

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Dispositiv (Einnahmen)	13
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Dispositiv (Ausgaben)	15
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Dispositiv (Abschluss)	30
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Stellenplan	31
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	36
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 Dispositiv (Einnahmen)	37
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 Dispositiv (Ausgaben)	38
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 Dispositiv (Abschluss)	43
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen Dispositiv (Einnahmen)	45
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen Dispositiv (Ausgaben)	47
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen Dispositiv (Abschluss)	62
Kapitel 02 04 Vorwort	63
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Dispositiv (Einnahmen)	64
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Dispositiv (Ausgaben)	65
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Dispositiv (Abschluss)	69
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Stellenplan	70
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	73
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Vorwort)	75
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Dispositiv (Einnahmen)	76
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Dispositiv (Ausgaben)	78
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Dispositiv (Abschluss)	85
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Stellenplan	86
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	89
Kapitel 02 07 Vorwort	91
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen Dispositiv (Einnahmen)	92
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen Dispositiv (Ausgaben)	93
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen Dispositiv (Abschluss)	98
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen Stellenplan	99
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	101
Kapitel 02 08 Vorwort	103
Kapitel 02 08 Stellenpool Europa Dispositiv (Ausgaben)	104
Kapitel 02 08 Stellenpool Europa Dispositiv (Abschluss)	105

Kapitel 02 08	Stellenpool Europa Stellenplan	106
Kapitel 02 08	Stellenpool Europa Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	107
Kapitel 02 09	Vorwort	109
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie - Dispositiv (Ausgaben)	110
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie - Dispositiv (Abschluss)	111
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie - Stellenplan	112
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie - Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	114
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (Vorwort)	115
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) - Dispositiv (Einnahmen)	116
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) - Dispositiv (Ausgaben)	117
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) - Dispositiv (Abschluss)	119
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) - Stellenplan	120
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) - Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	126
	Staatskanzlei (Abschluss)	127
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019	128
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	132
	Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan)	137
	Anlage zu Kapitel 02 05 - IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Erläuterung zu TG 96	139
	Anlage zu Kapitel 02 99 - SID - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	141
	Anlage zu Kapitel 02 99 - SID - Wirtschaftsplan - Finanzplan	144
	Anlage zu Kapitel 02 99 - SID - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	146

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 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686), in der jeweils geltenden Fassung, 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, 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, soweit der Ministerpräsident zuständig ist;
- grundsätzliche Fragen des Staatsgebietes und seiner Einteilung;
- Staatswappen, Beflaggungswesen, Ordensangelegenheiten;
- Protokollangelegenheiten, Konsularwesen;
- Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Sächsisches Amtsblatt, IT-Verfahren REVOSax;
- Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses;
- grundsätzliche Fragen der Staatsverwaltung, der Organisation und des Aufgabenkreises der Behörden sowie der Verwaltungsstruktur;
- Verkehr mit dem Landtag;
- allgemeine Beziehungen zur Europäischen Union, zum Bund und zu den anderen Ländern;
- grundsätzliche Fragen der Europäischen Union, Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung;
- Koordinierung der regionalen Partnerschaften und der internationalen Beziehungen, Förderrichtlinie Europa und Internationale Zusammenarbeit;
- Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin und Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel;
- Verbindungsbüros in Prag und Breslau;
- Printmedien, Onlinemedien, Rundfunkwesen, sonstige Medien, Filmförderung, soweit nicht das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zuständig ist;
- Grundsatzfragen sowie Koordinierung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Erscheinungsbild der Staatsregierung;
- Koordinierung der politischen Planung und der planungsrelevanten Statistik des Freistaates Sachsen, integriertes Berichtswesen SaxIB;
- Grundsatzfragen der demografischen Entwicklung und der Migrationspolitik;
- Koordinierung der Förderpolitik der Staatsregierung, politisches Fördercontrolling;
- Grundsatzfragen des Staatskirchenrechtes und grundlegende vertragliche Beziehungen des Staates zu den Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechtes;
- Strategisches Personalmanagement einschließlich Personalpool Demografie (Stabsstelle Organisation und Personal).
- Grundsatzfragen sowie Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung und Kommunales E-Government

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

In Umsetzung des am 26. Juni 2018 gefassten Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien, mit dem die Zuständigkeit für Grundsatzfragen sowie Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung und Kommunales E-Government der Staatsregierung der Staatskanzlei übertragen wurde, wechselten die Abteilung 6 des Ministeriums und der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern in die Staatskanzlei.

Im Zuge der Umressortierung erfolgte die entsprechende Umsetzung der Sachmittel sowie der Stellen. In den Einzelplan 02 wurden die Kapitel 02 05 „IT- und E-Government in der Staatsverwaltung“ sowie Kapitel 02 99 „Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)“ neu aufgenommen.

1. Personalhaushalt

Zur Unterstützung des Generationenwechsels im öffentlichen Dienst sowie zur Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs und zur Fachkräftesicherung wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 im Einzelplan 15 ein Personalpool Demografie eingerichtet. Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 sind die Stellen des Personalpools Demografie im Epl. 02 veranschlagt.

2. Sachhaushalt

Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Freistaates Sachsen wird die unter der Dachmarke „So geht sächsisch“ zusammengefasste Standortkommunikation auf 5,0 Mio. € pro Jahr erhöht.

Im Rahmen der Aktivitäten zur Erinnerung an den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit und der Wiedergründung des Freistaates Sachsen wird ein Sonderförderprogramm „30 Jahre Friedlichen Revolution und Deutsche Einheit und Freistaat Sachsen“ aufgelegt. Die Veranschlagung der Zuschüsse erfolgt im Rahmen der Titelgruppe 65 im Kapitel 02 03.

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.

- 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.

- Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen

Im Rahmen der veranschlagten Mittel sollen u.a. folgende Maßnahmen finanziert werden:

- Beteiligung des Freistaates an dem Bund-Länder-Programm „Neue Formate in der Technischen Zusammenarbeit“
- Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland
- Finanzierung von Veranstaltungen, Machbarkeitsstudien u. ä.

- Förderung 30 Jahre Friedliche Revolution und 30 Jahre Deutsche Einheit

Mit der Richtlinie der SK sollen aus Anlass des 30. Jahrestages der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit und der Wiedergründung des Freistaates Sachsen Aktivitäten gefördert werden, die die Ereignisse im kollektiven Gedächtnis verankern.

- 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, wird der Personalpool Demografie auf 300 Planstellen und Stellen 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 Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 17.848,2 T€ bzw. für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 17.842,1 T€ veranschlagt. Die Zuschüsse für Investitionen betragen für 2019 2.201,7 T€ bzw. für 2020 511,8 T€.

- IT- und E-Government-Projekte

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

- Sächsisches Verwaltungsnetz mit 16.260,2 T€ für 2019 bzw. 16.497,6 T€ für 2020
- eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung) mit 6.853,5 T€ für 2019 bzw. 6.740,0 T€
- Amt 24 mit 1.724,0 T€ für 2019 bzw. 1.670,0 T€ für 2020

Zudem werden die Kommunen in Bezug auf die Umsetzung Online-Zugangsgesetzes (OZG) im Doppelhaushalt 2019/2020 mit 3.000,0 T€ pro Jahr gefördert.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		31,0	0,0		31,0	14.063,8	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02		0,0	567,0		567,0	1.675,7	
02 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0		0,0		
02 04	Landesvertretung beim Bund		0,0			0,0	1.544,6	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		22,1	0,0	2.100,0	2.122,1	3.417,5	
02 07	Europäische und internationale Beziehungen		0,0			0,0	398,8	
02 08	Stellenpool Europa						547,6	
02 09	Personalpool Demografie						0,0	
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)		0,0			0,0		
	Summe 2019		53,1	567,0	2.100,0	2.720,1	21.648,0	
	Summe 2018		31,0	470,0		501,0	16.984,0	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+22,1	+97,0	+2.100,0	+2.219,1	+4.664,0	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
9.775,4	2.696,0		697,0		27.232,2	-27.201,2	2.400,0	02 01
616,1	0,0				2.291,8	-1.724,8		02 02
1.026,7	4.761,9		200,0		5.988,6	-5.988,6	972,0	02 03
387,0	382,0		30,0		2.343,6	-2.343,6		02 04
33.749,2	3.917,0		2.503,0		43.586,7	-41.464,6	2.150,0	02 05
470,6	41,8		65,0		976,2	-976,2	55,0	02 07
					547,6	-547,6		02 08
					0,0	0,0		02 09
	18.380,6		2.201,7		20.582,3	-20.582,3	65.981,0	02 99
46.025,0	30.179,3		5.696,7		103.549,0	-100.828,9	71.558,0	
10.354,3	7.148,5		915,0		35.401,8	-34.900,8	40.855,9	
+35.670,7	+23.030,8		+4.781,7		+68.147,2	-65.928,1	+30.702,1	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		31,0	0,0		31,0	14.345,7	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02		0,0	671,0		671,0	1.880,9	
02 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0		0,0		
02 04	Landesvertretung beim Bund		0,0			0,0	1.575,7	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		22,1	0,0	2.100,0	2.122,1	3.487,2	
02 07	Europäische und internationale Beziehungen		0,0			0,0	406,7	
02 08	Stellenpool Europa						558,4	
02 09	Personalpool Demografie						0,0	
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)		0,0			0,0		
	Summe 2020		53,1	671,0	2.100,0	2.824,1	22.254,6	
	Summe 2019		53,1	567,0	2.100,0	2.720,1	21.648,0	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		0,0	+104,0	0,0	+104,0	+606,6	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
9.803,2	2.761,7		265,0		27.175,6	-27.144,6	21.400,0	02 01
616,1	0,0				2.497,0	-1.826,0		02 02
1.026,7	4.751,9		200,0		5.978,6	-5.978,6	972,0	02 03
393,2	407,1		35,0		2.411,0	-2.411,0		02 04
35.042,1	3.911,5		1.475,0		43.915,8	-41.793,7	1.700,0	02 05
470,8	43,2		50,0		970,7	-970,7	60,0	02 07
					558,4	-558,4		02 08
					0,0	0,0		02 09
	18.388,4		511,8		18.900,2	-18.900,2	52.773,7	02 99
47.352,1	30.263,8		2.536,8		102.407,3	-99.583,2	76.905,7	
46.025,0	30.179,3		5.696,7		103.549,0	-100.828,9	71.558,0	
+1.327,1	+84,5		-3.159,9		-1.141,7	+1.245,7	+5.347,7	

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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		53,2		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
119 02	Sonstige Einnahmen im Bereich der Rei- sekosten	10,0	10,0	10,0
011		41,8		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.			
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauf- tritt der Staatsregierung	---	---	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts.			
119 04	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne	---	---	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.			
119 05	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit	21,0	21,0	21,0
011		35,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme von Nachrichtenagenturdienstleistungen.			
119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungs- büros des Freistaates Sachsen in Prag	---	---	---
011		0,8		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 71.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.			

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungs-	---	---	---
011	büros des Freistaates Sachsen in Bres-	0,0		
	lau			

Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 72.

Erläuterungen:

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

119 08	Sonstige Einnahmen Repräsentation des	---	---	---
011	Freistaates Sachsen und Betreuung aus-	85,0		
	ländischer Staatsoberhäupter			

Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach-	---	---	---
011	tung und Nutzung	0,0		

Erläuterungen:

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

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von	---	---	---
011	beweglichen Sachen	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 Investitio-
nen**

282 03	Einnahmen aus Bürgerinformationen	---	---	---
011	und sonstige Zuschüsse aus dem Inland	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	31,0	31,0	31,0
	538,7		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	172,1	176,2	179,7
011		174,5		

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	210,8	215,3	219,6
011		207,7		

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.

	2019 T€	2020 T€
1. Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	203,0	207,3
2. Aufwandsentschädigung	12,3	12,3
Summe	215,3	219,6

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	8.656,1	9.909,3	10.106,4
011		5.541,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.253,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 197,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.868,9	3.757,0	3.834,0
011		6.117,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 111,9 T€ weniger

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 01

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		0,0		

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).

459 04	Ausgaben für das Jobticket	5,0	5,0	5,0
011		3,0		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Prämien nach der Verwaltungsvorschrift Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 16. November 2017 (SächsABl.SDr. S. S 346) in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	400,0	420,0	420,0
011		370,9		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	35,0	35,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	220,0	220,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,0	12,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges	150,0	150,0
Summe		420,0	420,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	22,0	22,0	22,0
011		13,6		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

	2019 T€	2020 T€
1. Brief- und Paketgebühren	20,8	20,8
2. Sonstiges	1,2	1,2
Summe	22,0	22,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,5	1,5	1,5
011		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen. Davon entfallen auf:

	2019 T€	2020 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe	0,2	0,2
2. Sonstiges	1,3	1,3
Summe	1,5	1,5

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,5	0,5	0,5
011		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Dienst- und Schutzkleidung der Hausmeister und personenbezogenen Kraftfahrer.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	160,0	160,0	160,0
011		129,9		

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.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	55,0	31,9	35,0
011		18,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2019 T€	2020 T€
1. Leasing für 5 Fahrzeuge	21,9	25,0
2. Mietkosten für Konferenztechnik	5,0	5,0
3. Sonstiges	5,0	5,0
Summe	31,9	35,0

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	8,4	8,4				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		8,4				

518 03 Ausgaben für Charterflüge **6,0** ******* *******
 011 0,0

519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **10,0** **15,0** **15,0**
 011 18,5

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 **100,0** **100,0** **100,0**
 011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für demoskopische Untersuchungen zu politisch aktuellen Themen.

526 23 Sachsen-Monitor **110,0** **110,0** **110,0**
 011 94,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstellung des "Sachsen-Monitors". Der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung obliegt die organisatorische Begleitung des "Sachsen-Monitors".

527 01 Erstattungen von Reisekosten **190,0** **210,0** **211,7**
 011 205,6

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

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	77,0	77,0
2.	Auslandsdienstreisen	130,0	131,7
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,0	2,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,0	1,0
Summe		210,0	211,7

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
529 01 011	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,0 4,7	6,0	6,0
	Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 03 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	26,6 24,1	26,6	26,6
	Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit	450,0 312,4	450,0	450,0
	02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03.			
	Erläuterungen: Die Ausgaben dienen vor allem der Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Aufgaben und die Arbeit der Staatsregierung sowie dem Informationswesen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören insbesondere die Ausgaben für Ausstellungen, Messen und Informationsveranstaltungen, den Druck und Vertrieb von Broschüren und Informationsmaterialien sowie Pressekonferenzen und Pressefahrten.			
531 02 011	Internetauftritt der Staatsregierung	630,0 500,4	500,0	500,0
	02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 130,0 T€ weniger Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation des Freistaates Sachsen im Internet. Die Ausgaben für Amt 24 werden ab dem Jahr 2019 im Kapitel 02 05 Titelgruppe 96 abgebildet.			
531 03 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte	45,0 38,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 03/531 55.			
531 05 011	Standortkampagne	4.000,0 4.527,7	5.000,0	5.000,0
	02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig.			

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 05

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	2.400,0	2.400,0
davon fällig:		
2020 bis zu	2.400,0	
2021 bis zu		2.400,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 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 werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	2.500,0	2.500,0				
Soll VE 2019	2.400,0		2.400,0			
Soll VE 2020	2.400,0			2.400,0		
Verpfl. aus VE		2.500,0	2.400,0	2.400,0		

531 09 Sächsischer Bürgerpreis 40,0 45,0 45,0
 011 38,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung der Preisverleihung zum Sächsischen Bürgerpreis.

532 01 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 7,0 7,0 7,0
 011 4,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für hausinterne Umzüge aufgrund von Strukturänderungen.

534 02 Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union 29,0 *** ***
 011 25,9

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 03/534 55.

536 01 Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen 105,0 60,0 60,0
 011 12,5

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 536 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 45,0 T€ weniger

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.

536 02	Ausgaben für Veranstaltungen zur Unterstützung des Technologietransfers		---	---
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 08.

538 01	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen der CdS-Ost	3,0	3,0	3,0
011		33,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

538 02	Bürgermeistertreffen und Landrätekonzferenz	1,0	---	---
011		0,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	2,5	2,5
011		11,9		

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 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.176,7	2.696,0	2.761,7
850		2.152,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 519,3 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.

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011		0,0		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	480,0	70,0
011		32,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 380,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 410,0 T€ weniger

Der Mehrbedarf im Jahr 2019 beruht auf der Beschaffung von Technik für das Mediazentrum.

		2019 T€	2020 T€
1.	Ersatz- und Ergänzungsmöbel, Bestuhlung	60,0	60,0
2.	Vortrags- und Wiedergabetechnik, TV	10,0	10,0
3.	Beschaffung Technik Mediazentrum	400,0	
4.	Sonstiges	10,0	
	Summe	480,0	70,0

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, Tagungen sowie die Vergabe von Gutachten, u. a. zur Fortentwicklung der Strategie „Sachsen 2030“, zur Evaluierung der Funktionalfunktion, zur Neugestaltung des Fördersystems zur Unterstützung strukturschwacher Regionen, in den Themenbereichen Energiepolitik/Energiewende sowie Elektromobilität/intelligente Verkehrssysteme, eines Konzeptes zur Installation und zur Umsetzung eines ressortübergreifenden politischen Fördercontrollings im Freistaat Sachsen sowie Aufträgen und Werkverträgen veranschlagt. Sie dienen insbesondere der strategischen Regierungsplanung (inkl. Leitbilddiskussion), der Steuerung in der Staatskanzlei und dem Aufbau eines Informationsmanagements.

526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	275,0	309,0	404,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 34,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 95,0 T€ mehr

531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	130,0	170,0	200,0
011		14,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 30,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
538 53 011	Begleitende Gremienarbeit	15,0 0,3	15,0	15,0
547 53 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8,0 396,7	6,0	1,0
Summe der Titelgruppe		428,0 411,5	500,0	620,0
54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement				
Erläuterungen:				
Mit den veranschlagten Ausgaben werden Problemlösungen für zentrale Themen der landesweiten Organisationsplanung und Personalstrategie erstellt, wie strategisches Personalmanagement und Begleitung von Prozessoptimierung, Aufgaben- und Strukturanpassungsprozessen. Die Ausgaben sind für die Vergabe von Gutachten, Studien, wissenschaftlichen Begleitungen, Aufträgen und Werkverträgen veranschlagt. Sie dienen insbesondere der Steuerung ressortübergreifender Projekte.				
526 54 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	95,0 23,4	65,0	65,0
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger				
531 54 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	20,0 0,0	150,0	150,0
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018 130,0 T€ mehr				
Der Mehrbedarf im Jahr 2019 beruht u. a. auf der Umsetzung des Mediaplans zur Bewerbung der Arbeitgebermarke des Freistaates Sachsen.				
534 54 011	Sonstige Dienstleistungen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems		250,0	250,0
Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch das SMF nach Entscheidung in der Sache voraussichtlich durch Kabinettsbeschluss.				
Verpflichtungsermächtigungen:				
		2019 T€	2020 T€	
Gesamtbetrag:			19.000,0	
davon fällig:				
2020 bis zu				
2021 bis zu			7.500,0	
2022 bis zu			8.500,0	
2023 ff. bis zu			3.000,0	
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr				

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 54

Veranschlagt sind Ausgaben für Planungsleistungen und Softwareentwicklung bei der Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	19.000,0			7.500,0	8.500,0	3.000,0
Verpfl. aus VE				7.500,0	8.500,0	3.000,0

538 54	Begleitende Gremienarbeit	---	---	---
011		0,1		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
011		12,2		
Summe der Titelgruppe		115,0	465,0	465,0
		35,7		

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	410,0	430,0	430,0
011		445,8		

Erläuterungen:

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

537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	60,0	90,0	90,0
011		78,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

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

539 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland	280,0	280,0	280,0
011		215,5		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	750,0	800,0	800,0
	740,0		

71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 06.

511 71	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	12,0	14,0	14,0
011		7,2		
514 71	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	---	5,0	5,0
011		0,0		
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		0,4		

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	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	2,5	2,5
011		0,0		

Erläuterungen:

veranschlagt sind:

		2019 T€	2020 T€
1.	Leasing für ein Fahrzeug	2,5	2,5
Summe		2,5	2,5

519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,0	2,0	2,0
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 71	Erstattungen von Reisekosten	8,0	4,0	4,0
011		4,5		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
531 71 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0 1,0	6,0	6,0
536 71 011	Ausgaben für Veranstaltungen	50,0 37,9	90,0	90,0
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr			
546 71 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0 0,0	2,0	2,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungstouren (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	5,0 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	84,0 50,9	125,5	125,5
	72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 07.			
511 72 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	10,0 6,6	10,0	10,0
514 72 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	--- 0,0	5,0	5,0
517 72 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--- 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 72 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2,0 0,0	2,5	2,5

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 72

Erläuterungen:

veranschlagt sind:

		2019 T€	2020 T€
1.	Leasing für ein Fahrzeug	2,5	2,5
	Summe	2,5	2,5

519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,0	2,0	2,0
011		1,3		

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	8,0	4,0	4,0
011		1,7		

531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0	3,0	3,0
011		1,3		

536 72	Ausgaben für Veranstaltungen	30,0	76,5	76,5
011		25,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 46,5 T€ mehr

546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	2,0
011		0,6		

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	5,0	5,0
011		0,0		

Summe der Titelgruppe		64,0	110,0	110,0
		37,2		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Informationstechnik (IT) der Staatskanzlei, der Landesvertretung Sachsen beim Bund in Berlin, des Sachsen-Verbindungsbüros in Brüssel und der Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau.

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	90,0	145,8	145,8
011		74,2		

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 55,8 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	42,5	42,5
4.	Unterhaltung und Wartung	103,3	103,3
5.	Sonstiges		
Summe		145,8	145,8

514 99 Verbrauchsmittel **6,0** **6,0** **6,0**
 011 4,5

518 99 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren **63,0** **70,7** **70,7**
 011 55,3

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Hardware	65,0	65,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	5,7	5,7
4.	Sonstiges		
Summe		70,7	70,7

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

Erläuterungen:

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

534 99 Sonstige Dienstleistungen **56,0** **157,0** **60,0**
 011 30,2

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 101,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 97,0 T€ weniger

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 99

		2019 T€	2020 T€
1.	E-Bundesrat	40,0	
2.	Informationssicherheitsmanagement nach BSI-Standards	20,0	20,0
3.	Personalstrukturdatenbank	17,0	
4.	Umbau LandesWeb und Implementierung Intranet im Rahmen der Einführung der Zentralen Informations- und Wissensdatenbank (ZIWD)	30,0	40,0
5.	Neugestaltung IT-Schulungs- und Besprechungsraum	50,0	
Summe		157,0	60,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	229,4	229,4
011		0,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 229,4 T€ mehr

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 beruht auf der Veranschlagung von Mitteln für die Inanspruchnahme von Leistungen des Sächsischen Verwaltungsnetzes. Bisher wurden diese Leistungen im Titel 02 02/511 03 abgebildet.

Veranschlagt sind Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste, die dieser für die Betreuung und den Betrieb von Softwarelösungen der Staatskanzlei erbringt.

		2019 T€	2020 T€
1.	Sächsisches Verwaltungsnetz	227,4	227,4
2.	Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste	2,0	2,0
Summe		229,4	229,4

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	205,0	212,0	190,0
011		308,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	125,0	115,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	87,0	75,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
Summe		212,0	190,0

Veranschlagt sind Ausgaben für Ersatzbeschaffungen zur Aufrüstung vorhandener Hard- und Software.

Summe der Titelgruppe	420,0	820,9	701,9
	472,8		

Gesamtausgaben	23.449,2	27.232,2	27.175,6
	22.537,4		

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31,0 538,7	31,0	31,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	31,0 538,7	31,0	31,0
Personalausgaben	12.913,9 12.043,5	14.063,8	14.345,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	8.043,6 8.001,7	9.775,4	9.803,2
Verpflichtungsermächtigung	2.500,0	2.400,0	21.400,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.176,7 2.152,1	2.696,0	2.761,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	315,0 340,1	697,0	265,0
Gesamtausgaben	23.449,2 22.537,4	27.232,2	27.175,6
Verpflichtungsermächtigung	2.500,0	2.400,0	21.400,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.201,2	-27.144,6

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	19	22	22
Ministerialrat	A 16	L2	2	1	1
Direktor	A 15	L2 ¹⁾	28	33	33
Oberrat	A 14	L2	14	14	14
Rat	A 13	L2 ²⁾	18	27	27
Amtsrat	A 12	L2	9	6	6
Amtmann	A 11	L2	4	4	4
Oberinspektor	A 10	L2	1	2	2
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	10	10	10
Hauptsekretär	A 8	L1	6	6	6
Summe			118	132	132
Leerstellen:					
Ministerialdirigent	B 5	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	0
Rat	A 13	L2	1	1	1
Summe			2	3	2
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	12	12	12
Rat	A 13	L2	8	8	8
Summe (Abordnungsleerstellen)			21	21	21
Zusammen:			23	24	23
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			118	132	132

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) 2 Stellen werden zum 1. Januar 2022 nach 03 12 umgesetzt und die Wertigkeiten nach A 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

2) 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 nach 12 01 umgesetzt (strategischer Stellenpool).

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- | | | | |
|----------|---------|--------------|--|
| 1 Stelle | B 5 L2 | im Jahr 2020 | Zuweisung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG zur Sächsischen Aufbau-
bank - Förderbank (SAB) bis zum 14.04.2020 |
| 1 Stelle | A 15 L2 | im Jahr 2019 | Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEitVO bis
31.12.2019 |
| 1 Stelle | A 13 L2 | im Jahr 2022 | Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEitVO bis
31.12.2022 |

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
2	B 3 L2					1						+1	von A 16 L2; neu
3	B 3 L2					1						+1	von A 15 L2; neu
4	A 16 L2						1					-1	nach B 3 L2; neu
5	A 15 L2	5										+5	neu; Umwandlung VZÄ
6	A 15 L2			1								+1	von 02 07/422 01
7	A 15 L2						1					-1	nach B 3 L2; neu
8	A 13 L2	7										+7	neu; Umwandlung VZÄ
9	A 13 L2					2						+2	von A 12 L2; neu
10	A 12 L2				1							-1	nach 02 04/422 01
11	A 12 L2						2					-2	nach A 13 L2; neu
12	A 10 L2			1								+1	von 02 04/422 01
Summe:		13		2	1	4	4					+14	
LEERSTELLEN													
13	B 5 L2	1										+1	neu; Zuweisung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG zur Sächsischen Aufbaubank - Förderbank (SAB) bis 14.04.2020
14	A 15 L2	1										+1	neu; bis 31.12.2019, Sonderurlaub gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEltVO
15	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
16	A 13 L2	1										+1	neu; bis 31.12.2022, Sonderurlaub gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEltVO
17	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:		3	2									+1	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
18	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); bis 31.12.2019, Sonderurlaub gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEltVO
Summe Leerstellen:			1									-1	

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2 ¹⁾	7	4	4
	E 14	L2	0	2	2
	E 13	L2	1	6	6
	E 12	L2	5	5	5
	E 10	L2	4	5	5
	E 9	L2	6	7	7
	E 8	L1	5	5	5
	E 6	L1	19	21	21
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	1	1	1
	4-PKP	L1	4	4	4
Summe			54	62	62
Leerstellen:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 12	L2	0	1	1
	E 9	L2	0	2	1
Summe			0	4	3
Abordnungsleerstellen					
	E 9	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	6	5
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			54	62	62

Fußnoten:

Personalsoll A:

¹⁾ 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 nach 03 01 umgesetzt und die Wertigkeit nach E 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2020	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2020
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2021	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 30.11.2021
1 Stelle	E 9 L2	im Jahr 2020	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.03.2020
1 Stelle	E 9 L2	im Jahr 2019	Erwerbsminderung bis 31.05.2019

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2								2			-2	nach E 13 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01
2	E 15 L2								1			-1	nach E 14 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01
3	E 14 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
4	E 14 L2							1				+1	von E 15 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01
5	E 13 L2	3										+3	neu; Umwandlung VZÄ
6	E 13 L2							2				+2	von E 15 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01
7	E 10 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
8	E 9 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
9	E 6 L1	2										+2	neu; Umwandlung VZÄ
Summe:		8						3	3			+8	
LEERSTELLEN													
10	E 14 L2	1										+1	neu; bis 31.08.2020, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L
11	E 12 L2	1										+1	neu; bis 30.11.2021, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L
12	E 9 L2	1										+1	neu; bis 31.05.2019, Erwerbsminderung
13	E 9 L2	1										+1	neu; bis 31.03.2020, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L
Summe Leerstellen:		4										+4	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
14	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); bis 31.05.2019, Erwerbsminderung
Summe Leerstellen:			1									-1	

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	118	132	132
428 01	Beschäftigte	54	62	62
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		172	194	194
Leerstellen		25	30	28
darunter Abordnungsleerstellen		23	23	23

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Auf den Geschäftsbereich der Staatskanzlei entfallen insgesamt 4 kw Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarf zu befinden.

Eine noch zu bestimmende Anzahl von kw-Vermerken wird noch von SMI an die SK umgesetzt (Umressortierung).

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, das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und die Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag 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		4,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 08	Erstattungen des Generationenfonds	470,0	567,0	671,0
850		258,9		

Erläuterungen:

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.

281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	---	---	---
018		0,0		

Erläuterungen:

Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dient.

Gesamteinnahmen	470,0	567,0	671,0
	262,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	9,3	10,5	10,5
011		8,6		
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. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG, in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung.			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	***	***
011		0,0		
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	---	---	---
011		0,1		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
011		0,0		
432 01	Ruhegehälter	1.468,0	1.525,8	1.711,3
018		1.229,5		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 432 01

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 185,5 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG, 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 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung, bewilligt werden.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628), in der jeweils geltenden Fassung, zu erstatten.

432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	71,0	80,4	90,1
018		47,6		

Erläuterungen:

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung.

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	18,2	19,0	19,0
840		8,4		

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 Dienstanfall 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	100,0	40,0	50,0
011		3,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

459 02	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten	---	---	---
011		0,7		

Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 459 02

Erläuterungen:

Die Förderung der befristeten Aufnahme von Fach- und Führungskräften der Verwaltungen von mittel- und osteuropäischen Staaten (MOE-Staaten) in der Sächsischen Verwaltung ist durch die Verwaltungsvorschrift des Staatsministers für Bundes- und Europaangelegenheiten zur Förderung der befristeten Aufnahme von Fach- und Führungskräften der Verwaltungen von mittel- und osteuropäischen Staaten in der Sächsischen Verwaltung vom 6. Juni 2001 (SächsABI. S. 781; 2002 S. 99, in der jeweils geltenden Fassung), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 14. Juni 2004 (SächsABI. S. 702, 1110) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2017 (SächsABI.SDr. S. S 349), in der jeweils geltenden Fassung geregelt. Die erforderlichen Ausgaben stellen die aufnehmenden Ressorts zur Verfügung.

461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	---	***	***
880		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	212,5	***	***
012		0,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) werden ab dem Jahr 2019 im Kapitel 02 01 Titel 545 99 abgebildet.

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

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,0	65,0	65,0
012		55,6		

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	5,0	5,0	5,0
011		0,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	80,0	80,0	80,0
011		7,2		

Erläuterungen:

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

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	270,0	270,0	270,0
011		302,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	3,0	5,0	5,0
011		2,2		

Erläuterungen:

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

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 Titel dient dem Nachweis für Zahlungen von Prozessvertretungskosten und Hauptsachleistungen.

534 01	Dienstleistungen Dritter	150,0	---	---
011		87,0		

534 02	Landesrecht im Internet	180,1	180,1	180,1
011		180,0		

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	630,4	180,1	180,1	270,2		
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		180,1	180,1	270,2		

534 03	Ausgaben für Gender Mainstreaming	---	---	---
011		0,0		

542 01	Künstlersozialabgabe	7,5	7,5	7,5
290		5,9		

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.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

547 03	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgre-	1,5	1,5	1,5
011	mien	0,9		

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

671 02	Erstattungen von Personalausgaben	---	---	---
011		46,6		

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

Gesamtausgaben	2.623,1	2.291,8	2.497,0
	2.059,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	4,0		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	470,0	567,0	671,0
	258,9		
Gesamteinnahmen	470,0	567,0	671,0
	262,9		
Personalausgaben	1.666,5	1.675,7	1.880,9
	1.370,2		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	956,6	616,1	616,1
	642,2		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	46,6		
Gesamtausgaben	2.623,1	2.291,8	2.497,0
	2.059,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.724,8	-1.826,0

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		87,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

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

Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52.

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

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

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

62 Demografie

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.

119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
011		18,6		

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

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		18,6		

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	63 Sächsische Medienförderung			
	Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63.			
119 63	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		0,0		
282 63	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
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		12,5		
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
029		0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		12,5		
	68 Entwicklungspolitische Maßnahmen			
	Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.			
119 68	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen		---	---
011				
282 68	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		---	---
011				
	Summe der Titelgruppe		---	---
	Gesamteinnahmen		---	---
		118,2		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	56,0	90,0	90,0
011		45,5		

02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 34,0 T€ mehr

Für die Durchführung des Landesprogrammes "Demografie" (02 03/TG 62) und der Förderung "30 Jahre friedliche Revolution und 30 Jahre Deutsche Einheit" (02 03/TG 65) erhält die Sächsische Aufbaubank laut Geschäftsbesorgungsvertrag eine jährliche Vergütung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	150,0	---	---
011		104,5		

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.

686 05	Zuschüsse des Freistaates Sachsen zum Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit	100,0	***	***
029		100,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 03/686 55.

686 06	Zuschüsse an die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen	20,0	***	***
011		20,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 03/686 55.

686 07	Zuschüsse des Freistaates Sachsen zur Förderung eines Pilotprojektes zur Medi- enbildung	75,0	***	***
011		0,0		

686 08	Zuschüsse zur Förderung des Projektes "Etablierung einer Sächsischen Innovati- onsplattform"	50,0	***	***
165		100,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 08

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 01/536 02.

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.

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 Wahlperiode, in der diese Partei nicht mehr im Sächsischen Landtag vertreten ist, 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:

		2019 T€	2020 T€
1.	Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.	633,2	633,2
2.	Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V.	310,8	310,8
3.	Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen e. V.	210,7	210,7
4.	Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.	180,8	180,8
5.	Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V.	180,8	180,8
6.	Wilhelm-Külz-Stiftung	175,6	175,6
	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 Staatshaushalts werden von der institutionellen Förderung abgegrenzt.

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Seit 1992 wird jedes Jahr in einer anderen Stadt alljährlich 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 Bürger und 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 durch 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		1,2		

Erläuterungen:

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

546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	105,0	85,0	85,0
187		51,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:

		2019 T€	2020 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	40,0	60,0	60,0
187		60,0		

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		120,0		

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		301,5	301,5	301,5
		232,2		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten

531 55 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte** **45,0** **36,0**
 011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 45,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/531 03.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Rolle des Freistaates Sachsen in der EU. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren, Flyern und Werbematerialien, den Druck von Programmheften zur jährlich stattfindenden Europawoche, die Durchführung von Vortragsreihen, Bürgerforen und Schülerprojekten.

534 55 **Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union** **29,0** **30,0**
 011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 29,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/534 02.

Der Beobachter der Länder wird als gemeinsame Einrichtung der Bundesländer geführt. Veranschlagt ist der gemäß Art. 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 **Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte** **8,0** **8,0**
 011

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen, die die SK entweder in eigener Verantwortung oder in Zusammenarbeit mit anderen europapolitischen Akteuren durchführt.

538 55 **Begleitende Gremienarbeit** **2,0** **10,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		100,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		70,0
2022 bis zu		30,0
2023 ff. bis zu		

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 538 55

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	100,0			70,0	30,0	
Verpfl. aus VE				70,0	30,0	

686 55 Zuschüsse an europäische Organisationen **120,0** **120,0**
011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	67,0	67,0
davon fällig:		
2020 bis zu	67,0	
2021 bis zu		67,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 120,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 05.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 06.

veranschlagt sind:

		2019 T€	2020 T€
1.	Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit	100,0	100,0
2.	Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten	20,0	20,0
	Summe	120,0	120,0

Auf Initiative namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas wurde 2015 das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (engl. European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF) gegründet. Dieses soll die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Europäischen Charta für Pressefreiheit überwachen, Verstöße dagegen veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe schützen. Der Sitz des Zentrums ist Leipzig.

Die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	67,0		67,0			
Soll VE 2020	67,0			67,0		
Verpfl. aus VE			67,0	67,0		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Summe der Titelgruppe **204,0** **204,0**

62 Demografie

02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie Demografie vom 7. Juni 2007 (SächsABl. S. 827), in der jeweils geltenden Fassung.

526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	50,0	50,0	50,0
011		26,4		
531 62	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	100,0	100,0	100,0
011		54,2		
538 62	Begleitende Gremienarbeit	15,0	10,0	10,0
011		0,0		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	1,2	1,2
011		0,0		
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,0	440,0	430,0
011		288,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	140,0	140,0
davon fällig:		
2020 bis zu	40,0	
2021 bis zu	100,0	40,0
2022 bis zu		100,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 160,0 T€ weniger

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	80,0	80,0				
Soll VE 2018	150,0	70,0	80,0			
Soll VE 2019	140,0		40,0	100,0		
Soll VE 2020	140,0			40,0	100,0	
Verpfl. aus VE		150,0	120,0	140,0	100,0	

637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände		---		---	---
011			0,0			
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		---		---	---
011			82,3			
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		---		---	---
011			0,0			
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		---		---	---
011			84,2			
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände		500,0		400,0	400,0
011			271,6			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	130,0	130,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu	30,0	100,0
2022 bis zu		30,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	30,0	30,0				
Soll VE 2018	150,0	120,0	30,0			
Soll VE 2019	130,0		100,0	30,0		
Soll VE 2020	130,0			100,0	30,0	
Verpfl. aus VE		150,0	130,0	130,0	30,0	

883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		400,0		100,0	100,0
011			0,0			

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2020 bis zu	27,0	
2021 bis zu	3,0	27,0
2022 bis zu		3,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ weniger

Ist-VE 2017 wird mit Fälligkeit 2019 i. H. v. 20,0 T€ nicht eingegangen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	20,0	20,0				
Soll VE 2018	120,0	100,0	20,0			
Soll VE 2019	30,0		27,0	3,0		
Soll VE 2020	30,0			27,0	3,0	
Verpfl. aus VE		120,0	47,0	30,0	3,0	

893 62 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **100,0** **100,0** **100,0**
011 im Inland **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2020 bis zu	27,0	
2021 bis zu	3,0	27,0
2022 bis zu		3,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	3,0	3,0				
Soll VE 2018	30,0	27,0	3,0			
Soll VE 2019	30,0		27,0	3,0		
Soll VE 2020	30,0			27,0	3,0	
Verpfl. aus VE		30,0	30,0	30,0	3,0	

Summe der Titelgruppe **1.765,0** **1.201,2** **1.191,2**
807,4

63 Sächsische Medienförderung

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

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

538 63	Begleitende Gremienarbeit	90,0	11,7	11,7
011		0,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 78,3 T€ weniger

545 63	Deutsch-Polnischer und Deutsch-Tschechischer Journalistenpreis		13,3	13,3
011				

546 63	Digitales Filmerbe		175,0	175,0
011				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 175,0 T€ mehr

Gemäß des Beschlusses der Rundfunkkommission beteiligen sich die Bundesländer an der Digitalisierung des Deutschen Filmerbes nach dem Königsteiner Schlüssel bei einem Gesamtvolumen von bis zu 3,3 Mio. Euro jährlich für einen Zeitraum von 10 Jahren. Demnach wird sich der Finanzierungsbeitrag Sachsens auf der Basis des MPK-Beschlusses auf etwa 175,0 TEUR p. a. belaufen.

547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	20,0	20,0
011		16,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 70,0 T€ weniger

686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	25,0	30,0	30,0
011		34,9		

Summe der Titelgruppe		205,0	250,0	250,0
		51,9		

65 Historische Jubiläen

02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

Erläuterungen:

Über die Titelgruppe werden insbesondere Projekte und Veranstaltungen aus Anlass der Jubiläen 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit sowie 100 Jahre Freistaat Sachsen finanziert.

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

531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		50,0	10,0
011				

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 65

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 40,0 T€ weniger

536 65 **Ausgaben für Veranstaltungen** **200,0** **240,0**

011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 40,0 T€ mehr

633 65 **Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände** **200,0** **200,0**

011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

684 65 **Zuschüsse an soziale und ähnliche Ein-
richtungen** **200,0** **200,0**

011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

686 65 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und
Verbände** **200,0** **200,0**

011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe **850,0** **850,0**

**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.

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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.

Förderfähig sind außerdem Projekte, die die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unterstützen.

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 1. September 2015 (SächsABl. S. 1290), in der jeweils geltenden Fassung.

536 66	Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen	50,0	50,0	50,0
029		23,3		

Erläuterungen:

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

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

633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150,0	210,0	210,0
029		81,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	40,0	40,0
davon fällig:		
2020 bis zu	40,0	
2021 bis zu		40,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 66

Die veranschlagten Ausgaben teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

		2019 T€	2020 T€
1.	Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit	70,0	70,0
2.	Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	30,0	30,0
3.	Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik	35,0	35,0
4.	Förderung des Europagedankens	75,0	75,0
Summe		210,0	210,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	40,0		40,0			
Soll VE 2020	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE			40,0	40,0		

686 66 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** **580,0** **640,0** **640,0**
029 **Verbände** **551,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr

Die veranschlagten Ausgaben teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

		2019 T€	2020 T€
1.	Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit	360,0	360,0
2.	Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	120,0	120,0
3.	Förderung des Europagedankens	85,0	85,0
4.	Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik	75,0	75,0
Summe		640,0	640,0

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 66

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE			100,0	100,0		
Summe der Titelgruppe			780,0	900,0	900,0	
			655,3			

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.

536 68	Ausgaben für Veranstaltungen	50,0	50,0	50,0
023		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	35,0	35,0
davon fällig:		
2020 bis zu	35,0	
2021 bis zu		35,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	35,0		35,0			
Soll VE 2020	35,0			35,0		
Verpfl. aus VE			35,0	35,0		

546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben		---	---
011				

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

631 68 Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung entwicklungspolitischer Maßnahmen --- ---
 011

686 68 Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen 200,0 150,0 150,0
 023

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE			100,0	100,0		

687 68 Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland 150,0 200,0 200,0
 023

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	300,0	200,0
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu	100,0	100,0
2022 bis zu		100,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	300,0		200,0	100,0		
Soll VE 2020	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE			200,0	200,0	100,0	

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Summe der Titelgruppe		400,0 272,7	400,0	400,0
69 Aufwendungen 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, kul- turelle und sonstige Ausgaben	--- 10,0	---	---
684 69 011	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kul- turelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	45,0 45,5	45,0	45,0
686 69 011	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kul- turelle und sonstige Zwecke im Inland	75,0 7,5	55,0	55,0
Summe der Titelgruppe		120,0 63,0	100,0	100,0
Gesamtausgaben		5.714,4 4.244,4	5.988,6	5.978,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	118,2	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	0,0	---	---
Gesamteinnahmen	118,2	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	642,5 228,5	1.026,7	1.026,7
Verpflichtungsermächtigung		35,0	135,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.571,9 4.015,8	4.761,9	4.751,9
Verpflichtungsermächtigung	300,0	877,0	777,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	500,0 0,0	200,0	200,0
Verpflichtungsermächtigung	150,0	60,0	60,0
Gesamtausgaben	5.714,4 4.244,4	5.988,6	5.978,6
Verpflichtungsermächtigung	450,0	972,0	972,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.988,6	-5.978,6

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

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

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

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

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

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Sonstige Einnahmen der Landesvertre-	---	---	---
011	tung des Freistaates Sachsen beim Bund	13,8		
	in Berlin			

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, Verpach-	---	---	---
011	tung und Nutzung	1,3		

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	---	---	---
	15,1		

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.084,6	1.230,6	1.255,3
011		650,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 146,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	311,5	314,0	320,4
011		724,1		

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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

529 05	Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,2	3,0	3,0
011		1,2		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	308,6	382,0	407,1
850		316,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 73,4 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)

51 Landesvertretung beim Bund (LVB)

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

511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	51,0	51,0	51,0
011		43,9		

02 Staatskanzlei
02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 51

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	8,2	8,2
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	6,2	6,2
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	13,4	12,8
4.	Unterhaltung und Wartung	1,7	1,7
5.	Postgebühren (einschl. Post austausch)	18,5	18,5
6.	GEZ	1,0	1,0
7.	Sonstiges	2,0	2,6
Summe		51,0	51,0

514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienst-	11,0	11,0	11,0
011	kraftfahrzeugen und dgl.	5,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	6,6	6,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,1	0,1
4.	Verbrauchsmittel (Sanitätskästen, Verbandstoffe etc.)	0,3	0,3
Summe		11,0	11,0

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke,	87,0	90,5	96,7
011	Gebäude und Räume	82,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungsausgaben für die Bereitstellung der sechs Übernachtungszimmer für Dienstreisende, abgeordnete Bedienstete 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 elektrischer Betriebsmittel. Weiterhin ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung veranschlagt, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	6,2	12,0	12,0
011	zeuge und Geräte	4,6		

Erläuterungen:

Leasing für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Leasing für 3 Fahrzeuge	11,7	11,7
3.	Frankiermaschine	0,3	0,3
Summe		12,0	12,0

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	5,9	5,9				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		5,9				

519 51 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **9,0** **9,0** **9,0**
 011 **2,9**

Erläuterungen:

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

527 51 **Erstattungen von Reisekosten** **10,0** **10,0** **10,0**
 011 **3,2**

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

	2019 T€	2020 T€
1. Inlandsdienstreisen	8,0	8,0
2. Auslandsdienstreisen	2,0	2,0
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe	10,0	10,0

531 51 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **20,0** **20,0** **20,0**
 011 **13,9**

536 51 **Ausgaben für Veranstaltungen** **180,0** **180,0** **180,0**
 011 **180,3**

Erläuterungen:

	2019 T€	2020 T€
1. Präsentationen des Standortes Sachsen	60,0	60,0
2. Kulturelle Veranstaltungen	55,0	55,0
3. Regionalpräsentationen	30,0	30,0
4. Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen, Politische Bildung	35,0	35,0
Summe	180,0	180,0

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

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 546 51

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

811 51	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011		0,0		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30,0	30,0	35,0
011		35,7		
Summe der Titelgruppe		404,7	414,0	425,2
		372,2		
Gesamtausgaben		2.110,6	2.343,6	2.411,0
		2.064,2		

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	15,1		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	15,1		
Personalausgaben	1.396,1	1.544,6	1.575,7
	1.374,3		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	375,9	387,0	393,2
	337,6		
Verpflichtungsermächtigung	5,9		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	308,6	382,0	407,1
	316,5		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	30,0	30,0	35,0
	35,7		
Gesamtausgaben	2.110,6	2.343,6	2.411,0
	2.064,2		
Verpflichtungsermächtigung	5,9		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.343,6	-2.411,0

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	4	5	5
Direktor	A 15	L2	1	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	0	0
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	0	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	2	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	0	0	0
Obersekretär	A 7	L1	0	0	0
Summe			14	15	15
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	5	5
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			7	8	8
Zusammen:			7	8	8
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			14	15	15

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
2	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; neu
3	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; neu
4	A 12 L2			1								+1	von 02 01/422 01
5	A 10 L2				1							-1	nach 02 01/422 01
Summe:		1		1	1	1	1					+1	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
6	A 15 L2	1										+1	neu
Summe Leerstellen:		1										+1	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
7	A 8 L1				1							-1	nach 02 04/428 01; Hebung und Umwandlung von 02 04/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E8) aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 8 L1					1						+1	von A 7 L1; neu
9	A 7 L1			1								+1	von 04 06/422 01; Einzelplanübergreifende Umsetzung von 04 06/422 01 nach 02 04/422 01 aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 7 L1						1					-1	nach A 8 L1; neu
Summe:				1	1	1	1					0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG	2018	2019	2020
Personalsoll A:				
E 10	L2	1	1	1
E 8	L1	1	1	1
E 6	L1	1	1	1
E 5	L1	1	1	1
E 4	L1	1	1	1
4-PKP	L1	1	1	1
Summe		6	6	6

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

E 9	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		1	1	1
Zusammen:		1	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		6	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 2020													
Personalsoll A													
1	E 8 L1			1								+1	von 02 04/422 01; Hebung und Umwandlung von 02 04/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E8) aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 8 L1				1							-1	nach 04 06/422 01; Rückumsetzung der im Haushaltsplan 2017/2018 befristet vorgenommenen ressortübergreifenden Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E 8) aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				1	1							0	

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	14	15	15
428 01	Beschäftigte	6	6	6
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		20	21	21
Leerstellen		8	9	9
darunter Abordnungsleerstellen		8	9	9

Durch Beschluss der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 26. Juni 2018 ist der Bereich IT und E-Government in der Staatsverwaltung vom Staatsministerium des Innern an die Staatskanzlei übergegangen. In diesem Zusammenhang wurde das Kapitel 03 25 in das Kapitel 02 05 umgesetzt.

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 des SK sind hier nicht enthalten. Diese sind in Kapitel 02 01 TG 99 veranschlagt.

Die Abteilung IT und E-Government in der Staatsverwaltung 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 Fachaufsicht 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 „SID 2025“, der Kooperation mit Baden-Württemberg sowie der Umsetzung von Pflichten aus dem Staatsvertrag über die Errichtung des IT-Planungsrates und dessen Gremien, Projekten und Standards.

Im Zuge der Migration vom SVN 1.0 zum SVN 2.0 wurde auch das Abrechnungsverfahren für Zusatzleistungen im SVN geändert. Im Ergebnis dieser und damit zusammenhängender Folgeänderungen bestand kein Bedarf mehr für eine eigenständige Titelgruppe im Kapitel 02 05 für den SVN. Die verbliebenen Mittel der bisherigen TG 93 – Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN) werden daher ab 2019 in der TG 96 veranschlagt.

In diesem Zusammenhang wird auch die zum SVN gehörige Verpflichtungsermächtigung vom bisherigen Titel 03 25/532 93 - Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz ab 2019 im Titel 02 99/682 01 dargestellt, da der SID Vertragspartner für den SVN ist.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a.		22,1	22,1
---------------	---	--	-------------	-------------

012

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/111 96.

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 (z. B. im Zusammenhang mit mobilen Bürgerdiensten).

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

012

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/119 96.

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government (z. B. im Rahmen der Kooperation mit den Kommunen zum Thema i-Kfz).

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften		---	---
---------------	---	--	-----	-----

012

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/232 96.

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

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

381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten		600,0	600,0
---------------	--	--	--------------	--------------

890

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/381 96.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 381 01

Veranschlagt sind die Zahlungen der Kommunen für die Nutzung der E-Government-Basiskomponenten nach § 29a des Gesetzes über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz - SächsFAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 95), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639), 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 OZG	1.500,0	1.500,0
890			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zahlungen der Kommunen nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3138) - OZG - in der jeweils geltenden Fassung. Die Einnahmen dienen der anteiligen Finanzierung der Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG bei 02 05/633 96. Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 03.

Gesamteinnahmen	2.122,1	2.122,1
------------------------	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.568,1	1.599,1
---------------	--	----------------	----------------

011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.568,1 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/422 01.

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	583,4	599,9
---------------	----------------------------------	--------------	--------------

011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 583,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/428 01.

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	275,0	282,0
---------------	---	--------------	--------------

850

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 275,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/685 20.

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)

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

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

428 96 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in** **1.266,0** **1.292,2**
 012 **Projekten**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.266,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/428 96.

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

511 96 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **2.671,2** **2.627,7**
 012

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.671,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/511 96.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für laufende betriebliche Leistungen für die E-Government-Basiskomponenten (Amt24, Elektronische Signatur und Verschlüsselung, Zahlungsverkehr, Geoportal, 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 (Online-Gewerbedienst u. a.); im Wesentlichen für entsprechende Wartungs- und Pflegeverträge.

525 96 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **16,0** **16,0**
 012

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/525 96.

526 96 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen** **1.706,0** **1.501,0**
 012

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	400,0	300,0
davon fällig:		
2020 bis zu	300,0	
2021 bis zu	50,0	200,0
2022 bis zu	50,0	50,0
2023 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.706,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 205,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/526 96.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die Optimierung der IT-Organisation (u. a. Errichtung eines zentralen Rechenzentrums, Projekt SID 2025), zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponenten und für die Evaluation des SächsEGovG.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	225,0	75,0	75,0	75,0		
Soll VE 2019	400,0		300,0	50,0	50,0	
Soll VE 2020	300,0			200,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		75,0	375,0	325,0	100,0	50,0

531 96 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **285,0** **280,0**
 012

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 285,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/531 96.

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 **Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.** **2.821,5** **3.557,0**
 012

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	600,0	250,0
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	50,0	50,0
2022 bis zu	50,0	100,0
2023 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.821,5 T€ mehr

2020 gegenüber 2019 735,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/534 96.

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und Schnittstellenentwicklung im Bereich E-Government-Basiskomponenten (z. B. Formulare-service, Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV), zentrales Content-Management-System (zCMS), Antragsmanagement (AM)), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (eVA.SAX) sowie für weitere Projekte (z. B. Online-Gewerbedienst, Prozessmanagement).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.150,0	750,0	200,0	200,0		
Soll VE 2019	600,0		500,0	50,0	50,0	
Soll VE 2020	250,0			50,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE		750,0	700,0	300,0	150,0	100,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

545 96 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **23.453,5** **23.692,6**
 012

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 23.453,5 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 239,1 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/545 96.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme der Leistungen des Staatsbetriebes SID u. a. im Bereich SVN, E-Government-Basiskomponenten (z. B. Zahlungsverkehr, Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV), Antragsmanagement (AM), Beteiligungsportal), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Freistaat Sachsen (eVA.SAX) sowie für weitere Projekte (Plattform für elektronische Zusammenarbeit- Extranet/ITEGWeb, Open Data Portal, E-Vergabe-Plattform u. a.). Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz, bisher Titel 03 25/532 93, werden künftig im Titel 02 05/545 96 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.800,0	1.000,0	800,0			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		1.000,0	800,0			

547 96 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **1.787,5** **2.344,3**
 012

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	800,0	800,0
davon fällig:		
2020 bis zu	600,0	
2021 bis zu	100,0	600,0
2022 bis zu	100,0	100,0
2023 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.787,5 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 556,8 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/547 96.

Veranschlagt sind Ausgaben für E-Government-Basiskomponenten (z. B. Beteiligungsportal), für weitere Projekte (E-Vergabe-Plattform, SID 2025 u. a.) sowie zum Erwerb projektbezogener Fachliteratur und zur Ausgestaltung übergreifender Veranstaltungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2019	800,0		600,0	100,0	100,0	
Soll VE 2020	800,0			600,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE			700,0	800,0	200,0	100,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

632 96 **Aufwendungen des Freistaates Sachsen** --- ---
 012 **für die Umsetzung des OZG**

633 96 **Aufwendungen des Freistaates Sachsen** **3.000,0** **3.000,0**
 012 **zur Unterstützung der Kommunen bei**
der Umsetzung des OZG

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ mehr

Das vom Bund verabschiedete Online-Zugangsgesetz verpflichtet alle Verwaltungen bis zum Jahr 2022, ihre Verwaltungsleistungen auch online über Verwaltungsportale anzubieten. Der Freistaat Sachsen setzt sich dafür ein, dass das OZG fristgerecht und effizient auf allen betroffenen Verwaltungsebenen umgesetzt wird und unterstützt die kommunale Seite dabei.

686 96 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen für** **642,0** **629,5**
 011 **den IT-Planungsrat**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 642,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/686 96.

Veranschlagt ist der Länderanteil des Freistaates Sachsen zum IT-Planungsrat der Bundesländer (Gesetz zum Vertrag 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" vom 11. März 2010, SächsGVBl. S.44, in der jeweils geltenden Fassung). Veranschlagt sind des Weiteren Kosten für die Beteiligung an Standardisierungsvorhaben und für Projekte im Kontext des IT-Planungsrates.

812 96 **Erwerb von Hard- und Software** **2.503,0** **1.475,0**
 012

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	350,0	350,0
davon fällig:		
2020 bis zu	250,0	
2021 bis zu	50,0	250,0
2022 bis zu	50,0	50,0
2023 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.503,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.028,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/812 96.

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	270,0	150,0	70,0	50,0		
Soll VE 2019	350,0		250,0	50,0	50,0	
Soll VE 2020	350,0			250,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		150,0	320,0	350,0	100,0	50,0
Summe der Titelgruppe				40.151,7		40.415,3

98 Informationssicherheit

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Initiierung und Etablierung eines ganzheitlichen Informationssicherheitsprozesses in Behörden und Einrichtungen des Freistaates Sachsen gem. VwV Informationssicherheit vom 7. September 2011 (SächsABl. S. 1294). Anpassung an den gestiegenen Bedarf aufgrund der erhöhten Anforderungen im Bereich Informationssicherheit und für Leistungen des CERT.

511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	10,0	10,0
---------------	--	-------------	-------------

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/511 98.

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für die Beschaffung von Test-Hardware/Software, laufende betriebliche Leistungen (Betrieb Honey-Sens, E-Learning-Plattform), Software-Pflege, Hardware-Wartung u. a.

525 98	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,0	50,0
---------------	---	-------------	-------------

011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/525 98.

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

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

011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 97,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/526 98.

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

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

011

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 98

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/531 98.

534 98 011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.		150,0	165,0
----------------------	--	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/534 98.

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/545 98.

Veranschlagt sind Leistungen des Staatsbetriebes SID, u. a. für Leistungen des Computer Emergency Response Team (CERT).

547 98 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		1,0	1,0
----------------------	--	--	------------	------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/547 98.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Fachliteratur zum Thema Informationssicherheit.

812 98 011	Erwerb von Hard- und Software		---	---
----------------------	--------------------------------------	--	------------	------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/812 98.

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

Summe der Titelgruppe		1.008,5	1.023,5
------------------------------	--	----------------	----------------

Gesamtausgaben		43.586,7	43.915,8
-----------------------	--	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			22,1	22,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			2.100,0	2.100,0
Gesamteinnahmen			2.122,1	2.122,1
Personalausgaben			3.417,5	3.487,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)			33.749,2	35.042,1
Verpflichtungsermächtigung		3.375,0	1.800,0	1.350,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			3.917,0	3.911,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)			2.503,0	1.475,0
Verpflichtungsermächtigung		270,0	350,0	350,0
Gesamtausgaben			43.586,7	43.915,8
Verpflichtungsermächtigung		3.645,0	2.150,0	1.700,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-41.464,6	-41.793,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	8	8	8
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe			20	20	20
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)			20	20	20

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	3	3	3
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	0	0	0
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	0	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01				
	E 8 L1	0	0	0
	E 6 L1	1	1	1
	E 5 L1	1	1	1
Summe		8	8	8
Leerstellen:				
	E 14 L2	1	0	0
Summe		1	0	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:		5	4	4
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		8	8	8

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 2019													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
1	E 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			1									-1	

Titelgruppe(n)

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

428 96 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1)	0	4
	E 13	L2		0	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 96

E 11	L2 1)	0	10	10
E 10	L2 1)	0	1	1

Summe **0** **17** **17**

Summe Titel 428 96 **0** **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:

- 1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Serviceportal Basiskomponente Identitätsmanagement
- 3 Stellen E 14 L2 im Jahr 2023 Befristung Projekt SID 2025
- 2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Portal e-Learning des Freistaates Sachsen
- 10 Stellen E 11 L2 im Jahr 2023 Befristung Projekt SID 2025
- 1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2023 Befristung Projekt SID 2025

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 2019													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	3										+3	sonstiger Zugang; Projekt SID 2025
2	E 14 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Serviceportal Basiskomponente Identitätsmanagement
3	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt Portal e-Learning des Freistaates Sachsen
4	E 11 L2	9										+9	sonstiger Zugang; Projekt SID 2025
5	E 11 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Projektleitungsunterstützung SID 2025
6	E 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt SID 2025
Summe:		17										+17	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	20	20	20
428 01	Beschäftigte	8	8	8
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		28	28	28
428 96	Beschäftigte	0	17	17
Personalsoll D		0	17	17
Leerstellen		12	11	11
darunter Abordnungsleerstellen		11	11	11

Zu den Aufgaben des Sachsen-Verbindungsbüros in Brüssel gehört u. a. die Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge bei den Europäischen Gemeinschaften sowie die Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Informationen, Herstellung von Kontakten und Pflege der Verbindungen der Staatsregierung zu den Organen der Europäischen Gemeinschaften, zu den bei den Europäischen Gemeinschaften akkreditierten Personen und zu anderen internationalen Organisationen in Brüssel.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel	---	---	---
011		7,3		

Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 02 07/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.

Gesamteinnahmen	---	---	---
	7,3		

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	383,7	310,5	316,7
011		234,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 73,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	86,2	88,3	90,0
011		335,5		

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).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	88,1	38,5	39,9
850		66,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 49,6 T€ weniger

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)

81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 07/119 01, 02 07/124 01.

511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	60,7	40,3	40,4
011		15,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 81

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	6,0	6,0
2.	Bücher und Zeitschriften	1,2	1,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,0	12,0
4.	Unterhaltung und Wartung	7,0	7,0
5.	Telefongebühren/Postwertzeichen	14,0	14,0
6.	Sonstiges	0,1	0,1
Summe		40,3	40,4

514 81	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienst-	2,3	2,6	2,6
011	kraftfahrzeugen und dgl.	1,4		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,2	1,2
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,8	0,8
3.	Sonstiges	0,6	0,6
Summe		2,6	2,6

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Haltung und Instandsetzung des Dienstkraftfahrzeuges.

517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke,	3,5	129,1	137,1
011	Gebäude und Räume	1,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 125,6 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere 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 im Jahr 2019 beruht u. a. auf der Veranschlagung von Mitteln für Sicherheitsdienstleistungen.

518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	14,5	12,6	12,6
011	zeuge und Geräte	5,1		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeug	2,0	2,0
2.	Miete sonstige Maschinen und Geräte	10,6	10,6
Summe		12,6	12,6

519 81	Unterhaltung der Grundstücke und bauli-	2,0	3,0	3,0
011	chen Anlagen	0,2		

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 519 81

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	13,7	15,0	15,0
011		6,6		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1,0	1,0
2.	Auslandsdienstreisen	14,0	14,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Ausgaben gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	15,0	15,0

531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	33,0	65,0	22,0
011		17,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 32,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 43,0 T€ weniger

532 81	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

536 81	Ausgaben für Veranstaltungen	206,0	202,9	238,0
011		56,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	55,0	60,0
davon fällig:		
2020 bis zu	55,0	
2021 bis zu		60,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 35,1 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 536 81

Die Ausgaben sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Arbeitsbesuche Mitglieder Staatsregierung	10,0	10,0
2.	Fachveranstaltungen/Präsentationen	70,0	80,0
3.	Kulturelle Veranstaltungen	14,0	17,0
4.	Weihnachtsmarkt	80,0	90,0
5.	Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen	5,5	5,5
6.	Teilnahme Open Days	3,0	3,0
7.	Jubiläen/besondere Ereignisse	12,9	15,0
8.	Sonstiges	7,5	17,5
Summe		202,9	238,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	55,0	55,0				
Soll VE 2019	55,0		55,0			
Soll VE 2020	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		55,0	55,0	60,0		

546 81 Vermischte Verwaltungsausgaben --- **0,1** **0,1**
 011 0,0

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 **3,2** **3,3** **3,3**
 011 2,7

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zum ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).

812 81 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **70,0** **65,0** **50,0**
 011 0,0

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Neubeschaffungen	25,0	10,0
2.	Ersatzbeschaffungen	40,0	40,0
Summe		65,0	50,0

Summe der Titelgruppe **408,9** **538,9** **524,1**
 106,1

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Gesamtausgaben	966,9	976,2	970,7
	743,1		

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	7,3		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	7,3		
Personalausgaben	469,9	398,8	406,7
	570,2		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	335,7	470,6	470,8
	103,4		
Verpflichtungsermächtigung	55,0	55,0	60,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	91,3	41,8	43,2
	69,6		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	70,0	65,0	50,0
	0,0		
Gesamtausgaben	966,9	976,2	970,7
	743,1		
Verpflichtungsermächtigung	55,0	55,0	60,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-976,2	-970,7

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Summe			5	4	4
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	12	12	12
Summe (Abordnungsleerstellen)			13	13	13
Zusammen:			13	13	13
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			5	4	4

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 2019													
Personalsoll A													
1	A 15 L2				1							-1	nach 02 01/422 01
Summe:					1							-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 011

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG			
E 6	L1	1	1	1

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 4	L1	1	1	1
Summe			2	2	2
Summe Titel 428 01			2	2	2

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	5	4	4
428 01	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		7	6	6
Leerstellen		13	13	13
darunter Abordnungsstellen		13	13	13

Für den internationalen Einsatz von 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, hat die Staatskanzlei 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 des höheren Dienstes, die für die Einstellung von Ersatzkräften für die Dauer der Entsendung bzw. Abordnung der 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 von der Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei
 02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	537,6	547,6	558,4
011		92,4		

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 der Staatskanzlei erteilt werden dürfen.

Die Stellen des Stellenpools für Nationale Experten bei EU-Behörden und Bundesbehörden (Stellenpool Europa) dürfen mit Einwilligung der Staatskanzlei bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	---	---	---
011		4,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts (einschließlich Staatsbetriebe) außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei erteilt werden dürfen.

Die Stellen des Stellenpools für Nationale Experten bei EU-Behörden und Bundesbehörden (Stellenpool Europa) dürfen mit Einwilligung der Staatskanzlei bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

Gesamtausgaben	537,6	547,6	558,4
	97,2		

02 Staatskanzlei
 02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	537,6 97,2	547,6	558,4
Gesamtausgaben	537,6 97,2	547,6	558,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-547,6	-558,4

02 Staatskanzlei
 02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	6	6	6
Summe			8	8	8
Summe Titel 422 01			8	8	8

02 Staatskanzlei
02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	8	8	8
Personalsoll A		8	8	8

Zur Unterstützung des Generationenwechsels im öffentlichen Dienst sowie zur Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs und zur Fachkräftesicherung wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 im Einzelplan 15 (Kapitel 15 03, Titel 461 05) ein Personalpool Demografie eingerichtet. Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 wird der Personalpool im Einzelplan 02 im Kapitel 02 09 veranschlagt. Gleichzeitig wird er auf 300 Planstellen und andere Stellen erweitert. Diese zusätzlichen Planstellen und anderen Stellen dienen dazu, um frühzeitig und vorausschauend zusätzliche Fachkräfte für den bevorstehenden Generationenwechsel zu gewinnen, den Wissenstransfer abzusichern und die Handlungs- und Leistungsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes im Freistaat Sachsen sicherzustellen.

Verwaltet wird der Personalpool Demografie von der Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

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

Den Ressorts können Stellen (Planstellen und andere Stellen) bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

Erläuterungen:

Die Stellen des Personalpools können den Ressorts auf Antrag bei der Stabsstelle Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und Verwaltungsmodernisierung unter bestimmten Maßgaben temporär (im Regelfall für 12 Monate, in begründeten Ausnahmefällen für maximal 36 Monate) zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Entscheidung hierzu obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Die weiteren Modalitäten regelt ein Erlass der Staatskanzlei.
 Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02.

<u>428 02</u>	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne	---	---
880			

Den Ressorts können Stellen (Planstellen und andere Stellen) bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

Erläuterungen:

Die Stellen des Personalpools können den Ressorts auf Antrag bei der Stabsstelle Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und Verwaltungsmodernisierung unter bestimmten Maßgaben temporär (im Regelfall für 12 Monate, in begründeten Ausnahmefällen für maximal 36 Monate) zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Entscheidung hierzu obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Die weiteren Modalitäten regelt ein Erlass der Staatskanzlei.
 Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02.

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

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll A:

R a t	A 13	L2	0	150	150
Summe			0	150	150
Summe Titel 422 02			0	150	150

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 2019													
Personalsoll A													
1	A 13 L2	75										+75	neu; Personalpool Demografie
2	A 13 L2			75								+75	von 15 03/461 05
Summe:		75		75								+150	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

	E 13	L2	0	150	150
Summe			0	150	150
Summe Titel 428 02			0	150	150

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 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 2019													
Personalsoll A													
1	E 13 L2	150										+150	neu; Personalpool "Demografie"
Summe:		150										+150	

02 Staatskanzlei
02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 02	Beamte	0	150	150
428 02	Beschäftigte	0	150	150
Personalsoll A		0	300	300

Durch Beschluss der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 26. Juni 2018 ist der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) vom Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern in den Geschäftsbereich der Staatskanzlei übergegangen. In diesem Zusammenhang wurde das Kapitel 03 99 in das Kapitel 02 99 umgesetzt.

Der Staatsbetrieb SID ist gemäß VwV SID vom 4. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1731), in der jeweils geltenden Fassung, der zentrale IT-Dienstleister für die Sächsische Staatsregierung. Er ist zuständig für:

- a) IT-Beratung,
- b) Vergabe von IT-Leistungen,
- c) Planung, Betrieb, Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur,
- d) Entwicklung, Verfahrensbetrieb und -betreuung übergreifender IT-Verfahren,
- e) Entwicklung, 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 vom 14. April 2014 (SächsABl. S. 627), in der jeweils geltenden Fassung.

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.

Durch Beschluss der Staatsregierung vom 01. Dezember 2015 wurden die IT-Verfahren in den Bereichen Umwelt und Landwirtschaft inklusive der dazugehörigen Ressourcen zum 01. Mai 2018 in den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zurückgeführt. In diesem Zusammenhang wurden 34 Stellen und entsprechende Sachmittel zum Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) vom Kapitel 03 99 zum Kapitel 09 12 umgesetzt.

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.**

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe		---	---
012				

Vgl. Vermerk bei 02 99/682 01, 02 99/891 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 99/121 01.

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

Gesamteinnahmen			---	---
------------------------	--	--	-----	-----

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke **17.848,2** **17.842,1**
 012

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 02 99/121 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	59.981,0	46.773,7
davon fällig:		
2020 bis zu	15.319,6	
2021 bis zu	13.319,6	13.081,0
2022 bis zu	11.319,6	11.081,0
2023 ff. bis zu	20.022,2	22.611,7

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 17.848,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 99/682 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	201.980,7	45.148,9	37.148,9	35.148,9	25.749,1	58.784,9
Soll VE 2018	32.200,0	10.500,0	8.500,0	12.500,0	500,0	200,0
Soll VE 2019	59.981,0		15.319,6	13.319,6	11.319,6	20.022,2
Soll VE 2020	46.773,7			13.081,0	11.081,0	22.611,7
Verpfl. aus VE		55.648,9	60.968,5	74.049,5	48.649,7	101.618,8

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds **532,4** **546,3**

850

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 532,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 99/685 20.

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 **2.201,7** **511,8**

011

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 02 99/121 01.

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	6.000,0	6.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	6.000,0	
2021 bis zu		6.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.201,7 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.689,9 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 99/891 01.

Für die den Kunden gegenüber erbrachten Leistungen sind dem SID durch diesen Entgelte zu zahlen. Die 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.

Die Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt über den Zuschuss aus dem Staatshaushalt sowie über die weiteren im Wirtschaftsplan abgebildeten Einnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2019	6.000,0		6.000,0			
Soll VE 2020	6.000,0			6.000,0		
Verpfl. aus VE		2.000,0	6.000,0	6.000,0		

Gesamtausgaben

20.582,3

18.900,2

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			---	---
Gesamteinnahmen			---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			18.380,6	18.388,4
Verpflichtungsermächtigung	32.200,0		59.981,0	46.773,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)			2.201,7	511,8
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0		6.000,0	6.000,0
Gesamtausgaben			20.582,3	18.900,2
Verpflichtungsermächtigung	34.200,0		65.981,0	52.773,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-20.582,3	-18.900,2

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	4	4
Direktor	A 15	L2	4	7	7
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	1	0	0
Rat	A 13	L2	3	4	4
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	4	4	4
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	4	3	3
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			38	39	39

Beschäftigte

E 15	L2	12	12	12
E 14	L2	12	12	12
E 13	L2	15	8	8
E 12	L2	10	9	9
E 11	L2	58	53	53
E 10	L2	38	31	31
E 9	L2	21	18	18
E 8	L1	6	4	4
E 7	L1	1	4	4
E 6	L1	1	1	1
E 5	L1	0	1	1
E 4	L1	1	1	1
AUSZUBI	L1	3	2	2

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

	STUDBA	oL	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			181	159	159
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			3	4	4
Beschäftigte					
	E 14	L2	3	3	3
	E 11	L2	1	1	1
	E 9	L2	2	2	2
	E 7	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			7	7	7
Summe (Abordnungsleerstellen)			10	11	11
Zusammen:			10	11	11
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			219	198	198
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 15	L2	0	1	1
	E 14	L2	0	7	7
	E 13	L2	0	1	1
	E 12	L2	0	6	6
	E 11	L2	0	20	20
	E 10	L2	0	2	2
	E 9	L2	0	5	5
Summe (Beschäftigte)			0	42	42
Summe Titel 682 01			0	42	42

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung
5 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
4 Stellen	E 12 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

2 Stellen	E 12 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
11 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	
6 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung	
3 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
2 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 16 L2				1							-1	nach 09 12/422 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
2	A 15 L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe
3	A 13 L2										1	-1	Umbenennung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 13 L2									1		+1	Umbenennung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 8 L1				1							-1	nach 09 12/422 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
Beschäftigte													
6	E 14 L2			1								+1	von 03 04/428 01; Umsetzung Umresortierung SID
7	E 14 L2				1							-1	nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
8	E 13 L2			2								+2	von 03 04/428 01; Umsetzung Umresortierung SID
9	E 13 L2				9							-9	nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
10	E 12 L2				1							-1	nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
11	E 11 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Stellen für dringende Bedarfe, Kompensation Vollzug kw-Vermerk 2018
12	E 11 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
13	E 11 L2				5							-5	nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
14	E 10 L2				7							-7	nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL

Titel FKZ		Zweckbestimmung				Stellen 2018		Stellen 2019		Stellen 2020	
--------------	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

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	E 9 L2	7										+7	sonstiger Zugang; Stellen für dringende Bedarfe, Kompensation Vollzug kw-Vermerk 2018
16	E 9 L2		7									-7	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
17	E 9 L2				3							-3	nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
18	E 8 L1	3										+3	sonstiger Zugang; Stellen für dringende Bedarfe, Kompensation Vollzug kw-Vermerk 2018
19	E 8 L1		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
20	E 8 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Umsetzung Umresortierung SID
21	E 8 L1				3							-3	nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
22	E 7 L1			3								+3	von 03 04/428 01; Umsetzung Umresortierung SID
23	E 5 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Umsetzung Umresortierung SID
24	E 4 L1	1										+1	sonstiger Zugang; Stellen für dringende Bedarfe, Kompensation Vollzug kw-Vermerk 2018
25	E 4 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
26	AUSZUBI L1				1							-1	nach 09 02/428 07; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
Summe:		16	13	8	32					1	1	-21	

LEERSTELLEN

Abordnungsleerstellen

Beamte

27	A 16 L2	1										+1	
Summe Leerstellen:		1										+1	

Personalsoll D

Beschäftigte

28	E 15 L2	1										+1	neu; Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung - z. B. Projekt Einführung eines Zentralen Clientmanagements für die Ministerien, Zentrale Serverbereitstellung für die Staatsverwaltung
----	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
29	E 14 L2	5										+5	sonstiger Zugang; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
30	E 14 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekte zur Konsolidierung des SID
31	E 14 L2	1										+1	neu; Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung - z. B. Projekt Einführung eines Zentralen Clientmanagements für die Ministerien, Zentrale Serverbereitstellung für die Staatsverwaltung
32	E 13 L2	1										+1	neu; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag z. B. Umsetzung Novellierung SächsEGovG, BAföG21, Kasse21, E-Rechnung, Umsetzung OZG (Online-Zugangsgesetz)
33	E 12 L2	4										+4	sonstiger Zugang; Projekte zur Konsolidierung des SID
34	E 12 L2	2										+2	neu; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag z. B. Umsetzung Novellierung SächsEGovG, BAföG21, Kasse21, E-Rechnung, Umsetzung OZG (Online-Zugangsgesetz)
35	E 11 L2	6										+6	sonstiger Zugang; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
36	E 11 L2	11										+11	sonstiger Zugang; Projekte zur Konsolidierung des SID
37	E 11 L2	3										+3	neu; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag z. B. Umsetzung Novellierung SächsEGovG, BAföG21, Kasse21, E-Rechnung, Umsetzung OZG (Online-Zugangsgesetz)
38	E 10 L2	2										+2	neu; Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung - z. B. Projekt Einführung eines Zentralen Clientmanagements für die Ministerien, Zentrale Serverbereitstellung für die Staatsverwaltung
39	E 9 L2	3										+3	sonstiger Zugang; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
40	E 9 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Projekte zur Konsolidierung des SID
Summe:		42										+42	

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	219	198	198
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		219	198	198
682 01	Bedienstete	0	42	42
Personalsoll D		0	42	42
Leerstellen		10	11	11
darunter Abordnungsleerstellen		10	11	11

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss des Epl. 02

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31,0 683,3	53,1	53,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	470,0 258,9	567,0	671,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen		2.100,0	2.100,0
Gesamteinnahmen	501,0 942,2	2.720,1	2.824,1
Personalausgaben	16.984,0 15.455,4	21.648,0	22.254,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.354,3 9.313,5	46.025,0	47.352,1
Verpflichtungsermächtigung	5.935,9	4.290,0	22.945,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.148,5 6.600,6	30.179,3	30.263,8
Verpflichtungsermächtigung	32.500,0	60.858,0	47.550,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	415,0 375,8	3.295,0	1.825,0
Verpflichtungsermächtigung	270,0	350,0	350,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	500,0 0,0	2.401,7	711,8
Verpflichtungsermächtigung	2.150,0	6.060,0	6.060,0
Gesamtausgaben	35.401,8 31.745,3	103.549,0	102.407,3
Verpflichtungsermächtigung	40.855,9	71.558,0	76.905,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-100.828,9	-99.583,2

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2019	2019	2020	2021
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	Staatskanzlei						
531 05 011	Standortkampagne	5.000,0	2.400,0	2.400,0			
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
55	Europapolitik, EU-Angelegenheiten						
686 55 011	Zuschüsse an europäische Organisationen	120,0	67,0	67,0			
62	Demografie						
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	440,0	140,0	40,0	100,0		
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	400,0	130,0	100,0	30,0		
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	30,0	27,0	3,0		
893 62 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100,0	30,0	27,0	3,0		
66	Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen						
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,0	40,0	40,0			
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	640,0	100,0	100,0			
68	Entwicklungspolitische Maßnahmen						
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	50,0	35,0	35,0			
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	150,0	100,0	100,0			
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	200,0	300,0	200,0	100,0		
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung						
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	1.706,0	400,0	300,0	50,0	50,0	
534 96 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	2.821,5	600,0	500,0	50,0	50,0	
547 96 012	Nicht aufteilbare sächsliche Verwaltungsausgaben	1.787,5	800,0	600,0	100,0	100,0	
812 96 012	Erwerb von Hard- und Software	2.503,0	350,0	250,0	50,0	50,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2020**

Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
2.400,0		2.400,0
67,0		67,0
140,0	80,0	220,0
130,0	30,0	160,0
30,0	20,0	50,0
30,0	3,0	33,0
40,0		40,0
100,0		100,0
35,0		35,0
100,0		100,0
300,0		300,0
400,0	150,0	550,0
600,0	400,0	1.000,0
800,0	200,0	1.000,0
350,0	120,0	470,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
02 07	Europäische und internationale Beziehungen						
81	Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)						
536 81 011	Ausgaben für Veranstaltungen	202,9	55,0	55,0			
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.848,2	59.981,0	15.319,6	13.319,6	11.319,6	20.022,2
891 01 011	Zuschüsse für Investitionen	2.201,7	6.000,0	6.000,0			
	Zusammen:	36.480,8	71.558,0	26.160,6	13.805,6	11.569,6	20.022,2

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
55,0		55,0
59.981,0	178.531,8	238.512,8
6.000,0		6.000,0
71.558,0	179.534,8	251.092,8

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
				2020	2020	2021
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Staatskanzlei					
531 05 011	Standortkampagne	5.000,0	2.400,0	2.400,0		
54	Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement					
534 54 011	Sonstige Dienstleistungen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems	250,0	19.000,0	7.500,0	8.500,0	3.000,0
02 03	Allgemeine Bewilligungen					
55	Europapolitik, EU-Angelegenheiten					
538 55 011	Begleitende Gremienarbeit	10,0	100,0	70,0	30,0	
686 55 011	Zuschüsse an europäische Organisationen	120,0	67,0	67,0		
62	Demografie					
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	430,0	140,0	40,0	100,0	
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	400,0	130,0	100,0	30,0	
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	30,0	27,0	3,0	
893 62 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100,0	30,0	27,0	3,0	
66	Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen					
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,0	40,0	40,0		
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	640,0	100,0	100,0		
68	Entwicklungspolitische Maßnahmen					
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	50,0	35,0	35,0		
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	150,0	100,0	100,0		
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	200,0	200,0	100,0	100,0	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung					
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	1.501,0	300,0	200,0	50,0	50,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2021**

Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.400,0		2.400,0
19.000,0		19.000,0
100,0		100,0
67,0		67,0
140,0	100,0	240,0
130,0	30,0	160,0
30,0	3,0	33,0
30,0	3,0	33,0
40,0		40,0
100,0		100,0
35,0		35,0
100,0		100,0
200,0	100,0	300,0
300,0	175,0	475,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
				2020	2020	2021
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
534 96 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.557,0	250,0	50,0	100,0	100,0
547 96 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.344,3	800,0	600,0	100,0	100,0
812 96 012	Erwerb von Hard- und Software	1.475,0	350,0	250,0	50,0	50,0
02 07	Europäische und internationale Beziehungen					
81	Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)					
536 81 011	Ausgaben für Veranstaltungen	238,0	60,0	60,0		
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)					
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.842,1	46.773,7	13.081,0	11.081,0	22.611,7
891 01 011	Zuschüsse für Investitionen	511,8	6.000,0	6.000,0		
	Zusammen:	35.129,2	76.905,7	30.847,0	20.147,0	25.911,7

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
250,0	300,0	550,0
800,0	300,0	1.100,0
350,0	150,0	500,0
60,0		60,0
46.773,7	177.544,3	224.318,0
6.000,0		6.000,0
76.905,7	178.705,3	255.611,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 02

422 01	Beamte	165	179	179
422 02	Beamte	0	150	150
428 01	Beschäftigte	70	78	78
428 02	Beschäftigte	0	150	150
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		235	557	557
682 01	Bedienstete	219	198	198
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		219	198	198
428 96	Beschäftigte	0	17	17
682 01	Bedienstete	0	42	42
Personalsoll D		0	59	59
Leerstellen		68	74	72
darunter Abordnungsstellen		65	67	67

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

Maßnahme ¹⁾	Gesamt 2017-2025	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021-2025
	in TEUR					
Betrieb E-Government-Plattform (einschl. Test, Geoportal, Projektmanagement/Betriebsunterstützung und Koordinierungsaufgaben)	12.034,2	1.469,2	3.493,5	740,0	971,9	5.359,6
Sächsisches Verwaltungsnetz ²⁾	123.695,8	0,0	0,0	16.260,2	16.497,6	90.938,0
Vergabe E-Gov-Plattform im Rahmen der Vergabemaßnahme SVN 2.0 - Projektmanagement Plattform 2.0	972,3	236,7	735,6	0,0	0,0	0,0
Integration Basiskomponenten	131,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Newslettertool	79,9	9,9	0,0	10,0	10,0	50,0
Broschürendatenbank	68,1	13,0	0,0	7,9	7,9	39,3
Suchmaschine	1.208,9	36,8	122,1	150,0	150,0	750,0
Webhosting	292,0	135,3	156,7	0,0	0,0	0,0
Amt24 ³⁾	11.464,0	630,2	200,0	1.724,0	1.670,0	7.239,8
Zentrales Content Management System (zCMS)	2.185,8	210,3	85,5	270,0	270,0	1.350,0
Formularservice	2.886,5	258,6	352,6	325,0	325,0	1.625,3
Elektronische Signatur und Verschlüsselung	9.292,3	973,8	1.314,3	999,5	1.000,8	5.003,9
Zahlungsverkehr	8.872,5	776,8	815,7	1.040,0	1.040,0	5.200,0
Prozessplattform	2.920,2	306,1	315,8	328,3	328,3	1.641,7
Identitätsmanagement (IDM)/Servicekonten	2.715,6	32,0	65,0	378,2	373,4	1.867,0
Antragsmanagement	4.046,2	316,1	345,6	624,5	460,0	2.300,0
Open Data Portal	4.796,3	298,7	391,9	586,5	586,5	2.932,7
Beteiligungportal	5.638,9	667,2	308,3	591,1	678,7	3.393,6
eVA, SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung)	58.536,4	3.731,8	7.511,1	6.853,5	6.740,0	33.700,0
EU-DLR	60,0	-	60,0	0,0	0,0	0,0
Konvertierungsplattform	4.005,0	0,0	0,0	645,0	560,0	2.800,0
Einheitliche Behördenrufnummer D115	2.148,7	126,3	110,8	277,4	272,4	1.361,8
Online-Gewerbedienst	718,9	19,0	54,0	92,3	92,3	461,3
Weitere Antragsverfahren	252,8	0,0	0,0	36,1	36,1	180,6
Zentrale Plattform für elektronische Zusammenarbeit - Extranet/Circa-Server	4.115,2	162,5	452,7	500,0	500,0	2.500,0
i-Kfz	605,8	136,8	19,0	150,0	50,0	250,0
E-Vergabe	2.756,8	190,2	449,9	302,4	302,4	1.511,9
Bürgerterminal, mobile Bürgerservices	193,1	13,2	98,1	80,5	0,2	1,1
Strategische Steuerung von IT und E-Government des Freistaates Sachsen	100,0	-	100,0	0,0	0,0	0,0
Begleitung Umsetzung und Evaluierung SächsEGovG	903,7	108,7	60,0	105,0	105,0	525,0
Öffentlichkeitsarbeit	1.697,1	129,6	167,5	200,0	200,0	1.000,0
Prozessmanagement	4.033,0	483,0	0,0	250,0	550,0	2.750,0
Innovationsnetzwerk	2.792,1	215,9	0,0	304,2	462,0	1.810,0
IT-Planungsrat (ohne Governikus, FIM, 115, XFall und Open Data)	2.002,1	184,8	314,3	204,7	274,9	1.023,4
CERT und Maßnahmen Informationssicherheit	1.328,2	1.013,2	315,0	0,0	0,0	0,0
SID 2025	20.517,0	3.292,2	4.685,0	1.950,4	1.764,9	8.824,5
Lernplattform	892,8	22,8	0,0	150,0	120,0	600,0
Aufwendungen des Freistaates Sachsen bei der Umsetzung OZG ⁴⁾	7.000,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	5.000,0
Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Förderung der Kommunen bei der Umsetzung OZG	21.000,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	15.000,0
Sonstiges ⁵⁾	120,1	15,1	0,0	15,0	15,0	75,0
Summe	329.079,3	16.346,8	23.100,0	40.151,7	40.415,3	209.065,5

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

²⁾ neu wegen Umstrukturierung Kapitel 02 05, Auflösung TG 93

³⁾ Mittel für Redaktion Amt24 bis einschl. 2018 in Epl. 02, Kapitel 02 01 veranschlagt

⁴⁾ Je nach Entwicklung der Abstimmung zwischen Bund und Ländern ist hier der sächsische Anteil am zentralen IT-Budget zu berücksichtigen

⁵⁾ z.B. Fortbildungsmaßnahmen, Durchführung von übergreifenden Veranstaltungen

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	17.710,4	17.805,4	20.049,9	18.353,9
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	16.810,4	17.221,4	17.848,2	17.842,1
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	900,0	584,0	2.201,7	511,8
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse davon	62.761,0	43.940,4	62.230,4	60.831,8
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 davon Innenumsatzerlöse	62.761,0	43.940,4	62.230,4	60.831,8
Epl. 02	0,0	0,0	24.282,9	24.522,0
Epl. 03	18.600,7	8.614,1	13.405,9	13.374,0
Epl. 04	716,4	800,0	3.968,7	3.391,7
Epl. 05	486,8	477,0	4.900,0	3.500,0
Epl. 06	14,1	14,5	3.030,0	3.100,0
Epl. 07	56,7	140,4	651,0	720,0
Epl. 08	3,3	39,5	321,5	321,5
Epl. 09	3.269,2	2.677,9	3.034,2	3.034,2
Epl. 11	0,0	0,0	95,1	112,3
Epl. 12	196,1	150,0	245,0	260,0
SVN Epl.	30.653,5	26.178,9	0,0	0,0
SVN ESW	7.607,2	4.000,0	7.300,0	7.500,0
davon aus Drittmitteln				
Landkreise	818,6	700,0	818,6	818,6
KSV	95,0	100,0	95,0	95,0
andere Länder	0,0	48,1	82,5	82,5
Sonstige	243,4	0,0	0,0	0,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen a) Bestandsveränderungen b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Summe Erträge	80.471,4	61.745,8	82.280,3	79.185,7
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.001,2	1.225,3	1.925,1	1.816,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41,4	73,3	289,7	163,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	959,8	1.152,0	1.635,4	1.653,3
9. Personalaufwand	16.252,3	14.924,8	15.089,1	15.391,6
a) Entgelte	14.678,5	13.447,0	13.673,3	13.947,6
davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Bezüge	1.565,5	1.477,8	1.415,8	1.444,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8,3	0,0	0,0	0,0
davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	T€	T€	T€	T€
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0 0,0	0,0 0,0	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	44.811,8	40.203,3	63.062,4	61.463,9
a) Sonstige Personalaufwendungen	46,7	39,8	58,1	58,1
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT	44.328,7	39.821,1	62.770,9	61.172,4
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Materialaufwand für IT	436,4	342,4	233,4	233,4
14. Summe Aufwendungen	62.065,4	56.353,4	80.076,6	78.671,9
15. Verwaltungsergebnis	18.406,0	5.392,4	2.203,7	513,8
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 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 davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	18.406,0	5.392,4	2.203,7	513,8
24. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Steuern	1,0	2,0	2,0	2,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	1,0	2,0	2,0	2,0
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.405,1	2.049,0	2.201,7	511,8
nachrichtlich				
Zuführung zu den kamerale Rücklagen nichtinvestiv	0,0	0,0	0,0	0,0
investiv				
Entnahmen aus den kamerale Rücklagen nichtinvestiv	0,0	0,0	0,0	0,0
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss	18.405,1	2.051,0	2.201,7	511,8
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-16.810,4	-17.221,4	-17.848,2	-17.842,1
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	-900,0	-584,0	-2.201,7	-511,8
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen				
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen				
1.7 +/- Abnahme / Zunahme 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				
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
Summe	694,7	-15.754,4	-17.848,2	-17.842,1
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen Kunden	-1.732,3	-1.467,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen SID	-311,8	-584,0	-2.201,7	-511,8
Summe	-2.044,1	-2.051,0	-2.201,7	-511,8
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-1.349,4	-17.805,4	-20.049,9	-18.353,9
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	16.810,4	17.221,4	17.848,2	17.842,1
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	900,0	584,0	2.201,7	511,8
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand				
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	17.710,4	17.805,4	20.049,9	18.353,9
III. Saldo (I + II)	16.361,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)				

* Investitionen ab 5 Tsd. €.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Buchwert zum 31.12.	Zugänge	Zugänge	Zugänge	
	T€	T€	T€	T€	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I.
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse					1.
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		646,1	199,0	54,0	2.
davon SID		230,5	199,0	54,0	
davon Kunden		415,6			
3. Geschäfts- oder Firmenwert					3.
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					4.
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	646,1	199,0	54,0	Σ:
II. Sachanlagen					II.
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					1.
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter					2.
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.404,9	2.002,7	457,8	3.
davon:					
Maßnahme 1: IT-AP-Ausstattung		91,0	91,7	91,8	
Maßnahme 2: IT-Sonderausstattung		40,0	40,0	40,0	
Maßnahme 3: RZ-Kamenz		147,0	236,0	201,0	
Maßnahme 4: Druckerei Kamenz		5,0			
Maßnahme 5: RZ-Lichtenwalde		70,5	80,0	75,0	
Maßnahme 6: RZ-Technik Kunden		424,4			
Maßnahme 7: IT-AP-Ausstattung Kunden		627,0			
Maßnahme 8: Großtechnik Back-up			1.500,0		
Maßnahme 9: Möbel Ausstattung Diensträume			55,0	50,0	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau					4.
Summe Sachanlagen	0,0	1.404,9	2.002,7	457,8	Σ:
III. Finanzanlagen					III.
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen					1.
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen					2.
3. Beteiligungen					3.
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					4.
5. Wertpapiere des Anlagevermögens					5.
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung					6.
7. Sonstige Ausleihungen					7.
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ: