

# **Haushaltsplan 2019/2020**

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Ergänzungsvorlage



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	6
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	8
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019	10
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020	12
Kapitel 03 01 Ministerium Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	14
Kapitel 03 01 Ministerium Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	19
Kapitel 03 01 Ministerium Differenzdruck Stellenplan	20
Kapitel 03 01 Ministerium Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	27
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	28
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	30
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	31
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	32
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	33
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	34
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen Differenzdruck Stellenplan	35
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	38
Kapitel 03 10 Staatsarchiv Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	39
Kapitel 03 10 Staatsarchiv Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	40
Kapitel 03 10 Staatsarchiv Differenzdruck Stellenplan	41
Kapitel 03 10 Staatsarchiv Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	45
Kapitel 03 12 Landespolizei Differenzdruck Dispositiv (Einnahmen)	46
Kapitel 03 12 Landespolizei Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	47
Kapitel 03 12 Landespolizei Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	48
Kapitel 03 12 Landespolizei Differenzdruck Stellenplan	49
Kapitel 03 12 Landespolizei Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	59
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	60
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	62
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt Differenzdruck Stellenplan	63
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	67
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	68
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	70
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Differenzdruck Stellenplan	71
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	74
Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	75
Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	76

Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei Differenzdruck Stellenplan	77
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	83
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	84
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	85
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	86
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	88
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt Differenzdruck Stellenplan	90
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	95
Kapitel 03 22	Sportförderung Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	96
Kapitel 03 22	Sportförderung Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	97
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Differenzdruck Dispositiv (Einnahmen)	98
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	99
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	104
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	105
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	106
	Staatsministerium des Innern (Abschluss)	107
	Übersicht über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan 2019 veranschlagten VE	110
	Übersicht über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan 2020 veranschlagten VE	124
	Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan)	136



## 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 -	
03 01	Ministerium		9,4	5,0		14,4	28.480,9	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		6,8	50.104,0		50.110,8	135.674,2	
03 03	Allgemeine Bewilligungen		407,8	770,6		1.178,4	308,9	
03 04	Landesdirektion Sachsen		9.521,9	10,0		9.531,9	97.183,9	
03 07	Statistisches Landesamt		136,5	0,0		136,5	20.786,8	
03 10	Staatsarchiv		1,0	23,0		24,0	6.654,7	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.431,9	0,0		1.431,9	10.729,5	
03 12	Landespolizei		3.734,0	0,0		3.734,0	533.970,2	
03 14	Landeskriminalamt		17,5	0,0		17,5	55.487,2	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		11,2	0,0		11,2	17.705,4	
03 16	Bereitschaftspolizei		64,5	0,0		64,5	93.940,3	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		69,8			69,8	10.766,1	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		26,1			26,1		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		165,9	70,0		235,9	4.165,3	
03 20	Polizeiverwaltungsamt		494,7	1.252,5	2.917,7	4.664,9	71.031,8	
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinforma- tion und Vermessung Sachsen"		0,0			0,0		
03 22	Sportförderung		253,2		2.000,0	2.253,2	0,0	
03 23	Bau-, Wohnungs- und Sied- lungswesen		3.535,4	39.000,0	83.168,0	125.703,4		
03 24	Landesamt für Denkmalpflege		1,1	0,0		1,1	4.431,1	
	<b>Summe 2019</b>		<b>19.888,7</b>	<b>91.235,1</b>	<b>88.085,7</b>	<b>199.209,5</b>	<b>1.091.316,3</b>	
	<b>Summe 2018</b>		<b>21.364,6</b>	<b>100.558,1</b>	<b>85.662,7</b>	<b>207.585,4</b>	<b>1.041.538,9</b>	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		-1.475,9	-9.323,0	+2.423,0	-8.375,9	+49.777,4	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	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 -	
2.844,2	7.387,5		909,6		39.622,2	-39.607,8	105,0	<b>03 01</b>
13.996,6	13.627,4				163.298,2	-113.187,4	435,0	<b>03 02</b>
262,0	3.344,0		700,0		4.614,9	-3.436,5	2.522,0	<b>03 03</b>
74.813,9	275.285,6		1.697,0		448.980,4	-439.448,5	66.800,4	<b>03 04</b>
5.024,3	114,0		1.515,0		27.440,1	-27.303,6	3.400,0	<b>03 07</b>
1.541,4	1.032,3		547,0		9.775,4	-9.751,4	745,0	<b>03 10</b>
739,4	2.077,9		991,0		14.537,8	-13.105,9	300,0	<b>03 11</b>
19.818,0	165.943,7		2.000,0		721.731,9	-717.997,9	3.600,0	<b>03 12</b>
4.148,3	16.294,0		1.059,5		76.989,0	-76.971,5	466,0	<b>03 14</b>
1.035,0	2.230,6		702,0		21.673,0	-21.661,8	1.240,0	<b>03 15</b>
4.139,0	23.919,9		335,0		122.334,2	-122.269,7	1.600,0	<b>03 16</b>
1.261,0	3.280,1		859,0		16.166,2	-16.096,4	400,0	<b>03 17</b>
458,0	1.245,0		6.963,0		8.666,0	-8.639,9	6.959,5	<b>03 18</b>
1.777,4	5.711,3		23.700,0		35.354,0	-35.118,1	13.600,0	<b>03 19</b>
41.425,6	15.829,1	1.000,0	82.402,0		211.688,5	-207.023,6	76.226,0	<b>03 20</b>
	21.924,5		2.200,0		24.124,5	-24.124,5	1.570,0	<b>03 21</b>
1.293,8	27.839,5		26.600,0		55.733,3	-53.480,1	21.100,0	<b>03 22</b>
12.769,5	84.337,5		300.664,9		397.771,9	-272.068,5	199.580,1	<b>03 23</b>
390,9	52,7		107,0		4.981,7	-4.980,6		<b>03 24</b>
<b>187.738,3</b>	<b>671.476,6</b>	<b>1.000,0</b>	<b>453.952,0</b>		<b>2.405.483,2</b>	<b>-2.206.273,7</b>	<b>400.649,0</b>	
<b>207.888,2</b>	<b>597.382,3</b>	<b>1.370,0</b>	<b>401.363,6</b>	<b>30,0</b>	<b>2.249.573,0</b>	<b>-2.041.987,6</b>	<b>306.619,3</b>	
-20.149,9	+74.094,3	-370,0	+52.588,4	-30,0	+155.910,2	-164.286,1	+94.029,7	

## 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 -	
03 01	Ministerium		9,4	5,0		14,4	29.060,8	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		6,8	55.588,0		55.594,8	151.822,6	
03 03	Allgemeine Bewilligungen		407,8	618,7		1.026,5	186,2	
03 04	Landesdirektion Sachsen		9.521,9	10,0		9.531,9	100.795,8	
03 07	Statistisches Landesamt		136,5	0,0		136,5	24.135,6	
03 10	Staatsarchiv		1,0	23,0		24,0	6.800,5	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.379,2	0,0		1.379,2	11.562,7	
03 12	Landespolizei		3.734,0	0,0		3.734,0	561.142,2	
03 14	Landeskriminalamt		17,5	0,0		17,5	60.069,6	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		11,2	0,0		11,2	18.949,1	
03 16	Bereitschaftspolizei		64,5	0,0		64,5	96.430,8	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		69,8			69,8	11.146,6	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		26,1			26,1		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		165,9	70,0		235,9	4.249,8	
03 20	Polizeiverwaltungsamt		494,7	1.252,5	2.917,7	4.664,9	72.423,3	
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinforma- tion und Vermessung Sachsen"		0,0			0,0		
03 22	Sportförderung		253,2		2.000,0	2.253,2	0,0	
03 23	Bau-, Wohnungs- und Sied- lungswesen		3.535,4	39.000,0	137.148,0	179.683,4		
03 24	Landesamt für Denkmalpflege		1,1	0,0		1,1	4.524,7	
	<b>Summe 2020</b>		<b>19.836,0</b>	<b>96.567,2</b>	<b>142.065,7</b>	<b>258.468,9</b>	<b>1.153.300,3</b>	
	<b>Summe 2019</b>		<b>19.888,7</b>	<b>91.235,1</b>	<b>88.085,7</b>	<b>199.209,5</b>	<b>1.091.316,3</b>	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		-52,7	+5.332,1	+53.980,0	+59.259,4	+61.984,0	



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 Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
2.735,1	7.573,4		775,8		40.145,1	-40.130,7	555,0	<b>03 01</b>
14.482,5	7.177,4				173.482,5	-117.887,7	563,0	<b>03 02</b>
260,0	3.294,0		700,0		4.440,2	-3.413,7	2.197,0	<b>03 03</b>
74.811,2	275.741,1		1.710,0		453.058,1	-443.526,2	66.875,4	<b>03 04</b>
4.759,3	322,0		4.729,0		33.945,9	-33.809,4	2.500,0	<b>03 07</b>
1.508,0	1.052,4		655,1		10.016,0	-9.992,0	330,0	<b>03 10</b>
694,4	2.352,0		796,0		15.405,1	-14.025,9		<b>03 11</b>
20.068,0	176.263,0		2.000,0		759.473,2	-755.739,2	3.400,0	<b>03 12</b>
4.253,3	17.958,2		1.052,0		83.333,1	-83.315,6	436,0	<b>03 14</b>
1.250,2	2.284,1		1.119,5		23.602,9	-23.591,7	2.406,5	<b>03 15</b>
4.139,0	24.630,9		335,0		125.535,7	-125.471,2		<b>03 16</b>
1.271,0	3.501,0		844,0		16.762,6	-16.692,8		<b>03 17</b>
396,0	1.245,0		4.633,0		6.274,0	-6.247,9	10,0	<b>03 18</b>
1.778,3	5.735,7		21.020,0		32.783,8	-32.547,9	14.990,0	<b>03 19</b>
42.179,5	15.492,3	900,0	83.065,4		214.060,5	-209.395,6	93.601,0	<b>03 20</b>
	21.980,3		2.031,6		24.011,9	-24.011,9	840,0	<b>03 21</b>
1.319,0	29.689,5		22.500,0		53.508,5	-51.255,3	65.150,0	<b>03 22</b>
13.711,4	84.363,5		274.422,7		372.497,6	-192.814,2	245.586,1	<b>03 23</b>
424,0	54,7		92,0		5.095,4	-5.094,3		<b>03 24</b>
<b>190.040,2</b>	<b>680.710,5</b>	<b>900,0</b>	<b>422.481,1</b>		<b>2.447.432,1</b>	<b>-2.188.963,2</b>	<b>499.440,0</b>	
<b>187.738,3</b>	<b>671.476,6</b>	<b>1.000,0</b>	<b>453.952,0</b>		<b>2.405.483,2</b>	<b>-2.206.273,7</b>	<b>400.649,0</b>	
+2.301,9	+9.233,9	-100,0	-31.470,9		+41.948,9	+17.310,5	+98.791,0	

## Übersicht über Unterschiedsbeträge in 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 -	
<b>03 01</b>	Ministerium		0,0	0,0		0,0	-1.039,3	
<b>03 02</b>	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		0,0	0,0		0,0	-4,5	
<b>03 04</b>	Landesdirektion Sachsen		0,0	0,0		0,0	-127,8	
<b>03 10</b>	Staatsarchiv		0,0	0,0		0,0	-7,6	
<b>03 12</b>	Landespolizei		0,0	0,0		0,0	-5.452,2	
<b>03 14</b>	Landeskriminalamt		0,0	0,0		0,0	+109,2	
<b>03 15</b>	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		0,0	0,0		0,0	+1.603,1	
<b>03 16</b>	Bereitschaftspolizei		0,0	0,0		0,0	+1.787,2	
<b>03 17</b>	Landesamt für Verfassungs- schutz		0,0			0,0	0,0	
<b>03 20</b>	Polizeiverwaltungsamt		0,0	0,0	0,0	0,0	+1.952,7	
<b>03 23</b>	Bau-, Wohnungs- und Sied- lungswesen		0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Summe 2019</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.179,2</b>	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	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 -	
-113,6	-233,7		-121,9		-1.508,5	+1.508,5	0,0	<b>03 01</b>
-10,0	0,0				-14,5	+14,5	0,0	<b>03 02</b>
+50,0	0,0		0,0		-77,8	+77,8	0,0	<b>03 04</b>
0,0	-39,3		0,0		-46,9	+46,9	0,0	<b>03 10</b>
0,0	-1.523,3		0,0		-6.975,5	+6.975,5	0,0	<b>03 12</b>
+35,0	+41,5		-35,0		+150,7	-150,7	0,0	<b>03 14</b>
0,0	+463,2		0,0		+2.066,3	-2.066,3	0,0	<b>03 15</b>
0,0	+574,6		0,0		+2.361,8	-2.361,8	0,0	<b>03 16</b>
+25,0	0,0		0,0		+25,0	-25,0	0,0	<b>03 17</b>
0,0	+444,1	0,0	0,0		+2.396,8	-2.396,8	0,0	<b>03 20</b>
+16,0	-91,0		+25.123,4		+25.048,4	-25.048,4	+18.799,3	<b>03 23</b>
<b>+2,4</b>	<b>-363,9</b>	<b>0,0</b>	<b>+24.966,5</b>		<b>+23.425,8</b>	<b>-23.425,8</b>	<b>+18.799,3</b>	

## Übersicht über Unterschiedsbeträge in 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 -	
03 01	Ministerium		0,0	0,0		0,0	-1.060,3	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		0,0	0,0		0,0	-4,5	
03 04	Landesdirektion Sachsen		0,0	0,0		0,0	-130,5	
03 10	Staatsarchiv		0,0	0,0		0,0	-7,8	
03 12	Landespolizei		0,0	0,0		0,0	-5.561,1	
03 14	Landeskriminalamt		0,0	0,0		0,0	+111,4	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		0,0	0,0		0,0	+1.634,6	
03 16	Bereitschaftspolizei		0,0	0,0		0,0	+1.817,2	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		0,0			0,0	0,0	
03 20	Polizeiverwaltungsamt		0,0	0,0	0,0	0,0	+1.997,9	
03 23	Bau-, Wohnungs- und Sied- lungswesen		0,0	0,0	0,0	0,0		
03 24	Landesamt für Denkmalpflege		0,0	0,0		0,0	+87,9	
	<b>Summe 2020</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.115,2</b>	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- 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 -	
-121,3	-238,3		-114,2		-1.534,1	+1.534,1	0,0	<b>03 01</b>
-10,0	0,0				-14,5	+14,5	0,0	<b>03 02</b>
+50,0	0,0		0,0		-80,5	+80,5	0,0	<b>03 04</b>
0,0	-40,1		0,0		-47,9	+47,9	0,0	<b>03 10</b>
0,0	-1.553,6		0,0		-7.114,7	+7.114,7	0,0	<b>03 12</b>
+35,0	+42,3		-35,0		+153,7	-153,7	0,0	<b>03 14</b>
0,0	+472,2		0,0		+2.106,8	-2.106,8	0,0	<b>03 15</b>
0,0	+605,1		0,0		+2.422,3	-2.422,3		<b>03 16</b>
+15,0	0,0		0,0		+15,0	-15,0		<b>03 17</b>
0,0	+434,0	0,0	0,0		+2.431,9	-2.431,9	0,0	<b>03 20</b>
+49,0	-114,0		0,0		-65,0	+65,0	+59.029,3	<b>03 23</b>
0,0	0,0		0,0		+87,9	-87,9		<b>03 24</b>
<b>+17,7</b>	<b>-392,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,2</b>		<b>-1.639,1</b>	<b>+1.639,1</b>	<b>+59.029,3</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>23.830,7</b>	<b>23.549,9</b>	<b>24.015,2</b>
011		17.442,1	(-634,7)	(-647,2)
			24.184,6	24.662,4

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>5.472,3</b>	<b>4.578,0</b>	<b>4.669,6</b>
011		10.166,5	(-402,2)	(-410,7)
			4.980,2	5.080,3

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>45,0</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>
011		37,0	(-2,4)	(-2,4)
			40,0	40,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
Kompensation für 02 02/453 01

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>250,0</b>	<b>232,5</b>	<b>232,5</b>
011		231,2	(-17,5)	(-17,5)
			250,0	250,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
Kompensation für 02 01/511 01

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>100,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
011		75,7	(-7,0)	(-7,0)
			90,0	90,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
Kompensation für 02 01/511 02

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		
<b>518 02</b> 011	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>110,0</b> 67,7	<b>85,0</b> (0,0) 85,0	<b>77,3</b> (-7,7) 85,0
<b>Begründung:</b>				
Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02. Kompensation für 02 01/518 02				
<b>526 02</b> 011	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>75,0</b> 9,1	<b>69,7</b> (-5,3) 75,0	<b>69,7</b> (-5,3) 75,0
<b>Begründung:</b>				
Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02. Kompensation für 02 02/526 02				
<b>527 01</b> 011	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>180,0</b> 149,0	<b>178,0</b> (-2,0) 180,0	<b>178,0</b> (-2,0) 180,0
<b>Begründung:</b>				
Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02. Kompensation für 02 01/527 01				
<b>534 01</b> 011	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>10,0</b> 1,4	<b>7,3</b> (-0,7) 8,0	<b>7,3</b> (-0,7) 8,0
<b>Begründung:</b>				
Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02. Kompensation für 02 02/534 01				
<b>546 49</b> 011	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>10,0</b> 6,5	<b>9,3</b> (-0,7) 10,0	<b>9,3</b> (-0,7) 10,0
<b>Begründung:</b>				
Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02. Kompensation für 02 01/546 49				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>6.972,7</b>	<b>7.058,5</b>	<b>7.236,4</b>
850		6.960,0	(-233,7)	(-238,3)
			7.292,2	7.474,7

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>165,0</b>	<b>128,4</b>	<b>128,4</b>
011		161,1	(-11,6)	(-11,6)
			140,0	140,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
Kompensation für 02 01/812 01

**Titelgruppe(n)**

**99 Informationstechnik (IT) und E-  
Government**

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände</b>	<b>120,0</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>
011		32,6	(-8,4)	(-8,4)
			50,0	50,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
Kompensation für 02 01/511 99

<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		10,2	(-5,0)	(-5,0)
			10,0	10,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
Kompensation für 02 02/525 01

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>25,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		21,8	(-25,0)	(-25,0)
			25,0	25,0



Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 527 99

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
Kompensation für 02 01/527 01

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>600,0</b>	<b>558,0</b>	<b>558,0</b>
011		535,7	(-42,0) 600,0	(-42,0) 600,0

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		<b>400,0</b>
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		200,0
2022 bis zu		200,0
2023 ff. bis zu		

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
Kompensation für 02 01/534 99

**Erläuterungen:**

		2019 T€	2020 T€
1.	Softwareentwicklung BK-System, vertragliche Leistungen	40,0	40,0
2.	Entwicklung von Komponenten für das Intranet, Bereitstellung juristischer Informationsdienste	70,0	70,0
3.	IT-Sicherheit	35,0	35,0
4.	Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserver, Virenschutz, Datensicherung)	50,0	50,0
5.	Wartung GIS-Software	100,0	100,0
6.	Verträge, Verfahren, Vorhaben	240,0	240,0
7.	Sonstiges	23,0	23,0
	<b>Summe</b>	<b>558,0</b>	<b>558,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	600,0	300,0	300,0			
Soll VE 2018	780,0	260,0	260,0	260,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		<b>560,0</b>	<b>560,0</b>	<b>460,0</b>	<b>200,0</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-</b>	<b>1.465,0</b>	<b>781,2</b>	<b>647,4</b>
011	<b>fahren</b>	1.596,4	(-110,3)	(-102,6)
			891,5	750,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
 Kompensation für 02 01/518 02 und 02 01/812 99

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.445,0</b>	<b>1.619,8</b>	<b>1.416,0</b>
	2.231,0	(-190,7)	(-183,0)
		1.810,5	1.599,0

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.888,5</b>	<b>39.622,2</b>	<b>40.145,1</b>
	39.706,3	(-1.508,5)	(-1.534,1)
		41.130,7	41.679,2

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70,0 15,3	9,4 (0,0)	9,4 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	5,0 17,0	5,0 (0,0)	5,0 (0,0)
		5,0	5,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>75,0</b> 32,3	<b>14,4</b> (0,0)	<b>14,4</b> (0,0)
		14,4	14,4
Personalausgaben	29.876,1 27.907,5	28.480,9 (-1.039,3)	29.060,8 (-1.060,3)
		---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.912,7 2.270,6	2.844,2 (-113,6)	2.735,1 (-121,3)
		2.957,8	2.856,4
Verpflichtungsermächtigung	1.105,0	105,0	555,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.469,7 7.140,6	7.387,5 (-233,7)	7.573,4 (-238,3)
		7.621,2	7.811,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.630,0 2.387,7	909,6 (-121,9)	775,8 (-114,2)
		---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.888,5</b> 39.706,3	<b>39.622,2</b> (-1.508,5)	<b>40.145,1</b> (-1.534,1)
		41.130,7	41.679,2
Verpflichtungsermächtigung	1.105,0	105,0	555,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-39.607,8</b> (+1.508,5)	<b>-40.130,7</b> (+1.534,1)
		-41.116,3	-41.664,8

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			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Landespolizeipräsident - als Abteilungsleiter im Staatsministerium des Innern	B 6	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Inspekteur der Polizei	B 4	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	21	21	21
Ministerialrat	B 2	L2	3	4	4
Ministerialrat	A 16	L2	20	19	19
Direktor	A 15	L2	80	80	80
Oberrat	A 14	L2	38	37	37
Rat	A 13	L2	61	60	60
Amtsrat	A 12	L2	37	36	36
Amtmann	A 11	L2	35	30	30
Oberinspektor	A 10	L2	16	13	13
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	7	7	7
Hauptsekretär	A 8	L1	9	7	7
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>341</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3

03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2018</b>	<b>Stellen 2019</b>	<b>Stellen 2020</b>
noch zu 422 01					
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	8	8	8
Rat	A 13	L2	8	8	8
Amtsrat	A 12	L2	3	3	3
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>62</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>341</b>	<b>328</b>	<b>328</b>

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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 2 L2			1								+1	von 03 04/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
2	A 16 L2				1							-1	nach 03 04/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
3	A 15 L2			1								+1	von 09 01/422 01; Rückumsetzung der Planstelle "Koordination Wiederaufbau Hochwasser 2013"
4	A 15 L2				1							-1	nach 04 04/422 01; EV: Auflösung der Servicestelle TRIAS
5	A 14 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
6	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
7	A 12 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
8	A 12 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
9	A 12 L2				1							-1	nach 12 01/422 01; EV: Auflösung der Servicestelle TRIAS
10	A 12 L2					2						+2	von A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
11	A 11 L2				2							-2	nach 02 05/422 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
12	A 11 L2				1							-1	nach 06 12/422 01; EV: befristete Umsetzung für den Zeitraum vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2023 zur Durchführung der ab September 2019 geplanten Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebehaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Der Bedarf von zwei Stellen (1 A 11 und 1 A 8) bezieht sich auf die Einstellung einer Klasse pro Jahr.
13	A 11 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; EV: Auflösung der Servicestelle TRIAS
14	A 11 L2					1						+1	von A 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
15	A 11 L2						2					-2	nach A 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
16	A 10 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018

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
17	A 9 L2			1								+1	von 03 01/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
18	A 9 L2						1					-1	nach A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
19	A 8 L1				1							-1	nach 06 12/422 01; EV: befristete Umsetzung für den Zeitraum vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2023 zur Durchführung der ab September 2019 geplanten Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebehaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Der Bedarf von zwei Stellen (1 A 11 und 1 A 8) bezieht sich auf die Einstellung einer Klasse pro Jahr.
20	A 8 L1				1							-1	nach 05 09/422 01; EV: Auflösung der Servicestelle TRIAS
<b>Summe:</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>-13</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
21	A 14 L2	1										+1	Versetzung zum anderen Dienstherr (§ 50 Abs. 4 SÄHO)
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	5	1	1
	E 13	L2	4	3	3
	E 12	L2	1	0	0
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	2	1	1
	E 9	L2 <sup>1)</sup>	17	13	13
	E 8	L1	13	13	13
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	22	21	21

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

noch zu 428 01

E 5	L1	8	6	6
E 3	L1	2	2	2
4-PKP	L1	2	2	2
4-PK4	L1	3	3	3
4-PK3	L1	7	7	7
4-PK2	L1	2	2	2

<b>Summe</b>		<b>99</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
--------------	--	-----------	-----------	-----------

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

E 15	L2	1	1	1
E 14	L2	1	1	1
E 13Ü	L2	1	1	1
E 13	L2	1	1	1
E 12	L2	1	1	1
E 11	L2	1	1	1
E 10	L2	1	1	1
E 9	L2	4	4	4
E 8	L1	1	1	1
E 6	L1	3	3	3
4-PK4	L1	2	2	2

<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
--------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

<b>Zusammen:</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
------------------	--	-----------	-----------	-----------

<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>99</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
--	--	-----------	-----------	-----------

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 von 02 01 umgesetzt und die Wertigkeit nach E 9 angepasst (strategischer Stellenpool).



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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
2	E 14 L2				1							-1	nach 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
3	E 14 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	E 14 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
6	E 13 L2			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
7	E 13 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
8	E 12 L2				1							-1	nach 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
9	E 10 L2				1							-1	nach 03 11/428 01; Korrektur irrtümliche Umsetzung im Haushalt 2017/2018
10	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	E 9 L2				1							-1	nach 03 01/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
12	E 9 L2				1							-1	nach 03 11/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
13	E 9 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
14	E 8 L1				1							-1	nach 02 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
15	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
16	E 6 L1			1								+1	von 03 11/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
17	E 6 L1				1							-1	nach 02 05/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
18	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
19	E 5 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
<b>Summe:</b>			<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>-14</b>	



03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

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

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	341	328	328
428 01	Beschäftigte	99	85	85
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>440</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
422 07	Beamte	3	3	3
428 07	Beschäftigte	3	5	6
<b>Personalsoll B</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>79</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
darunter Abordnungsleerstellen		73	73	73

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

EV:

Auf den Geschäftsbereich des SMI entfielen insgesamt 539 kw-Vermerke. Im Zusammenhang mit der Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) in den Geschäftsbereich des SMUL gingen 4 kw-Vermerke auf den Epl. 09 über und mit dem Übergang der Grundsatzfragen sowie der Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung, Kommunales E-Government gingen 28 kw-Vermerke auf den Epl. 02 über, so dass noch 507 kw-Vermerke im Geschäftsbereich des SMI verbleiben. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.

**Begründung:**

28 kw-Vermerke wurden von SMI an die SK umgesetzt (Umressortierung).

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

<b>422 06</b>	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	<b>1.206,3</b>	<b>1.214,8</b>	<b>1.214,8</b>
011		1.138,6	(-1,0)	(-1,0)
			1.215,8	1.215,8

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
 Kompensation für 02 02/422 06

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>150,0</b>	<b>257,0</b>	<b>257,0</b>
840		145,2	(-3,0)	(-3,0)
			260,0	260,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
 Kompensation für 02 02/443 01

<b>459 04</b>	<b>Ausgaben für das Jobticket</b>	<b>55,0</b>	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>
011		41,4	(-0,5)	(-0,5)
			55,0	55,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
 Kompensation für 02 01/459 04

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>525 01</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>1.275,0</b>	<b>2.715,9</b>	<b>2.735,6</b>
012		0,0	(-3,2)	(-3,2)
			2.719,1	2.738,8

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

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 525 01

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
 Kompensation für 02 02/525 01

<b>525 21</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-</b>	<b>35,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
011	<b>managements</b>	10,2	(-2,0)	(-2,0)
			40,0	40,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
 Kompensation für 02 02/525 21

**Titelgruppe(n)**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>		<b>8.735,2</b>	<b>8.735,2</b>
012			(-4,8)	(-4,8)
			8.740,0	8.740,0

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.  
 Kompensation für 02 01/545 99

<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>8.735,2</b>	<b>8.735,2</b>
			(-4,8)	(-4,8)
			8.740,0	8.740,0

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>144.139,5</b>	<b>163.298,2</b>	<b>173.482,5</b>
	127.546,1	(-14,5)	(-14,5)
		163.312,7	173.497,0

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37,0 208,0	6,8 (0,0)	6,8 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	38.915,0 3.248,5	50.104,0 (0,0)	55.588,0 (0,0)
		---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.952,0</b> 3.456,5	<b>50.110,8</b> (0,0)	<b>55.594,8</b> (0,0)
		50.110,8	55.594,8
Personalausgaben	130.631,1 118.083,6	135.674,2 (-4,5)	151.822,6 (-4,5)
		135.678,7	151.827,1
Verpflichtungsermächtigung		125,0	250,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.131,0 1.956,7	13.996,6 (-10,0)	14.482,5 (-10,0)
		14.006,6	14.492,5
Verpflichtungsermächtigung		310,0	313,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.377,4 7.505,8	13.627,4 (0,0)	7.177,4 (0,0)
		13.627,4	7.177,4
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>144.139,5</b> 127.546,1	<b>163.298,2</b> (-14,5)	<b>173.482,5</b> (-14,5)
		163.312,7	173.497,0
Verpflichtungsermächtigung		435,0	563,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-113.187,4</b> (+14,5)	<b>-117.887,7</b> (+14,5)
		-113.201,9	-117.902,2

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>633 01</b>	<b>Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
187		(0,0)	(0,0)
		300,0	300,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	<b>300,0</b>	
davon fällig:		
2020 bis zu	300,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

**Begründung:**

Anpassung der Zweckbestimmung ("Kommunen" statt Gemeinden") und Ausbringung Soll-VE 2019 fällig 2020

**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	300,0		300,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			<b>300,0</b>			

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.493,0</b>	<b>4.614,9</b>	<b>4.440,2</b>
	4.310,4	(0,0)	(0,0)
		4.614,9	4.440,2

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150,0 437,8	407,8 (0,0) 407,8	407,8 (0,0) 407,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	770,6 413,9	770,6 (0,0) ---	618,7 (0,0) ---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>920,6</b> 851,7	<b>1.178,4</b> (0,0) 1.178,4	<b>1.026,5</b> (0,0) 1.026,5
Personalausgaben	86,0 82,0	308,9 (0,0) 308,9	186,2 (0,0) 186,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	420,0 257,2	262,0 (0,0) 262,0	260,0 (0,0) 260,0
Verpflichtungsermächtigung	100,0	50,0	25,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.862,0 2.407,6	3.344,0 (0,0) 3.344,0	3.294,0 (0,0) 3.294,0
Verpflichtungsermächtigung	1.310,0	2.052,0	1.752,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	125,0 1.563,6	700,0 (0,0) 700,0	700,0 (0,0) 700,0
Verpflichtungsermächtigung		420,0	420,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.493,0</b> 4.310,4	<b>4.614,9</b> (0,0) 4.614,9	<b>4.440,2</b> (0,0) 4.440,2
Verpflichtungsermächtigung	1.410,0	2.522,0	2.197,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.436,5</b> (0,0) -3.436,5	<b>-3.413,7</b> (0,0) -3.413,7



Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>40.089,8</b>	<b>39.195,0</b>	<b>39.987,9</b>
012		48.646,3	(-127,8)	(-130,5)
			39.322,8	40.118,4

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 04</b>	<b>Setzen und Unterhalten von Schifffahrts- zeichen</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
712			(+50,0)	(+50,0)

**Begründung:**

Das Fachreferat Luftverkehr und Binnenschifffahrt der LDS ist als Schifffahrts- und Hafenbehörde zuständig für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Landesgewässern, für die Genehmigung von wassersportlichen Veranstaltungen und für die Aufsicht über die sächsischen Binnenhäfen an der Elbe. Die LDS ist auch zuständig für das Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen.  
 Kompensation aus 03 23/632 01

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>339.511,0</b>	<b>448.980,4</b>	<b>453.058,1</b>
	392.419,5	(-77,8)	(-80,5)
		449.058,2	453.138,6

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.200,0 10.029,8	9.521,9 (0,0) 9.521,9	9.521,9 (0,0) 9.521,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	10,0 559,2	10,0 (0,0) ---	10,0 (0,0) ---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.210,0</b> 10.589,0	<b>9.531,9</b> (0,0) 9.531,9	<b>9.531,9</b> (0,0) 9.531,9
Personalausgaben	93.546,7 78.392,6	97.183,9 (-127,8) 97.311,7	100.795,8 (-130,5) 100.926,3
Verpflichtungsermächtigung		50,0	50,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	74.524,5 57.466,0	74.813,9 (+50,0) 74.763,9	74.811,2 (+50,0) 74.761,2
Verpflichtungsermächtigung	1.885,0	65.600,4	65.600,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	169.375,8 255.795,1	275.285,6 (0,0) 275.285,6	275.741,1 (0,0) 275.741,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.064,0 765,8	1.697,0 (0,0) 1.697,0	1.710,0 (0,0) 1.710,0
Verpflichtungsermächtigung		1.150,0	1.225,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>339.511,0</b> 392.419,5	<b>448.980,4</b> (-77,8) 449.058,2	<b>453.058,1</b> (-80,5) 453.138,6
Verpflichtungsermächtigung	1.885,0	66.800,4	66.875,4
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-439.448,5</b> (+77,8) -439.526,3	<b>-443.526,2</b> (+80,5) -443.606,7

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

### Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte  
 012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	13	12	12
	E 14	L2	52	51	51
	E 13Ü	L2	3	3	3
	E 13	L2	40	37	37
	E 12	L2	31	30	30
	E 11	L2	78	77	77
	E 10	L2	45	46	46
	E 9	L2	144	152	152
	E 8	L1	74	55	55
	E 7	L1	9	6	6
	E 6	L1	117	135	135
	E 5	L1	39	24	24
	E 4	L1	2	1	1
	E 3	L1	8	0	0
	4-PK4	L1	0	2	2
	4-PK3	L1	1	5	5
	4-PK2	L1	6	6	6
<b>Summe</b>			<b>664</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 12	L2	2	2	2
	E 8	L1	5	5	5
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>664</b>	<b>644</b>	<b>644</b>

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2032

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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 15 L2				1							-1	nach 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
2	E 14 L2				1							-1	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SäHO nach 0399
3	E 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
4	E 13 L2				1							-1	nach 03 01/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
5	E 13 L2				2							-2	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SäHO nach 0399
6	E 13 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
7	E 12 L2								2			-2	nach 4-PK4 L1; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 12 L2			1								+1	von 03 01/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
9	E 11 L2								1			-1	nach E 10 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 10 L2							1				+1	von E 11 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	E 9 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
12	E 9 L2				8							-8	nach 03 04/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
13	E 9 L2					12						+12	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	E 8 L1	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
15	E 8 L1			1								+1	von 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
16	E 8 L1				1							-1	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SäHO nach 0399
17	E 8 L1				8							-8	nach 03 04/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
18	E 8 L1				1							-1	nach 02 05/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
19	E 8 L1						12					-12	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	E 7 L1				3							-3	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SäHO nach 0399
21	E 6 L1			1								+1	von 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
22	E 6 L1					7						+7	von E 3 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
23	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

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
24	E 6 L1					9						+9	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
25	E 5 L1								4			-4	nach 4-PK3 L1; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
26	E 5 L1				1							-1	nach 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
27	E 5 L1				1							-1	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SÄHO nach 0399
28	E 5 L1						9					-9	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
29	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
30	E 3 L1				1							-1	nach 03 07/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
31	E 3 L1						7					-7	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
32	4-PK4 L1							2				+2	von E 12 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
33	4-PK3 L1							4				+4	von E 5 L1; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<b>Summe:</b>		<b>7</b>		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>7</b>			<b>-20</b>	

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

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	778	850	850
428 01	Beschäftigte	664	644	644
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.442</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>
422 07	Beamte	6	90	159
428 07	Beschäftigte	131	149	170
<b>Personalsoll B</b>		<b>137</b>	<b>239</b>	<b>329</b>
428 10	Beschäftigte	0	27	27
<b>Personalsoll D</b>		<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>73</b>	<b>89</b>	<b>88</b>
darunter Abordnungsleerstellen		63	79	79

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>2.682,4</b>	<b>3.249,9</b>	<b>3.314,0</b>
162		1.788,7	(-109,2)	(-111,4)
			3.359,1	3.425,4

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>3.870,0</b>	<b>3.023,6</b>	<b>3.084,1</b>
162		4.186,6	(+101,6)	(+103,6)
			2.922,0	2.980,5

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>737,9</b>	<b>913,3</b>	<b>936,4</b>
850		725,8	(-39,3)	(-40,1)
			952,6	976,5

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.107,1</b>	<b>9.775,4</b>	<b>10.016,0</b>
	9.097,2	(-46,9)	(-47,9)
		9.822,3	10.063,9

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 90,7	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	30,0 240,4	23,0 (0,0)	23,0 (0,0)
		23,0	23,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31,0</b> 331,1	<b>24,0</b> (0,0)	<b>24,0</b> (0,0)
		24,0	24,0
Personalausgaben	7.169,8 6.516,3	6.654,7 (-7,6)	6.800,5 (-7,8)
		6.662,3	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.798,9 1.535,4	1.541,4 (0,0)	1.508,0 (0,0)
		1.541,4	1.508,0
Verpflichtungsermächtigung	320,0	540,0	330,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	861,4 813,5	1.032,3 (-39,3)	1.052,4 (-40,1)
		1.071,6	1.092,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	277,0 232,0	547,0 (0,0)	655,1 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	198,5	205,0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.107,1</b> 9.097,2	<b>9.775,4</b> (-46,9)	<b>10.016,0</b> (-47,9)
		9.822,3	10.063,9
Verpflichtungsermächtigung	518,5	745,0	330,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-9.751,4</b> (+46,9)	<b>-9.992,0</b> (+47,9)
		-9.798,3	-10.039,9



03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

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

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Direktor des Sächsischen Staatsarchivs	B 2	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	8	8	8
Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	6	7	7
Amtmann	A 11	L2	5	8	8
Oberinspektor	A 10	L2	2	5	5
Inspektor	A 9	L2	2	6	6
<b>Summe</b>			<b>40</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>40</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2021      1 Stelle A 14 (Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 50 Abs. 4 Satz 1 SÄHO bis 10/2021)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 12 L2			1								+1	von 03 10/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
2	A 11 L2	2										+2	neu; Umwandlung VZÄ
3	A 11 L2			1								+1	von 01 01/422 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
4	A 11 L2			2								+2	von 03 10/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
5	A 11 L2				2							-2	nach 03 10/428 01; EV: Umwandlung von zwei Planstellen A 11 (Facharchivare) in E 11 und anschließende Senkung in E 8 (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, eingesetzt im Magazin- und Benutzerdienst) aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 10 L2			3								+3	von 03 10/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
7	A 9 L2			4								+4	von 03 10/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
<b>Summe:</b>		<b>2</b>		<b>11</b>	<b>2</b>							<b>+11</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
8	A 14 L2	1										+1	Beurlaubung ohne Bezüge gemäß § 50 Abs. 4 Satz 1 SäHO bis 10/2021
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
162

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	5	4	4
	E 11	L2	5	3	3
	E 10	L2	6	3	3
	E 9	L2	11	7	7
	E 8	L1	8	10	10

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01				
	E 6 L1	11	11	11
	E 5 L1	17	13	13
	E 4 L1	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>67</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Abordnungsleerstellen</b>				
	E 15 L2	1	1	1
	E 10 L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>67</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 12 L2				1							-1	nach 03 10/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
2	E 11 L2								2			-2	nach E 8 L1; neu; EV: Umwandlung von zwei Planstellen A 11 (Facharchivare) in E 11 und anschließende Senkung in E 8 (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, eingesetzt im Magazin- und Benutzerdienst) aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 11 L2			2								+2	von 03 10/422 01; EV: Umwandlung von zwei Planstellen A 11 (Facharchivare) in E 11 und anschließende Senkung in E 8 (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, eingesetzt im Magazin- und Benutzerdienst) aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 11 L2				2							-2	nach 03 10/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
5	E 10 L2				3							-3	nach 03 10/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
6	E 9 L2				4							-4	nach 03 10/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
7	E 8 L1							2				+2	von E 11 L2; neu; EV: Umwandlung von zwei Planstellen A 11 (Facharchivare) in E 11 und anschließende Senkung in E 8 (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, eingesetzt im Magazin- und Benutzerdienst) aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 5 L1		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
<b>Summe:</b>			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>2</b>	<b>2</b>			<b>-12</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

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

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	40	51	51
428 01	Beschäftigte	67	55	55
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>107</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
422 07	Beamte	5	5	5
428 07	Beschäftigte	6	7	8
<b>Personalsoll B</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
428 10	Beschäftigte	0	1	1
<b>Personalsoll D</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
darunter Abordnungsstellen		5	5	5

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Einnahmen

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>282 01</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>		---	---
042			(0,0)	(0,0)

Vgl. Vermerk bei 03 12/546 05.

**Begründung:**

Die TU Dresden bindet über eine vertragliche Vereinbarung die Polizeidirektion Dresden für die Aufgabe der Recherche, Erhebung, Aufbereitung und vergleichender Analysen als Partner in das Gesamtprojekt "Sicherheitsforschung und -vernetzung für Stadtquartiere im Wandel" ein. Die Polizeidirektion Dresden erhält dafür von der TU Dresden Einnahmen, von denen die entsprechenden Sachausgaben zu finanzieren sind. Die Ausgaben sind bei 03 12/546 05 veranschlagt.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.960,0</b>	<b>3.734,0</b>	<b>3.734,0</b>
	3.735,6	(0,0)	(0,0)
		3.734,0	3.734,0

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>438.106,5</b>	<b>451.031,0</b>	<b>476.520,8</b>
042		405.593,0	(-3.997,0)	(-4.076,6)
			455.028,0	480.597,4

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>79.695,2</b>	<b>80.812,0</b>	<b>82.393,7</b>
042		68.941,4	(-1.455,2)	(-1.484,5)
			82.267,2	83.878,2

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>546 05</b>	<b>Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten</b>		---	---
042			(0,0)	(0,0)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 01.

**Begründung:**

Die TU Dresden bindet über eine vertragliche Vereinbarung die Polizeidirektion Dresden für die Aufgabe der Recherche, Erhebung, Aufbereitung und vergleichender Analysen als Partner in das Gesamtprojekt "Sicherheitsforschung und -vernetzung für Stadtquartiere im Wandel" ein. Die Polizeidirektion Dresden erhält dafür von der TU Dresden Einnahmen, von denen die entsprechenden Sachausgaben zu finanzieren sind. Die Einnahmen sind bei 03 12/282 01 veranschlagt.

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>163.188,4</b>	<b>165.943,7</b>	<b>176.263,0</b>
850		155.818,8	(-1.523,3)	(-1.553,6)
			167.467,0	177.816,6

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>704.624,2</b>	<b>721.731,9</b>	<b>759.473,2</b>
		651.565,6	(-6.975,5)	(-7.114,7)
			728.707,4	766.587,9

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.960,0 3.735,4	3.734,0 (0,0) 3.734,0	3.734,0 (0,0) 3.734,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	0,3	---	---
		(0,0)	(0,0)
		---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.960,0</b> 3.735,6	<b>3.734,0</b> (0,0) 3.734,0	<b>3.734,0</b> (0,0) 3.734,0
Personalausgaben	522.504,6 477.838,6	533.970,2 (-5.452,2) 539.422,4	561.142,2 (-5.561,1) 566.703,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	18.131,2 17.129,8	19.818,0 (0,0) 19.818,0	20.068,0 (0,0) 20.068,0
Verpflichtungsermächtigung	1.200,0	2.600,0	2.400,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	163.188,4 155.818,8	165.943,7 (-1.523,3) 167.467,0	176.263,0 (-1.553,6) 177.816,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	800,0 778,4	2.000,0 (0,0) 2.000,0	2.000,0 (0,0) 2.000,0
Verpflichtungsermächtigung	300,0	1.000,0	1.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>704.624,2</b> 651.565,6	<b>721.731,9</b> (-6.975,5) 728.707,4	<b>759.473,2</b> (-7.114,7) 766.587,9
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	3.600,0	3.400,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-717.997,9</b> (+6.975,5) -724.973,4	<b>-755.739,2</b> (+7.114,7) -762.853,9



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

## Stellenpläne

### 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 042 Richter (einschl. Abordnungen)

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion mit mehr als 1 500 Bediensteten -	B 4	L2	3	3	3
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion -	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	7	8	8
Direktor	A 15	L2	35	43	43
Oberrat	A 14	L2	59	55	55
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	102	93	93
Rat	A 13	L2	31	30	30
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	217	246	258
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	208	194	194
Amtsrat	A 12	L2	27	27	27
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	381	429	451
Amtmann	A 11	L2	33	30	30
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	590	717	819
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	572	575	615
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	208	187	177
Polizeioberkommissar	A 10	L2	306	262	258
Oberinspektor	A 10	L2	9	9	9
Inspektor	A 9	L2	13	13	13
Polizeikommissar	A 9	L2	344	284	262
Kriminalkommissar	A 9	L2 <sup>1)</sup>	204	164	134
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	581	618	653
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	94	85	85
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	8	8	8
Polizeihauptmeister	A 9	L1	2.633	2.934	3.230
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	375	375	385
Polizeiobermeister	A 8	L1	1.447	1.385	1.285
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Kriminalobermeister	A 8	L1	197	171	161

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

noch zu 422 01

Obersekretär	A 7	L1	10	10	10
Polizeimeister	A 7	L1	249	178	108
<b>Summe</b>			<b>8.951</b>	<b>9.141</b>	<b>9.412</b>

**Leerstellen:**

Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	8	8	8
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	11	11	11
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	1	1	1
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	2	2	2
Polizeioberkommissar	A 10	L2	14	14	12
Polizeikommissar	A 9	L2	8	8	8
Kriminalkommissar	A 9	L2	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	8	8	8
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9	L1	23	24	24
Polizeiobermeister	A 8	L1	39	39	39
<b>Summe</b>			<b>122</b>	<b>123</b>	<b>121</b>

**Zusammen:**

			<b>122</b>	<b>123</b>	<b>121</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>8.951</b>	<b>9.141</b>	<b>9.412</b>

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) 2 Stellen werden zum 1. Januar 2022 von 02 01 umgesetzt und die Wertigkeiten nach A 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

**Personalsoll A:**

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

20 Stellen	A 10 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
20 Stellen	A 10 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
20 Stellen	A 9 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
40 Stellen	A 9 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
100 Stellen	A 8 L1	nach A 9 L1	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
20 Stellen	A 8 L1	nach A 9 L1	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
60 Stellen	A 7 L1	nach A 9 L1	im Jahr 2021	Hebungen im PVD

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 16 L2	1										+1	neu; 3.Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
2	A 15 L2	2										+2	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
3	A 15 L2	5										+5	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
4	A 15 L2			1								+1	von 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
5	A 15 L2				3							-3	nach 03 15/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
6	A 15 L2					3						+3	von A 14 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
7	A 14 L2	1										+1	neu; 3. Abruf von 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
8	A 14 L2				2							-2	nach 03 15/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
9	A 14 L2						3					-3	nach A 15 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
10	A 13 L2				9							-9	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
11	A 13 L2				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
12	A 13 L2	9										+9	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
13	A 13 L2	9										+9	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
14	A 13 L2				2							-2	nach 03 15/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
15	A 13 L2					13						+13	von A 10 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
16	A 12 L2				14							-14	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
17	A 12 L2	17										+17	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
18	A 12 L2	15										+15	neu; 3. Abruf aus den 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
19	A 12 L2				6							-6	nach 03 15/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
20	A 12 L2				3							-3	nach 03 16/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei

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
21	A 12 L2					16						+16	von A 9 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
22	A 12 L2					9						+9	von A 10 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
23	A 11 L2				2							-2	nach 03 15/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
24	A 11 L2				1							-1	nach 03 16/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
25	A 11 L2	13										+13	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
26	A 11 L2	30										+30	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
27	A 11 L2			1								+1	von 03 20/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
28	A 11 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
29	A 11 L2				2							-2	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
30	A 11 L2				4							-4	nach 03 15/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
31	A 11 L2				17							-17	nach 03 16/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
32	A 11 L2					6						+6	von A 9 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
33	A 11 L2					8						+8	von A 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
34	A 11 L2					31						+31	von A 8 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
35	A 11 L2					20						+20	von A 10 L2; neu; Hebungen im PVD
36	A 11 L2					40						+40	von A 9 L2; neu; Hebungen im PVD
37	A 11 L2				35							-35	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
38	A 11 L2				2							-2	nach 03 14/422 01; EV: Aufbau des Operativen Opferschutzes im Landeskriminalamt
39	A 11 L2					30						+30	von A 9 L2; neu; Hebungen im PVD
40	A 11 L2					10						+10	von A 10 L2; neu; Hebungen im PVD
41	A 10 L2				11							-11	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
42	A 10 L2						10					-10	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
43	A 10 L2	3										+3	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
44	A 10 L2	12										+12	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
45	A 10 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.

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
46	A 10 L2				18							-18	nach 03 16/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
47	A 10 L2						9					-9	nach A 12 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
48	A 10 L2						13					-13	nach A 13 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
49	A 10 L2						20					-20	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
50	A 9 L2	5										+5	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
51	A 9 L2			2								+2	von 03 16/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
52	A 9 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
53	A 9 L2				6							-6	nach 03 16/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
54	A 9 L2						6					-6	nach A 11 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
55	A 9 L2						16					-16	nach A 12 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
56	A 9 L2						40					-40	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
57	A 9 L2				10							-10	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
58	A 9 L2						30					-30	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
59	A 9+AZ L1	13										+13	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
60	A 9+AZ L1	14										+14	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
61	A 9+AZ L1					10						+10	von A 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
62	A 9+AZ L1				9							-9	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
63	A 9 L1	48										+48	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
64	A 9 L1	56										+56	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschieben Eintritt in den Ruhestand
65	A 9 L1			4								+4	von 03 15/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
66	A 9 L1			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
67	A 9 L1				6							-6	nach 03 16/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
68	A 9 L1					28						+28	von A 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
69	A 9 L1					100						+100	von A 8 L1; neu; Hebungen im PVD
70	A 9 L1					70						+70	von A 7 L1; neu; Hebungen im PVD
71	A 9 L1				20							-20	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
72	A 9 L1					20						+20	von A 8 L1; neu; Hebungen im PVD

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
73	A 8 L1	32										+32	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
74	A 8 L1			31								+31	von 03 12/428 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
75	A 8 L1			2								+2	von 03 16/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
76	A 8 L1			7								+7	von 03 20/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
77	A 8 L1				3							-3	nach 03 16/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
78	A 8 L1						31					-31	nach A 11 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
79	A 8 L1						100					-100	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
80	A 8 L1				6							-6	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
81	A 8 L1						20					-20	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
82	A 7 L1			10								+10	von 03 12/428 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
83	A 7 L1			28								+28	von 03 12/428 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
84	A 7 L1			6								+6	von 03 16/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
85	A 7 L1			8								+8	von 03 12/428 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
86	A 7 L1				7							-7	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
87	A 7 L1						10					-10	nach A 9+AZ L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
88	A 7 L1						8					-8	nach A 11 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
89	A 7 L1						28					-28	nach A 9 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
90	A 7 L1						70					-70	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
<b>Summe:</b>		<b>285</b>		<b>104</b>	<b>199</b>	<b>414</b>	<b>414</b>					<b>+190</b>	

**LEERSTELLEN**

91	A 9 L1	1										+1	neu; EV: Wahlmandat Deutscher Bundestag
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	

**Veränderungen in 2020**

**Personalsoll A**

92	A 13 L2	12										+12	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
93	A 12 L2	22										+22	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
94	A 11 L2	42										+42	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
95	A 11 L2					20						+20	von A 10 L2; neu; Hebungen im PVD
96	A 11 L2					40						+40	von A 9 L2; neu; Hebungen im PVD
97	A 11 L2					30						+30	von A 9 L2; neu; Hebungen im PVD

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
98	A 11 L2					10						+10	von A 10 L2; neu; Hebungen im PVD
99	A 10 L2						10					-10	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
100	A 10 L2	16										+16	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
101	A 10 L2						20					-20	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
102	A 9 L2	18										+18	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
103	A 9 L2						40					-40	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
104	A 9 L2						30					-30	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
105	A 9+AZ L1	35										+35	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
106	A 9 L1	126										+126	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
107	A 9 L1					100						+100	von A 8 L1; neu; Hebungen im PVD
108	A 9 L1					70						+70	von A 7 L1; neu; Hebungen im PVD
109	A 9 L1					10						+10	von A 8 L1; neu; Hebungen im PVD
110	A 8 L1						100					-100	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
111	A 8 L1						10					-10	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
112	A 7 L1						70					-70	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
<b>Summe:</b>		<b>271</b>				<b>280</b>	<b>280</b>					<b>+271</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
113	A 10 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>2</b>									<b>-2</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	4	4
	E 12	L2	2	2	2
	E 11	L2	38	55	55
	E 10	L2	29	30	30
	E 9	L2	106	114	114
	E 8	L1	69	69	69
	E 7	L1	54	45	45
	E 6	L1	823	820	820

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01	E 5 L1	548	530	530
	E 3 L1	10	3	3
<b>Summe</b>		<b>1.683</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>		<b>1.683</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>



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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 13 L2	2										+2	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
2	E 13 L2				1							-1	nach 03 15/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
3	E 11 L2	23										+23	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
4	E 11 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
5	E 11 L2				3							-3	nach 03 15/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
6	E 11 L2				2							-2	nach 03 16/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
7	E 10 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
8	E 9 L2	13										+13	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
9	E 9 L2				1							-1	nach 03 14/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
10	E 9 L2				2							-2	nach 03 15/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
11	E 9 L2				2							-2	nach 03 16/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
12	E 8 L1			31								+31	von 03 20/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
13	E 8 L1				31							-31	nach 03 12/422 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
14	E 7 L1			9								+9	von 03 14/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
15	E 7 L1				10							-10	nach 03 12/422 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
16	E 7 L1				28							-28	nach 03 12/422 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
17	E 7 L1				8							-8	nach 03 12/422 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
18	E 7 L1					7						+7	von E 3 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
19	E 7 L1					9						+9	von E 5 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
20	E 7 L1					12						+12	von E 6 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
21	E 6 L1			1								+1	von 03 15/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
22	E 6 L1			3								+3	von 03 16/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen

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
23	E 6 L1			8								+8	von 03 20/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
24	E 6 L1				1							-1	nach 03 14/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
25	E 6 L1				2							-2	nach 03 16/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
26	E 6 L1						12					-12	nach E 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
27	E 5 L1			1								+1	von 03 15/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
28	E 5 L1			3								+3	von 03 16/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
29	E 5 L1			5								+5	von 03 20/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
30	E 5 L1				2							-2	nach 03 14/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
31	E 5 L1				16							-16	nach 03 16/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
32	E 5 L1						9					-9	nach E 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
33	E 3 L1						7					-7	nach E 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
<b>Summe:</b>		<b>39</b>		<b>61</b>	<b>110</b>	<b>28</b>	<b>28</b>					<b>-10</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

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

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	<b>8.951</b>	<b>9.141</b>	<b>9.412</b>
428 01	Beschäftigte	<b>1.683</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>10.634</b>	<b>10.814</b>	<b>11.085</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>122</b>	<b>123</b>	<b>121</b>
darunter Abordnungsleerstellen				

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>34.420,3</b>	<b>42.867,8</b>	<b>47.199,8</b>
042		33.395,8	(+109,2)	(+111,4)
			42.758,6	47.088,4

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.430,0</b>	<b>1.430,0</b>
042		927,0	(-70,0)	(-70,0)
			1.500,0	1.500,0

**Begründung:**

Kompensation für Änderung bei 03 14/534 04.

<b>534 04</b>	<b>Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten</b>	<b>470,0</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>
042		518,7	(+70,0)	(+70,0)
			550,0	550,0

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Begründung:**

Mehrausgaben für Sprachmittler. Im Haushaltsvollzug 2018 wurde bereits deutlich, dass die Ausgaben im Rahmen der Planung 2019/2020 als zu gering eingeschätzt wurden.  
 Kompensation bei 03 14/514 02

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018      150,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Kosten für Sprachmittler	365,0	365,0
2.	DNA-Analysen	150,0	150,0
3.	Abschleppgebühren	35,0	35,0
4.	Auskunftersuchen	30,0	30,0
5.	Sonstiges	40,0	40,0
<b>Summe</b>		<b>620,0</b>	<b>620,0</b>

Mehrbedarf aufgrund Erhöhung des Personalbestandes, insbesondere aus der Zuordnung des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) zum Landeskriminalamt.

<b>537 02</b>	<b>Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität</b>	<b>100,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
042		139,2	(+35,0)	(+35,0)
			140,0	140,0

03 Staatsministerium des Innern  
 03 14 Landeskriminalamt

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 537 02

**Begründung:**

Im Haushaltsvollzug 2018 wird deutlich, dass die Ausgaben für das Einsatzgeschehen, insbesondere im Bereich der verdeckten Ermittlungen und des Zeugenschutzes, im Doppelhaushalt 2019/2020 als zu gering eingeschätzt wurden.  
 Kompensation bei 03 14/812 01

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>11.992,7</b>	<b>16.294,0</b>	<b>17.958,2</b>
850		12.645,5	(+41,5)	(+42,3)
			16.252,5	17.915,9

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und  
 Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und    Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>800,0</b>	<b>1.059,5</b>	<b>1.052,0</b>
042		665,4	(-35,0)	(-35,0)
			1.094,5	1.087,0

**Begründung:**

Kompensation für Änderung bei 03 14/534 02

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>62.448,3</b>	<b>76.989,0</b>	<b>83.333,1</b>
	60.936,4	(+150,7)	(+153,7)
		76.838,3	83.179,4

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,5 24,0	17,5 (0,0) 17,5	17,5 (0,0) 17,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	0,0	---	---
		(0,0)	(0,0)
		---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5,5</b> 24,0	<b>17,5</b> (0,0) 17,5	<b>17,5</b> (0,0) 17,5
Personalausgaben	46.270,8 44.065,8	55.487,2 (+109,2) 55.378,0	60.069,6 (+111,4) 59.958,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.384,8 3.559,7	4.148,3 (+35,0) 4.113,3	4.253,3 (+35,0) 4.218,3
Verpflichtungsermächtigung	256,0	266,0	236,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.992,7 12.645,5	16.294,0 (+41,5) 16.252,5	17.958,2 (+42,3) 17.915,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	800,0 665,4	1.059,5 (-35,0) 1.094,5	1.052,0 (-35,0) 1.087,0
Verpflichtungsermächtigung	110,0	200,0	200,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>62.448,3</b> 60.936,4	<b>76.989,0</b> (+150,7) 76.838,3	<b>83.333,1</b> (+153,7) 83.179,4
Verpflichtungsermächtigung	366,0	466,0	436,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-76.971,5</b> (-150,7) -76.820,8	<b>-83.315,6</b> (-153,7) -83.161,9

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

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsident des Landeskriminalamts	B 4	L2	0	1	1
Präsident des Landeskriminalamts	B 3	L2	1	0	0
Leitender Direktor	A 16	L2	4	6	6
Direktor	A 15	L2	10	9	9
Oberrat	A 14	L2	11	10	10
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	4	4	11
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	51	61	61
Rat	A 13	L2	11	12	12
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	13	13	25
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	82	96	96
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	6	6	6
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	171	208	208
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	31	52	74
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	3	14	14
Polizeioberkommissar	A 10	L2	8	16	25
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Polizeikommissar	A 9	L2	20	29	38
Kriminalkommissar	A 9	L2	36	46	46
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	10	10	13
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	3	12	12
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9	L1	46	46	48
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	43	63	63
Polizeiobermeister	A 8	L1	38	38	38
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Kriminalobermeister	A 8	L1	16	22	22

03 Staatsministerium des Innern  
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 422 01 Polizeimeister	A 7 L1	13	20	20
<b>Summe</b>		<b>644</b>	<b>807</b>	<b>871</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>		<b>644</b>	<b>807</b>	<b>871</b>



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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 4 L2 <i>Präsident des Landeskriminalamts</i>					1						+1	von B 3 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
2	B 3 L2						1					-1	nach B 4 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
3	A 16 L2					2						+2	von A 15 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
4	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
5	A 15 L2						2					-2	nach A 16 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
6	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
7	A 13 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
8	A 13 L2			9								+9	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
9	A 13 L2			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
10	A 12 L2			14								+14	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
11	A 11 L2			35								+35	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
12	A 11 L2			2								+2	von 03 12/422 01; EV: Aufbau des Operativen Opferschutzes im Landeskriminalamt
13	A 11 L2	21										+21	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
14	A 10 L2			11								+11	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
15	A 10 L2	8										+8	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
16	A 9 L2	9										+9	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
17	A 9 L2			10								+10	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
18	A 9+AZ L1			9								+9	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
19	A 9 L1			20								+20	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
20	A 8 L1			6								+6	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
21	A 7 L1			7								+7	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
<b>Summe:</b>		<b>39</b>		<b>124</b>		<b>4</b>	<b>4</b>					<b>+163</b>	

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
<b>Veränderungen in 2020</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
22	A 13 L2	7										+7	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
23	A 12 L2	12										+12	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
24	A 11 L2	22										+22	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
25	A 10 L2	9										+9	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
26	A 9 L2	9										+9	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
27	A 9+AZ L1	3										+3	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
28	A 9 L1	2										+2	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
<b>Summe:</b>		<b>64</b>										<b>+64</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 14 Landeskriminalamt

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

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	644	807	871
428 01	Beschäftigte	216	225	225
<b>Personalsoll A</b>		<b>860</b>	<b>1.032</b>	<b>1.096</b>
428 07	Beschäftigte	3	3	3
<b>Personalsoll B</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>5.865,0</b>	<b>7.069,5</b>	<b>7.208,2</b>
042		4.225,3	(+1.204,3)	(+1.227,7)
			5.865,2	5.980,5

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>2.828,7</b>	<b>3.298,7</b>	<b>3.364,8</b>
042		3.184,2	(+398,8)	(+406,9)
			2.899,9	2.957,9

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>450,0</b>	<b>546,0</b>	<b>599,2</b>
042		297,6	(-6,0)	(-6,0)
			552,0	605,2

**Begründung:**

Kompensation für Anpassung bei 03 15/547 06

<b>547 06</b>	<b>Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen</b>		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
042			(+6,0)	(+6,0)
			---	---

**Begründung:**

Die erste im Jahr 2018 durchgeführte Konferenz hat gezeigt, dass eine vollständige Finanzierung aus den Einnahmen nicht umsetzbar ist. Aus diesem Grund wird ein Mittelansatz benötigt.  
Kompensation aus 03 15/534 01

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>1.599,4</b>	<b>2.230,6</b>	<b>2.284,1</b>
850		1.652,6	(+463,2)	(+472,2)
			1.767,4	1.811,9

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.809,1</b>	<b>21.673,0</b>	<b>23.602,9</b>
	15.140,9	(+2.066,3)	(+2.106,8)
		19.606,7	21.496,1

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8,2 12,2	11,2 (0,0) 11,2	11,2 (0,0) 11,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	100,4	---	---
		(0,0)	(0,0)
		---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8,2</b> 112,6	<b>11,2</b> (0,0) 11,2	<b>11,2</b> (0,0) 11,2
Personalausgaben	14.380,8 12.455,4	17.705,4 (+1.603,1) 16.102,3	18.949,1 (+1.634,6) 17.314,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	822,9 817,9	1.035,0 (0,0) 1.035,0	1.250,2 (0,0) 1.250,2
Verpflichtungsermächtigung		240,0	1.406,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.599,4 1.652,6	2.230,6 (+463,2) 1.767,4	2.284,1 (+472,2) 1.811,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.006,0 215,1	702,0 (0,0) ---	1.119,5 (0,0) ---
Verpflichtungsermächtigung		1.000,0	1.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.809,1</b> 15.140,9	<b>21.673,0</b> (+2.066,3) 19.606,7	<b>23.602,9</b> (+2.106,8) 21.496,1
Verpflichtungsermächtigung		1.240,0	2.406,5
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-21.661,8</b> (-2.066,3) -19.595,5	<b>-23.591,7</b> (-2.106,8) -21.484,9

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	B 2	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	10	10	10
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	14	17	17
Kanzler der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	7	9	9
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	13	15	15
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	14	20	20
Amtmann	A 11	L2	6	8	8
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	8	13	13
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	3	3	3
Polizeihauptmeister	A 9	L1	4	1	1
<b>Summe</b>			<b>88</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>88</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 15 L2			3								+3	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
2	A 14 L2			2								+2	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
3	A 13 L2			2								+2	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
4	A 12 L2			6								+6	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
5	A 11 L2			2								+2	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
6	A 11 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
7	A 11 L2			4								+4	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
8	A 9 L1			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
9	A 9 L1				4							-4	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
<b>Summe:</b>				<b>21</b>	<b>4</b>							<b>+17</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

042

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 13	L2	2	3	3
E 11	L2	7	11	11
E 10	L2	2	2	2
E 9	L2	7	9	9
E 8	L1	7	7	7
E 6	L1	8	8	8
E 5	L1	16	15	15
E 4	L1	2	2	2



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

noch zu 428 01

	E 3	L1	5	5	5
<b>Summe</b>			<b>56</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>56</b>	<b>62</b>	<b>62</b>

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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 13 L2			1								+1	von 03 12/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
2	E 11 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
3	E 11 L2			3								+3	von 03 12/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
4	E 9 L2			2								+2	von 03 12/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
5	E 6 L1			1								+1	von 03 16/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
6	E 6 L1				1							-1	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
7	E 5 L1				1							-1	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
<b>Summe:</b>		<b>1</b>		<b>7</b>	<b>2</b>							<b>+6</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	<b>88</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
428 01	Beschäftigte	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>Personalsoll A</b>		<b>144</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
422 07	Beamte	<b>370</b>	<b>449</b>	<b>465</b>
<b>Personalsoll B</b>		<b>370</b>	<b>449</b>	<b>465</b>

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und</b>	<b>59.155,9</b>	<b>61.781,1</b>	<b>63.229,7</b>
042	<b>Richter (einschl. Abordnungen)</b>	54.485,9	(+1.514,9)	(+1.595,3)
			60.266,2	61.634,4

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassung im Stellenplan. Außerdem wurden 23 ku-Vermerke wegen der Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt gelöscht und im Kapitel 03 20 ausgebracht.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>10.696,4</b>	<b>11.148,5</b>	<b>11.373,8</b>
042		6.136,4	(+272,3)	(+221,9)
			10.876,2	11.151,9

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassung im Stellenplan

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>20.660,0</b>	<b>23.919,9</b>	<b>24.630,9</b>
850		21.346,3	(+574,6)	(+605,1)
			23.345,3	24.025,8

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassung im Stellenplan

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>113.447,1</b>	<b>122.334,2</b>	<b>125.535,7</b>
	101.806,2	(+2.361,8)	(+2.422,3)
		119.972,4	123.113,4

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	+/- zu alt Soll 2019 (alt)	+/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	75,0	64,5	64,5
	65,1	(0,0)	(0,0)
		64,5	64,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	0,0	---	---
		(0,0)	(0,0)
		---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>75,0</b>	<b>64,5</b>	<b>64,5</b>
	65,1	(0,0)	(0,0)
		64,5	64,5
Personalausgaben	88.520,9	93.940,3	96.430,8
	75.848,5	(+1.787,2)	(+1.817,2)
		92.153,1	94.613,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.892,2	4.139,0	4.139,0
	3.911,6	(0,0)	(0,0)
		4.139,0	4.139,0
Verpflichtungsermächtigung		1.600,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.660,0	23.919,9	24.630,9
	21.346,3	(+574,6)	(+605,1)
		23.345,3	24.025,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	374,0	335,0	335,0
	699,9	(0,0)	(0,0)
		335,0	335,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>113.447,1</b>	<b>122.334,2</b>	<b>125.535,7</b>
	101.806,2	(+2.361,8)	(+2.422,3)
		119.972,4	123.113,4
Verpflichtungsermächtigung		1.600,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-122.269,7</b>	<b>-125.471,2</b>
		(-2.361,8)	(-2.422,3)
		-119.907,9	-123.048,9

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

## Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**  
 042

### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Polizeipräsident - als Leiter der Bereitschaftspolizei	B 3	L2	1	1	1
-					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	6	6
Polizeischulrektor	A 14	L2	2	0	0
Oberrat	A 14	L2	4	7	7
Rat	A 13	L2	6	6	6
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	40	40	40
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	87	90	90
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	138	154	154
Amtmann	A 11	L2	13	14	14
Polizeioberkommissar	A 10	L2	79	98	98
Polizeikommissar	A 9	L2	49	53	53
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	59	55	55
Polizeihauptmeister	A 9	L1	194	189	209
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Polizeiobermeister	A 8	L1	155	164	164
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Polizeimeister	A 7	L1	453	462	442
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
<b>Summe</b>			<b>1.300</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Direktor	A 15	L2	0	1	1
Polizeiobermeister	A 8	L1	1	1	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>1.300</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>

03 Staatsministerium des Innern  
03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 422 01

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2022 Beendigung der Abordnung

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

20 Stellen A 7 L1 nach A 9 L1 im Jahr 2021 Hebungen im PVD

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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 15 L2	2										+2	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
2	A 14 L2										2	-2	Umbenennung von Polizeischulrektor nach Oberrat
3	A 14 L2									2		+2	Umbenennung von Polizeischulrektor nach Oberrat
4	A 14 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
5	A 12 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
6	A 12 L2			3								+3	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
7	A 12 L2				1							-1	nach 03 20/422 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
8	A 11 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
9	A 11 L2			17								+17	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
10	A 11 L2				1							-1	nach 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
11	A 11 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
12	A 11 L2			1								+1	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
13	A 10 L2	2										+2	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
14	A 10 L2			18								+18	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
15	A 10 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
16	A 9 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
17	A 9 L2			6								+6	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
18	A 9 L2				2							-2	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
19	A 9 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
20	A 9+AZ L1				4							-4	nach 03 20/422 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
21	A 9 L1			6								+6	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
22	A 9 L1				1							-1	nach 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.

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
23	A 9 L1				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
24	A 9 L1				19							-19	nach 03 20/422 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
25	A 9 L1					10						+10	von A 7 L1; neu; Hebungen im PVD
26	A 8 L1	8										+8	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
27	A 8 L1			3								+3	von 03 12/422 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
28	A 8 L1				2							-2	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
29	A 7 L1	25										+25	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
30	A 7 L1				6							-6	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
31	A 7 L1						10					-10	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
<b>Summe:</b>		<b>41</b>		<b>54</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>+55</b>	

**LEERSTELLEN**

32	A 15 L2	1										+1	neu; Abordnung gemäß § 14 Abs. 1 BeamStG zum Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Polizei der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (GKDZ) bis zum 10.01.2022
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	

**Veränderungen in 2020**

**Personalsoll A**

33	A 9 L1					20						+20	von A 7 L1; neu; Hebungen im PVD
34	A 7 L1						20					-20	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
<b>Summe:</b>						<b>20</b>	<b>20</b>					<b>0</b>	

**LEERSTELLEN**

35	A 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	



03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 13	L2	2	2	2
	E 12	L2	1	0	0
	E 11	L2	1	4	4
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	7	12	12
	E 8	L1	23	10	10
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	54	52	52
	E 5	L1	43	55	55
	E 4	L1	14	14	14
	E 3	L1	103	103	103
<b>Summe</b>			<b>251</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>251</b>	<b>255</b>	<b>255</b>

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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 12 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
2	E 11 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
3	E 11 L2			2								+2	von 03 12/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
4	E 9 L2	3										+3	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
5	E 9 L2			2								+2	von 03 12/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
6	E 8 L1				13							-13	nach 03 20/428 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
7	E 6 L1			2								+2	von 03 12/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
8	E 6 L1				3							-3	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
9	E 6 L1				1							-1	nach 03 15/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
10	E 5 L1			16								+16	von 03 12/428 01; EV: Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
11	E 5 L1				3							-3	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
12	E 5 L1				1							-1	nach 03 20/428 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
<b>Summe:</b>		<b>4</b>		<b>22</b>	<b>22</b>							<b>+4</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	1.300	1.355	1.355
428 01	Beschäftigte	251	255	255
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.551</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
422 07	Beamte	1.440	1.440	1.415
428 07	Beschäftigte	1	1	1
<b>Personalsoll B</b>		<b>1.441</b>	<b>1.441</b>	<b>1.416</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
darunter Abordnungsleerstellen				

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>9.946,1</b>	<b>10.112,0</b>	<b>10.479,9</b>
047		7.930,9	(0,0)	(0,0)
			10.112,0	10.479,9

Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Personalentwicklungsmaßnahmen besetzt werden.

**Begründung:**

Anpassung Vermerk ("Personalentwicklungsmaßnahmen" statt "Aufstiegsverfahren")

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018      165,9 T€ mehr  
 2020 gegenüber 2019      367,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

### Titelgruppe(n)

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>		<b>25,0</b>	<b>15,0</b>
047			(+25,0)	(+15,0)

**Begründung:**

Veranschlagung der Ausgaben für ein IT-Sicherheitskonzept.  
 Kompensation aus 03 23/632 01

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>244,0</b>	<b>688,0</b>	<b>678,0</b>
	440,3	(+25,0)	(+15,0)
		663,0	663,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.896,3</b>	<b>16.166,2</b>	<b>16.762,6</b>
	14.417,0	(+25,0)	(+15,0)
		16.141,2	16.747,6

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31,0 69,7	69,8 (0,0) 69,8	69,8 (0,0) 69,8
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31,0</b> 69,7	<b>69,8</b> (0,0) 69,8	<b>69,8</b> (0,0) 69,8
Personalausgaben	10.490,9 9.391,6	10.766,1 (0,0) 10.766,1	11.146,6 (0,0) 11.146,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.036,0 970,1	1.261,0 (+25,0) 1.236,0	1.271,0 (+15,0) 1.256,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.450,4 3.066,5	3.280,1 (0,0) 3.280,1	3.501,0 (0,0) 3.501,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	919,0 988,8	859,0 (0,0) 859,0	844,0 (0,0) 844,0
Verpflichtungsermächtigung		400,0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.896,3</b> 14.417,0	<b>16.166,2</b> (+25,0) 16.141,2	<b>16.762,6</b> (+15,0) 16.747,6
Verpflichtungsermächtigung		400,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-16.096,4</b> (-25,0) -16.071,4	<b>-16.692,8</b> (-15,0) -16.677,8

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>11.833,1</b>	<b>12.839,8</b>	<b>13.042,3</b>
042		8.267,5	(+1.168,6)	(+1.142,2)
			11.671,2	11.900,1

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassung im Stellenplan. Außerdem wurden 23 ku-Vermerke wegen der Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt ausgebracht.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>27.696,6</b>	<b>31.124,4</b>	<b>31.800,2</b>
042		24.669,7	(+784,1)	(+855,7)
			30.340,3	30.944,5

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassung im Stellenplan

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>518 03</b>	<b>Mieten und Leasingraten für Dienstfahrzeuge</b>	<b>841,0</b>	<b>860,0</b>	<b>905,0</b>
042		863,9	(-50,0)	(-50,0)
			910,0	955,0

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.

**Begründung:**

Kompensation für Anpassung bei 03 20/534 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen und die zeitweise Anmietung von Fahrzeugen durch die Dienststellen der sächsischen Polizei.

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>110,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
042		134,5	(+50,0)	(+50,0)
			140,0	140,0

**Begründung:**

Erhöhte Schulungsbedarfe im Zusammenhang mit dem Programm luK.2020 und der Anpassung polizeilicher IT-Verfahren am Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch. Dies führt auch zu erhöhten Verpflegungskosten gem. VwV Verpflegung. Kompensation bei 03 20/518 03

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>2.998,3</b>	<b>3.901,3</b>	<b>3.977,6</b>
850		3.185,4	(+444,1)	(+434,0)
			3.457,2	3.543,6

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassung im Stellenplan

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>199.446,5</b>	<b>211.688,5</b>	<b>214.060,5</b>
	194.366,9	(+2.396,8)	(+2.431,9)
		209.291,7	211.628,6

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	432,3 717,8	494,7 (0,0) 494,7	494,7 (0,0) 494,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.252,5 8.106,0	1.252,5 (0,0) ---	1.252,5 (0,0) ---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.947,7 3.097,0	2.917,7 (0,0) 2.917,7	2.917,7 (0,0) 2.917,7
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.632,5</b> 11.920,8	<b>4.664,9</b> (0,0) 4.664,9	<b>4.664,9</b> (0,0) 4.664,9
Personalausgaben	61.140,9 57.394,5	71.031,8 (+1.952,7) 69.079,1	72.423,3 (+1.997,9) 70.425,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	34.020,3 43.721,9	41.425,6 (0,0) ---	42.179,5 (0,0) ---
Verpflichtungsermächtigung	3.555,0	8.000,0	12.375,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.356,3 11.355,2	15.829,1 (+444,1) 15.385,0	15.492,3 (+434,0) 15.058,3
Verpflichtungsermächtigung	226,0	226,0	226,0
Baumaßnahmen	1.370,0 291,8	1.000,0 (0,0) 1.000,0	900,0 (0,0) 900,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	82.757,7 73.185,6	81.347,0 (0,0) ---	82.100,0 (0,0) 82.100,0
Verpflichtungsermächtigung	40.500,0	68.000,0	81.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.771,3 8.346,0	1.055,0 (0,0) 1.055,0	965,4 (0,0) 965,4
Besondere Finanzierungsausgaben	30,0 71,8	*** (0,0)	*** (0,0)



Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>199.446,5</b>	<b>211.688,5</b>	<b>214.060,5</b>
	194.366,9	(+2.396,8)	(+2.431,9)
		209.291,7	211.628,6
Verpflichtungsermächtigung	44.281,0	76.226,0	93.601,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-207.023,6</b>	<b>-209.395,6</b>
		(-2.396,8)	(-2.431,9)
		-204.626,8	-206.963,7

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

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsident des Polizeiverwaltungsamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	4	4
Direktor	A 15	L2	23	21	21
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	16	16	16
Rat	A 13	L2	11	11	11
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	28	29	29
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	5	5	5
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	10	10	10
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	20	21	21
Amtmann	A 11	L2	13	14	14
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	1	1
PolizeiKommissar	A 9	L2	5	5	5
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	16	20	20
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	5	5	5
Polizeihauptmeister	A 9	L1	10	29	28
Polizeiobermeister	A 8	L1	17	10	10
Polizeimeister	A 7	L1	1	1	1
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>206</b>	<b>224</b>	<b>223</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>206</b>	<b>224</b>	<b>223</b>

**Personalsoll A:**

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

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

noch zu 422 01

23 Stellen A 9 L1

nach E 9 L2

für Nachersatz Musiker beim FD Polizeiorchester mit Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber ; EV: Anpassung aufgrund der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt

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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 16 L2					1						+1	von A 15 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
2	A 15 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
3	A 15 L2						1					-1	nach A 16 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
4	A 12 L2			1								+1	von 03 16/422 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
5	A 11 L2			2								+2	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
6	A 11 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
7	A 11 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
8	A 9+AZ L1			4								+4	von 03 16/422 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
9	A 9 L1			19								+19	von 03 16/422 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
10	A 8 L1				7							-7	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
<b>Summe:</b>		1		26	9	1	1					<b>+18</b>	
<b>Veränderungen in 2020</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
11	A 9 L1				1							-1	nach 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung; EV: Anpassung aufgrund der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
<b>Summe:</b>					1							<b>-1</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	0	0	0
	E 13	L2	11	12	12
	E 12	L2	22	28	28
	E 11	L2	82	142	142
	E 10	L2	14	16	16
	E 9	L2	144	151	152
	E 8	L1	84	73	73
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	74	48	48
	E 5	L1	71	58	58
<b>Summe</b>			<b>504</b>	<b>530</b>	<b>531</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>504</b>	<b>530</b>	<b>531</b>

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
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 13 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
2	E 12 L2	4										+4	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
3	E 12 L2			1								+1	von 03 16/428 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
4	E 12 L2					1						+1	von E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
5	E 11 L2	47										+47	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
6	E 11 L2			1								+1	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
7	E 11 L2					8						+8	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 11 L2					4						+4	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 11 L2					1						+1	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 11 L2						1					-1	nach E 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
11	E 10 L2					2						+2	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	E 9 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
13	E 9 L2					2						+2	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	E 9 L2					8						+8	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	E 9 L2					4						+4	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	E 9 L2					1						+1	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	E 9 L2					1						+1	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	E 9 L2						8					-8	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	E 9 L2						2					-2	nach E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	E 8 L1	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
21	E 8 L1			13								+13	von 03 16/428 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
22	E 8 L1				31							-31	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen

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
23	E 8 L1					16						+16	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
24	E 8 L1						8					-8	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
25	E 8 L1						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
26	E 8 L1						1					-1	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
27	E 6 L1				8							-8	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
28	E 6 L1							2				-2	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
29	E 6 L1						16					-16	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
30	E 5 L1			1								+1	von 03 16/428 01; EV: Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
31	E 5 L1				5							-5	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
32	E 5 L1						4					-4	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
33	E 5 L1						4					-4	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
34	E 5 L1						1					-1	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<b>Summe:</b>		<b>54</b>		<b>16</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>48</b>					<b>+26</b>	

**Veränderungen in 2020**

**Personalsoll A**

35	E 9 L2			1								+1	von 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung; EV: Anpassung aufgrund der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
<b>Summe:</b>				<b>1</b>								<b>+1</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	206	224	223
428 01	Beschäftigte	504	530	531
<b>Personalsoll A</b>		<b>710</b>	<b>754</b>	<b>754</b>
428 07	Beschäftigte	33	33	33
<b>Personalsoll B</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Ausgaben

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

<b>684 03</b>	<b>Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"</b>	---	---	---
322		0,0	(-88,5)	(-88,5)
			88,5	88,5

**Begründung:**

Nach aktuellem Stand des Projektkonzeptes ist ein sachgerechtes Prüf- und Bewilligungsverfahren angedacht, welches durch die geringe personelle Kapazität der Stiftung Sporthilfe Sachsen nicht umgesetzt werden kann. Für die Ausreichung der Individualförderung ist deshalb die Einrichtung eines neuen Titels (03 22/684 08) vorgesehen.  
 Kompensation für die Veranschlagung bei neuem Titel 03 22/684 08.

<b>684 08</b>	<b>Individualförderung von sächsischen Athleten</b>		<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
322			(+88,5)	(+88,5)

**Begründung:**

Nach aktuellem Stand des Projektkonzeptes ist ein sachgerechtes Prüf- und Bewilligungsverfahren angedacht, welches durch die geringe personelle Kapazität der Stiftung Sporthilfe Sachsen nicht umgesetzt werden kann. Für die Ausreichung der Individualförderung ist die Einrichtung eines neuen Titels erforderlich.  
 Kompensation bei 03 22/684 03

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.733,0</b>	<b>55.733,3</b>	<b>53.508,5</b>
	45.576,7	(0,0)	(0,0)
		55.733,3	53.508,5



Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200,0 258,7	253,2 (0,0)	253,2 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.000,0 829,3	2.000,0 (0,0)	2.000,0 (0,0)
		2.000,0	2.000,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.200,0</b> 1.087,9	<b>2.253,2</b> (0,0)	<b>2.253,2</b> (0,0)
		2.253,2	2.253,2
Personalausgaben	---	---	---
	0,0	(0,0)	(0,0)
		---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.462,0 770,9	1.293,8 (0,0)	1.319,0 (0,0)
		1.293,8	1.319,0
Verpflichtungsermächtigung		500,0	50,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.771,0 23.532,7	27.839,5 (0,0)	29.689,5 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	41.250,0	600,0	47.100,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	22.500,0 21.273,1	26.600,0 (0,0)	22.500,0 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	22.800,0	20.000,0	18.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.733,0</b> 45.576,7	<b>55.733,3</b> (0,0)	<b>53.508,5</b> (0,0)
		55.733,3	53.508,5
Verpflichtungsermächtigung	64.050,0	21.100,0	65.150,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-53.480,1</b> (0,0)	<b>-51.255,3</b> (0,0)
		-53.480,1	-51.255,3

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Einnahmen

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

119 04	Rückerstattungen einschließlich Zinsen	---	---	---
423	im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förde- rung der "Sozialen Stadt"	0,0	(0,0)	(0,0)
			---	---

**Begründung:**

Anpassung Zweckbestimmung, da auch Zinsen vereinnahmt werden können.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>140.274,5</b>	<b>125.703,4</b>	<b>179.683,4</b>
	95.085,3	(0,0)	(0,0)
		125.703,4	179.683,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>680,0</b>	<b>800,0</b>	<b>971,0</b>
012		351,4	(+16,0)	(+230,0)
			784,0	741,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	352,0	448,0
davon fällig:		
2020 bis zu	352,0	
2021 bis zu		436,0
2022 bis zu		6,0
2023 ff. bis zu		6,0

**Begründung:**

zusätzliches Pilotprojekt zur Digitalisierung der Bauverwaltung im Freistaat Sachsen in Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)  
Kompensation bei 03 23/632 01 und 03 23/547 02  
Ausbringung von Soll-VE 2019 und 2020

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	238,0	238,0				
Soll VE 2019	352,0		352,0			
Soll VE 2020	448,0			436,0	6,0	6,0
Verpfl. aus VE		238,0	352,0	436,0	6,0	6,0

<b>547 02</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen</b>	<b>10.722,8</b>	<b>11.562,5</b>	<b>12.408,4</b>
012		6.657,6	(0,0)	(-181,0)
			11.562,5	12.589,4

**Begründung:**

Kompensation für Anpassung bei 03 23/534 01

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

<b>632 01</b>	<b>Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deut- schen Institut für Normung e. V.</b>	<b>475,0</b>	<b>319,0</b>	<b>326,0</b>
011		328,9	(-91,0)	(-114,0)
			410,0	440,0

03 Staatsministerium des Innern  
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 632 01

**Begründung:**

Der Landesanteil für Sachsen reduziert sich aufgrund einer Aktualisierung des Haushaltsplanes des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für 2018/2019.  
 frei werdende Mittel als Kompensation für Anpassungen bei 03 23/534 01, 03 04/547 04 und 03 17/534 99

<b>633 01</b>	<b>Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>	<b>4.477,0</b>	<b>5.312,3</b>	<b>5.312,3</b>
423		1.296,3	(0,0)	(0,0)
			5.312,3	5.312,3

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.500,0</b>	
davon fällig:		
2020 bis zu	1.500,0	
2021 bis zu	1.000,0	
2022 bis zu	2.000,0	
2023 ff. bis zu	2.000,0	

**Begründung:**

Im EU-Programm ESF kamen durch eine Änderung des OP weitere Finanzmittel hinzu. Diese wurden in der Haushaltsplanung für 2019/2020 berücksichtigt. Jedoch wurden hierfür noch keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, welche jedoch benötigt werden. Die VE dient dem Zweck, bereits gebundene, aber wieder frei werdende Mittel (übertragene Ausgabereste) erneut binden zu dürfen sowie (die erhöhten) Ausgabemittel künftiger Jahre erstmalig bzw. beim Wegbrechen von Vorhaben erneut binden zu dürfen.

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 835,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung sowie Landesmittel zur Kofinanzierung. Aus diesem Titel werden die Erstellung gebietsbezogener integrierter Handlungskonzepte und auf deren Grundlage die Durchführung von Vorhaben zur sozialen Eingliederung und Integration in Beschäftigung von Menschen in sozial benachteiligten Stadtgebieten gefördert.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMI zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014 bis 2020 mitfinanzierten Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung in benachteiligten Stadtgebieten (RL Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF 2014-2020) vom 9. März 2015 (SächsABl. S 402), in der jeweils geltenden Fassung

EV: Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 633 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

ESF 2014 - 2020

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	679,2	572,0	107,2
2017 (Ist)	1.296,3	1.091,6	204,7
bewilligter Ausgaberes 2017	15.741,5	13.642,6	2.098,9
2018 (Soll)	4.477,0	3.673,4	803,6
2019 (Soll)	5.312,3	4.376,8	935,5
2020 (Soll)	5.312,3	4.376,8	935,5
2021 (n+3 Regel)	5.312,3	4.377,0	935,3
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>38.130,9</b>	<b>32.110,2</b>	<b>6.020,7</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	16.188,3	8.378,7	4.953,3	2.856,3		
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	6.500,0		1.500,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		<b>8.378,7</b>	<b>6.453,3</b>	<b>3.856,3</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>883 05</b>	<b>Zuweisungen zur Unterstützung der</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>---</b>
423	<b>Gemeinden bei der Bereitstellung von</b>	2.740,5	(0,0)	(0,0)
	<b>Wohnungen für Asylbewerber und</b>		5.000,0	---
	<b>Flüchtlinge im Rahmen der Programme</b>			
	<b>der Städtebauförderung</b>			

03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Begründung:**

Der Deckungskreis zur Wohnraumförderung ist aufgrund des gegebenen Sachzusammenhanges und zur Wahrung von Flexibilität im Vollzug um die Haushaltsstelle 03 23/893 03 zu erweitern.

<b>884 02</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an das</b>	<b>6.500,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
411	<b>Sondervermögen "Wohnraumförde-</b>	6.500,0	(0,0)	(0,0)
	<b>rungsfonds Sachsen"</b>		---	---

03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 23/119 12.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	+/- zu alt Soll 2019 (alt)	+/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

noch zu 884 02

**Begründung:**

Der Deckungskreis zur Wohnraumförderung ist aufgrund des gegebenen Sachzusammenhanges und zur Wahrung von Flexibilität im Vollzug um die Haushaltsstelle 03 23/893 03 zu erweitern.

<b>893 02</b>	<b>Zuschüsse für die Wohnraumförderung</b>	<b>71.321,6</b>	<b>77.666,2</b>	<b>---</b>
411		214,7	(+25.123,4)	(0,0)
			52.542,8	---

03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/331 01, soweit diese auf einer Fortschreibung des für die Entflechtungsmittel maßgeblichen Verteilerschlüssels beruht.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	12.219,3	12.219,3
davon fällig:		
2020 bis zu	10.797,1	
2021 bis zu	1.422,2	10.797,1
2022 bis zu		1.422,2
2023 ff. bis zu		

**Begründung:**

Nach dem RegE der Bundesregierung wird der Bund den Ländern weitere 500 Mio. € Entflechtungsmittel für 2019 bereitstellen. Auf den Freistaat Sachsen entfallen nach Königsteiner Schlüssel 2017 (5,02467 %) voraussichtlich 25.123,4 T€. Die entsprechenden Einnahmen sind bei 15 28/331 01 veranschlagt. Ein entsprechender Kopplungsvermerk wurde ausgebracht. Dieser Vermerk soll sicherstellen, dass der anhand des geltenden Königsteiner Schlüssels zu errechnende genaue Anteil des Freistaates Sachsen an den Bundesmitteln verwendet wird - ggf. abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan.

Darüber hinaus ist der Deckungskreis zur Wohnraumförderung aufgrund des gegebenen Sachzusammenhanges und zur Wahrung von Flexibilität im Vollzug um die Haushaltsstelle 03 23/893 03 zu erweitern.

Bei dem Titel sind noch VE zu veranschlagen. Diese werden aus übertragbaren Haushaltsmitteln der Vorjahre finanziert.

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	24.000,0	24.000,0				
Soll VE 2019	12.219,3		10.797,1	1.422,2		
Soll VE 2020	12.219,3			10.797,1	1.422,2	
Verpfl. aus VE		<b>24.000,0</b>	<b>10.797,1</b>	<b>12.219,3</b>	<b>1.422,2</b>	

<b>893 03</b>	<b>Zuschüsse für den sozialen Wohnungs-</b>	<b>---</b>	<b>50.000,0</b>
411	<b>bau</b>	(0,0)	(0,0)
		---	50.000,0

03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 03.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 893 03

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<u>2019 T€</u>	<u>2020 T€</u>
Gesamtbetrag:		<b>46.410,0</b>
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		18.600,0
2022 bis zu		13.730,0
2023 ff. bis zu		14.080,0

**Begründung:**

Die Haushaltsstelle 03 23/893 03 ist aufgrund des gegebenen Sachzusammenhanges und zur Wahrung von Flexibilität im Vollzug in den Deckungskreis zur Wohnraumförderung aufzunehmen.

Bei dem Titel sind VE zu veranschlagen.

**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	46.410,0			18.600,0	13.730,0	14.080,0
Verpfl. aus VE				<b>18.600,0</b>	<b>13.730,0</b>	<b>14.080,0</b>

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>411.027,0</b>	<b>397.771,9</b>	<b>372.497,6</b>
	227.129,7	(+25.048,4)	(-65,0)
		372.723,5	372.562,6

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	463,5 6.118,5	3.535,4 (0,0)	3.535,4 (0,0)
		3.535,4	3.535,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.500,0 36.645,2	39.000,0 (0,0)	39.000,0 (0,0)
		39.000,0	39.000,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	80.311,0 52.321,7	83.168,0 (0,0)	137.148,0 (0,0)
		---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>140.274,5</b> 95.085,3	<b>125.703,4</b> (0,0)	<b>179.683,4</b> (0,0)
		125.703,4	179.683,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.784,8 7.371,2	12.769,5 (+16,0)	13.711,4 (+49,0)
		12.753,5	13.662,4
Verpflichtungsermächtigung	308,0	7.522,0	15.118,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	124.145,1 74.887,9	84.337,5 (-91,0)	84.363,5 (-114,0)
		84.428,5	84.477,5
Verpflichtungsermächtigung		6.500,0	
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	275.097,1 144.870,6	300.664,9 (+25.123,4)	274.422,7 (0,0)
		275.541,5	274.422,7
Verpflichtungsermächtigung	187.920,8	185.558,1	230.468,1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>411.027,0</b> 227.129,7	<b>397.771,9</b> (+25.048,4)	<b>372.497,6</b> (-65,0)
		372.723,5	372.562,6
Verpflichtungsermächtigung	188.228,8	199.580,1	245.586,1
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-272.068,5</b> (-25.048,4)	<b>-192.814,2</b> (+65,0)
		-247.020,1	-192.879,2



Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Ausgaben

#### Personalausgaben

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in</b>	<b>84,8</b>	<b>172,0</b>	<b>175,8</b>
188	<b>Projekten</b>	86,6	(0,0)	(+87,9)
			172,0	87,9

**Begründung:**

Ausfinanzierung beider Projektstellen im Haushaltsjahr 2020 (Korrektur Veranschlagungsfehler).

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.653,4</b>	<b>4.981,7</b>	<b>5.095,4</b>
	4.506,1	(0,0)	(+87,9)
		4.981,7	5.007,5

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,5 1,3	1,1 (0,0)	1,1 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	8,0	(0,0)	(0,0)
		---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1,5</b> 9,2	<b>1,1</b> (0,0)	<b>1,1</b> (0,0)
		1,1	1,1
Personalausgaben	4.125,3 4.052,7	4.431,1 (0,0)	4.524,7 (+87,9)
		4.431,1	4.436,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	381,6 312,4	390,9 (0,0)	424,0 (0,0)
		390,9	424,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74,5 50,0	52,7 (0,0)	54,7 (0,0)
		52,7	54,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	72,0 91,1	107,0 (0,0)	92,0 (0,0)
		---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.653,4</b> 4.506,1	<b>4.981,7</b> (0,0)	<b>5.095,4</b> (+87,9)
		4.981,7	5.007,5
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-4.980,6</b> (0,0)	<b>-5.094,3</b> (-87,9)
		-4.980,6	-5.006,4

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss des Epl. 03

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.364,6 31.736,2	19.888,7 (0,0) 19.888,7	19.836,0 (0,0) 19.836,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	100.558,1 49.925,2	91.235,1 (0,0) 91.235,1	96.567,2 (0,0) 96.567,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	85.662,7 56.652,0	88.085,7 (0,0) 88.085,7	142.065,7 (0,0) 142.065,7
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>207.585,4</b> 138.313,4	<b>199.209,5</b> (0,0) 199.209,5	<b>258.468,9</b> (0,0) 258.468,9
Personalausgaben	1.041.538,9 941.626,2	1.091.316,3 (-1.179,2) 1.092.495,5	1.153.300,3 (-1.115,2) 1.154.415,5
Verpflichtungsermächtigung		175,0	175,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	207.888,2 191.749,9	187.738,3 (+2,4) 187.735,9	190.040,2 (+17,7) 190.022,5
Verpflichtungsermächtigung	8.729,0	87.582,9	87.582,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	597.382,3 619.945,3	671.476,6 (-363,9) 671.840,5	680.710,5 (-392,4) 681.102,9
Verpflichtungsermächtigung	43.386,0	10.248,0	10.248,0
Baumaßnahmen	1.370,0 291,8	1.000,0 (0,0) 1.000,0	900,0 (0,0) 900,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	98.073,2 85.661,0	103.339,1 (-156,9) 103.496,0	102.298,4 (-149,2) 102.447,6
Verpflichtungsermächtigung	43.763,5	83.755,0	83.755,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	303.290,4 179.434,3	350.612,9 (+25.123,4) 325.489,5	320.182,7 (0,0) 320.182,7
Verpflichtungsermächtigung	210.740,8	218.888,1	218.888,1
Besondere Finanzierungsausgaben	30,0 71,8	*** (0,0)	*** (0,0)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.249.573,0</b>	<b>2.405.483,2</b>	<b>2.447.432,1</b>
	2.018.780,4	(+23.425,8)	(-1.639,1)
		2.382.057,4	2.449.071,2
Verpflichtungsermächtigung	306.619,3	400.649,0	400.649,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.206.273,7</b>	<b>-2.188.963,2</b>
		(-23.425,8)	(+1.639,1)
		-2.182.847,9	-2.190.602,3



## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

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
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>						
518 03 011	Mieten für Dienstfahrzeuge	100,0	85,0	85,0			
534 02 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	40,0	20,0	20,0			
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>						
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	257,0 (-3,0)	125,0	125,0			
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.715,9 (-3,2)	300,0	300,0			
<b>73</b>	<b>Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur</b>						
534 73 422	Dienstleistungen Dritter	40,0	8,0	8,0			
547 73 422	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	10,0	2,0	2,0			
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
633 01 187	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit	300,0 (+300,0)	300,0 (+300,0)	300,0 (+300,0)			
<b>51</b>	<b>Programme gegen Extremismus</b>						
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	512,0	500,0	500,0			
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	382,0	382,0	382,0			
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	200,0	120,0	120,0			
<b>62</b>	<b>Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler</b>						
684 62 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	500,0	250,0	125,0	125,0		
<b>74</b>	<b>Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung</b>						
633 74 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	750,0	280,0	200,0	80,0		
685 74 422	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	50,0	20,0	20,0			
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	680,0	400,0	200,0	200,0		

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020</b>		
<b>Soll VE 2019</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
85,0		85,0
20,0		20,0
125,0		125,0
300,0		300,0
8,0		8,0
2,0		2,0
300,0 (+300,0)		300,0 (+300,0)
500,0		500,0
382,0		382,0
120,0		120,0
250,0	50,0	300,0
280,0	60,0	340,0
20,0		20,0
400,0		400,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

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
893 74 422	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	20,0	20,0	20,0			
<b>79</b>	<b>Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b>						
534 79 042	Dienstleistungen Dritter	100,0	50,0	25,0	25,0		
687 79 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	250,0	200,0	100,0	50,0	50,0	
<b>03 04</b>	<b>Landesdirektion Sachsen</b>						
459 01 012	Prüfungsvergütungen	950,0	50,0		50,0		
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	550,0	540,0	540,0			
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	150,0	30,0	30,0			
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	920,0	920,0	920,0			
534 07 012	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	335,0	16,0	16,0			
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	137,0	150,0	150,0			
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	500,0	200,0	200,0			
<b>52</b>	<b>Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern</b>						
547 52 011	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung und der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft	63.894,4	63.894,4	63.894,4			
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
536 99 012	Wartung für Software	400,0	200,0	200,0			
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.000,0	800,0	800,0			
<b>03 07</b>	<b>Statistisches Landesamt</b>						
<b>54</b>	<b>Zensus 2021</b>						
812 54 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	200,0	3.400,0	3.400,0			
<b>03 10</b>	<b>Staatsarchiv</b>						
534 01 162	Dienstleistungen Dritter	100,0	200,0	100,0	100,0		



**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2020**

<b>Soll VE 2019</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
20,0		20,0
50,0	50,0	100,0
200,0	150,0	350,0
50,0		50,0
540,0		540,0
30,0	180,0	210,0
920,0		920,0
16,0	670,0	686,0
150,0		150,0
200,0		200,0
63.894,4		63.894,4
200,0		200,0
800,0		800,0
3.400,0		3.400,0
200,0		200,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

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
812 01 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	50,0	80,0	80,0			
<b>63</b>	<b>Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut</b>						
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	200,0	300,0	150,0	150,0		
812 63 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	20,0	125,0	125,0			
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
534 99 162	Sonstige Dienstleistungen	21,0	40,0	40,0			
<b>03 11</b>	<b>Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungs- zentrum</b>						
812 12 133	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehr- säle, Anschaffung von Unterrichtshilfen	570,0	300,0	300,0			
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>						
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.200,0	2.600,0	600,0	630,0	670,0	700,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
<b>03 14</b>	<b>Landeskriminalamt</b>						
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	220,0	130,0	80,0	50,0		
518 03 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	50,0	38,0	38,0			
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.059,5 (-35,0)	200,0	200,0			
<b>82</b>	<b>Prävention</b>						
545 82 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	120,0	98,0	98,0			
<b>03 15</b>	<b>Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)</b>						
518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	54,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	696,0	1.000,0	1.000,0			
<b>03 16</b>	<b>Bereitschaftspolizei</b>						
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	760,0	1.600,0	400,0	400,0	400,0	400,0

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020</b>		
<b>Soll VE 2019</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
80,0		80,0
300,0		300,0
125,0		125,0
40,0		40,0
300,0		300,0
2.600,0	900,0	3.500,0
1.000,0		1.000,0
130,0		130,0
38,0	40,0	78,0
200,0		200,0
98,0	98,0	196,0
240,0		240,0
1.000,0		1.000,0
1.600,0		1.600,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

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
<b>03 17</b>	<b>Landesamt für Verfassungsschutz</b>						
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
812 99 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	400,0	400,0	200,0	200,0		
<b>03 18</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen</b>						
684 01 045	Einrichtung und Betrieb einer Landeszentralstelle für Psychosoziale Notfallversorgung	100,0	200,0	100,0	100,0		
<b>61</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung</b>						
812 61 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.000,0	6.500,0	2.500,0	4.000,0		
<b>62</b>	<b>Rettungswesen</b>						
526 62 045	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	250,0	249,5	249,5			
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0			
<b>03 19</b>	<b>Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz</b>						
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	3.150,0	700,0	700,0			
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.200,0	800,0	800,0			
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	19.000,0	12.000,0	12.000,0			
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	350,0	100,0	100,0			
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>						
631 03 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	19,0	1,0	1,0			
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	15.000,0	12.000,0	12.000,0			
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.000,0	13.500,0	7.500,0	6.000,0		
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	4.000,0	2.500,0	2.500,0			
<b>82</b>	<b>Prävention</b>						
546 82 042	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	200,0	100,0	100,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2020**

Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
400,0		400,0
200,0		200,0
6.500,0		6.500,0
249,5		249,5
10,0		10,0
700,0		700,0
800,0		800,0
12.000,0		12.000,0
100,0		100,0
1,0		1,0
12.000,0		12.000,0
13.500,0		13.500,0
2.500,0	2.000,0	4.500,0
100,0		100,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

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
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	450,0	225,0	225,0			
<b>90</b>	<b>Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>						
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	1.393,0	1.500,0	1.500,0			
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen	6.777,0	5.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	770,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	9.767,0	6.000,0	5.500,0	500,0		
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40.500,0	35.000,0	25.000,0	10.000,0		
<b>03 21</b>	<b>Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"</b>						
682 01 421	Zuschüsse für laufende Zwecke	19.700,0	660,0	660,0			
891 01 421	Zuschüsse für Investitionen	2.200,0	910,0	910,0			
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>						
684 05 322	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport	500,0	500,0	500,0			
<b>70</b>	<b>Förderung der Sport- und Sportleiterschulen</b>						
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.100,0	1.000,0	200,0	800,0		
<b>71</b>	<b>Sportförderung außerhalb der Sonderpro-gramme und der Förderung über den LSB Sachsen</b>						
534 71 322	Dienstleistungen Dritter	400,0	400,0	400,0			
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,0	7.000,0	4.000,0	2.000,0	1.000,0	
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.500,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0		
<b>72</b>	<b>Förderung von Sportstätten des Hochleis-tungssports sowie des Instituts für Ange-wandte Trainingswissenschaften</b>						
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0		
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0		

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020</b>		
<b>Soll VE 2019</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
225,0		225,0
1.500,0	500,0	2.000,0
5.000,0	3.000,0	8.000,0
400,0		400,0
6.000,0	0,0	6.000,0
35.000,0	10.000,0	45.000,0
660,0		660,0
910,0		910,0
500,0		500,0
1.000,0	800,0	1.800,0
400,0		400,0
7.000,0	5.000,0	12.000,0
4.000,0	3.000,0	7.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

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
<b>73</b>	<b>Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")</b>						
893 73 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.000,0	5.000,0	3.000,0	1.250,0	750,0	
<b>80</b>	<b>Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten</b>						
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	550,0	100,0	100,0			
<b>81</b>	<b>Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen</b>						
547 81 322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	100,0			
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>						
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	800,0 (+16,0)	352,0 (+80,0)	352,0 (+80,0)			
544 01 423	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0	70,0	70,0			
547 02 012	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	11.562,5	7.100,0	7.100,0			
633 01 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	5.312,3 (+5.312,3)	6.500,0 (+6.500,0)	1.500,0 (+1.500,0)	1.000,0 (+1.000,0)	2.000,0 (+2.000,0)	2.000,0 (+2.000,0)
883 12 423	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	2.775,0	1.500,0	1.500,0			
883 14 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	40.476,0	39.208,0	10.256,0	12.378,0	10.358,0	6.216,0
883 15 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	16.314,0	17.796,0	4.656,0	5.618,0	4.702,0	2.820,0
883 17 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	13.442,0	12.620,0	3.300,0	3.986,0	3.334,0	2.000,0
883 18 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	9.032,0	9.280,0	2.428,0	2.930,0	2.452,0	1.470,0
883 24 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	7.394,0	5.660,0	812,0	1.998,0	1.870,0	980,0
883 25 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	60.916,0	62.538,0	17.026,0	19.534,0	16.148,0	9.830,0
883 28 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	7.066,8	11.254,8	2.940,0	3.562,8	2.970,0	1.782,0



**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2020**

<b>Soll VE 2019</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
5.000,0	1.500,0	6.500,0
100,0	100,0	200,0
100,0		100,0
352,0 (+80,0)		352,0 (+80,0)
70,0		70,0
7.100,0	8.153,4	15.253,4
6.500,0 (+6.500,0)	7.809,6 (+7.809,6)	14.309,6 (+14.309,6)
1.500,0		1.500,0
39.208,0	51.278,0	90.486,0
17.796,0	22.934,0	40.730,0
12.620,0	16.558,0	29.178,0
9.280,0	12.206,0	21.486,0
5.660,0	7.774,0	13.434,0
62.538,0	80.306,0	142.844,0
11.254,8	13.160,4	24.415,2

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
883 29 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün	2.944,0	4.682,0	1.224,0	1.478,0	1.238,0	742,0
893 02 411	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	77.666,2 (+77.666,2)	12.219,3 (+12.219,3)	10.797,1 (+10.797,1)	1.422,2 (+1.422,2)		
893 19 423	Landesprogramm zur Brachenberäumung	5.000,0	4.000,0	4.000,0			
893 37 195	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	10.000,0	4.800,0	4.800,0			
	<b>Zusammen:</b>	<b>524.250,6</b> (+83.253,3)	<b>400.649,0</b> (+19.099,3)	<b>237.670,0</b> (+12.677,1)	<b>84.777,0</b> (+2.422,2)	<b>49.102,0</b> (+2.000,0)	<b>29.100,0</b> (+2.000,0)

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020</b>		
<b>Soll VE 2019</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
4.682,0	1.980,0	6.662,0
12.219,3 (+12.219,3)		12.219,3 (+12.219,3)
4.000,0		4.000,0
4.800,0	0,0	4.800,0
<b>400.649,0</b> (+19.099,3)	<b>251.257,4</b> (+7.809,6)	<b>651.906,4</b> (+26.908,9)

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap. Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>					
518 03 011	Mieten für Dienstfahrzeuge	100,0	85,0	85,0		
534 02 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	40,0	20,0	20,0		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	558,0 (-42,0)	400,0	200,0	200,0	
545 99 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	150,0	50,0	50,0		
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>					
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	257,0 (-3,0)	250,0	125,0	125,0	
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.735,6 (-3,2)	300,0	300,0		
<b>73</b>	<b>Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur</b>					
534 73 422	Dienstleistungen Dritter	40,0	8,0	8,0		
547 73 422	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	10,0	5,0	5,0		
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
<b>51</b>	<b>Programme gegen Extremismus</b>					
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	512,0	500,0	500,0		
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	382,0	382,0	382,0		
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	200,0	120,0	120,0		
<b>62</b>	<b>Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler</b>					
684 62 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	500,0	250,0	125,0	125,0	
<b>74</b>	<b>Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung</b>					
633 74 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	750,0	280,0	200,0	80,0	
685 74 422	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	50,0	20,0	20,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
85,0		85,0
20,0		20,0
400,0	260,0	660,0
50,0	70,0	120,0
250,0		250,0
300,0		300,0
8,0		8,0
5,0		5,0
500,0		500,0
382,0		382,0
120,0		120,0
250,0	125,0	375,0
280,0	80,0	360,0
20,0		20,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	680,0	400,0	200,0	200,0	
893 74 422	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	20,0	20,0	20,0		
<b>79</b>	<b>Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b>					
534 79 042	Dienstleistungen Dritter	100,0	25,0	25,0		
687 79 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	250,0	200,0	100,0	50,0	50,0
<b>03 04</b>	<b>Landesdirektion Sachsen</b>					
459 01 012	Prüfungsvergütungen	950,0	50,0		50,0	
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	550,0	540,0	540,0		
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	160,0	30,0	30,0		
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	920,0	920,0	920,0		
534 07 012	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	335,0	16,0	16,0		
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	150,0	225,0	225,0		
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	200,0	200,0		
<b>52</b>	<b>Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern</b>					
547 52 011	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung und der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft	63.894,4	63.894,4	63.894,4		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
536 99 012	Wartung für Software	400,0	200,0	200,0		
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.000,0	800,0	800,0		
<b>03 07</b>	<b>Statistisches Landesamt</b>					
<b>54</b>	<b>Zensus 2021</b>					
547 54 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	225,0	2.500,0	2.500,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2021**

<b>Soll VE 2020</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
400,0	200,0	600,0
20,0		20,0
25,0	25,0	50,0
200,0	150,0	350,0
50,0	50,0	100,0
540,0		540,0
30,0	90,0	120,0
920,0		920,0
16,0	335,0	351,0
225,0		225,0
200,0		200,0
63.894,4		63.894,4
200,0		200,0
800,0		800,0
2.500,0		2.500,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>03 10</b>	<b>Staatsarchiv</b>					
<b>70</b>	<b>Verwahrung und Erhaltung von Archivgut</b>					
534 70 162	Dienstleistungen Dritter	300,0	330,0	165,0	165,0	
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500,0	2.400,0	600,0	600,0	1.200,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
<b>03 14</b>	<b>Landeskriminalamt</b>					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280,0	100,0	50,0	50,0	
518 03 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	60,0	38,0	38,0		
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.052,0 (-35,0)	200,0	200,0		
<b>82</b>	<b>Prävention</b>					
545 82 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	120,0	98,0	98,0		
<b>03 15</b>	<b>Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)</b>					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	273,0	1.406,5	385,5	385,5	635,5
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.113,5	1.000,0	1.000,0		
<b>03 18</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen</b>					
<b>62</b>	<b>Rettungswesen</b>					
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0		
<b>03 19</b>	<b>Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz</b>					
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	700,0	1.290,0	1.290,0		
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	19.000,0	12.000,0	12.000,0		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	320,0	200,0	100,0	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
330,0		330,0
2.400,0	2.600,0	5.000,0
1.000,0		1.000,0
100,0	50,0	150,0
38,0	20,0	58,0
200,0		200,0
98,0		98,0
1.406,5		1.406,5
1.000,0		1.000,0
10,0		10,0
1.290,0		1.290,0
1.500,0		1.500,0
12.000,0		12.000,0
200,0		200,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>					
631 03 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	19,0	1,0	1,0		
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14.000,0	24.000,0	12.000,0	12.000,0	
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.000,0	13.500,0	7.500,0	6.000,0	
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	4.000,0	2.500,0	2.500,0		
<b>82</b>	<b>Prävention</b>					
546 82 042	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	282,0	75,0	75,0		
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	450,0	225,0	225,0		
<b>90</b>	<b>Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>					
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	2.370,0	2.000,0	2.000,0		
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.430,0	6.000,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	770,0	300,0	100,0	100,0	100,0
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	9.756,9	10.000,0	5.000,0	5.000,0	
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40.500,0	35.000,0	25.000,0	10.000,0	
<b>03 21</b>	<b>Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"</b>					
682 01 421	Zuschüsse für laufende Zwecke	19.700,0	660,0	660,0		
891 01 421	Zuschüsse für Investitionen	2.031,6	180,0	180,0		
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>70</b>	<b>Förderung der Sport- und Sportleiterschulen</b>					
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000,0	1.000,0	200,0	800,0	
<b>71</b>	<b>Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen</b>					
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,0	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2021**

Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1,0		1,0
24.000,0		24.000,0
13.500,0	6.000,0	19.500,0
2.500,0	1.000,0	3.500,0
75,0		75,0
225,0		225,0
2.000,0		2.000,0
6.000,0	3.000,0	9.000,0
300,0	300,0	600,0
10.000,0	500,0	10.500,0
35.000,0	10.000,0	45.000,0
660,0		660,0
180,0		180,0
1.000,0	800,0	1.800,0
6.000,0	5.000,0	11.000,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.500,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	
<b>72</b>	<b>Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften</b>					
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0	
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0	
<b>73</b>	<b>Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")</b>					
893 73 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.000,0	4.000,0	3.000,0	1.000,0	
<b>77</b>	<b>Sportförderung für/über den Landessportbund</b>					
684 77 322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	23.500,0	47.000,0	23.500,0	23.500,0	
<b>80</b>	<b>Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten</b>					
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	750,0	100,0	100,0		
<b>81</b>	<b>Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen</b>					
547 81 322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	50,0	50,0		
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>					
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	971,0 (+230,0)	448,0 (+400,0)	436,0 (+400,0)	6,0	6,0
544 01 423	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0	70,0	70,0		
547 02 012	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	12.408,4 (-181,0)	14.600,0	7.100,0	7.500,0	
883 14 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	40.788,0	39.208,0	10.256,0	12.378,0	16.574,0
883 15 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	17.990,0	17.796,0	4.656,0	5.618,0	7.522,0
883 17 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	13.138,0	12.620,0	3.300,0	3.986,0	5.334,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2021**

Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
4.000,0	3.000,0	7.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
4.000,0	2.500,0	6.500,0
47.000,0		47.000,0
100,0		100,0
50,0		50,0
448,0 (+400,0)		448,0 (+400,0)
70,0		70,0
14.600,0	4.535,9	19.135,9
39.208,0	51.728,0	90.936,0
17.796,0	23.582,0	41.378,0
12.620,0	16.676,0	29.296,0

## Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap. Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
883 18 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	9.666,0	9.280,0	2.428,0	2.930,0	3.922,0
883 24 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	6.094,0	5.660,0	812,0	1.998,0	2.850,0
883 25 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	63.620,0	62.538,0	17.026,0	19.534,0	25.978,0
883 28 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	10.036,8	11.254,8	2.940,0	3.562,8	4.752,0
883 29 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün	4.182,0	4.682,0	1.224,0	1.478,0	1.980,0
893 02 411	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	0,0	12.219,3 (+12.219,3)	10.797,1 (+10.797,1)	1.422,2 (+1.422,2)	
893 03 411	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	50.000,0 (+50.000,0)	46.410,0 (+46.410,0)	18.600,0 (+18.600,0)	13.730,0 (+13.730,0)	14.080,0 (+14.080,0)
893 19 423	Landesprogramm zur Brachenberäumung	5.000,0	4.000,0	4.000,0		
893 37 195	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	10.000,0	4.800,0	4.800,0		
	<b>Zusammen:</b>	<b>512.301,2</b> (+49.965,8)	<b>499.440,0</b> (+59.029,3)	<b>269.783,0</b> (+29.797,1)	<b>141.623,5</b> (+15.152,2)	<b>88.033,5</b> (+14.080,0)

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2021**

Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
9.280,0	12.276,0	21.556,0
5.660,0	7.838,0	13.498,0
62.538,0	82.206,0	144.744,0
11.254,8	14.910,0	26.164,8
4.682,0	4.200,0	8.882,0
12.219,3 (+12.219,3)	1.422,2 (+1.422,2)	13.641,5 (+13.641,5)
46.410,0 (+46.410,0)		46.410,0 (+46.410,0)
4.000,0		4.000,0
4.800,0	0,0	4.800,0
<b>499.440,0</b> (+59.029,3)	<b>256.529,1</b> (+1.422,2)	<b>755.969,1</b> (+60.451,5)

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

### Abschluss Stellenplan des Epl. 03

422 01	Beamte	12.648	13.198	13.542
428 01	Beschäftigte	3.926	3.925	3.928
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>16.574</b>	<b>17.123</b>	<b>17.470</b>
422 07	Beamte	1.831	1.998	2.058
428 07	Beschäftigte	193	219	242
<b>Personalsoll B</b>		<b>2.024</b>	<b>2.217</b>	<b>2.300</b>
682 01	Bedienstete	272	267	269
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>272</b>	<b>267</b>	<b>269</b>
428 10	Beschäftigte	0	33	33
428 51	Beschäftigte	0	4	4
428 54	Beschäftigte	0	63	117
428 99	Beschäftigte	0	1	1
682 01	Bedienstete	0	5	5
<b>Personalsoll D</b>		<b>0</b>	<b>106</b>	<b>160</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>344</b>	<b>365</b>	<b>361</b>
darunter Abordnungsstellen		204	220	220