

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Kapitel 04 01 Ministerium (Einnahmen)	13
Kapitel 04 01 Ministerium (Ausgaben)	14
Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss)	20
Kapitel 04 01 Ministerium Stellenplan (Stellenplan)	21
Kapitel 04 01 Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	28
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Einnahmen)	29
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Ausgaben)	31
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss)	42
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 Stellenplan (Stellenplan)	43
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	45
Kapitel 04 04 Vorwort	47
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Einnahmen)	49
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Ausgaben)	50
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss)	57
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen Stellenplan (Stellenplan)	59
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	65
Kapitel 04 06 Vorwort	67
Kapitel 04 06 Finanzämter (Einnahmen)	69
Kapitel 04 06 Finanzämter (Ausgaben)	70
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss)	78
Kapitel 04 06 Finanzämter Stellenplan (Stellenplan)	79
Kapitel 04 06 Finanzämter Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	83
Kapitel 04 11 Vorwort	85
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Einnahmen)	87
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Ausgaben)	88
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss)	90
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Stellenplan (Stellenplan)	91
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	97
Kapitel 04 20 Vorwort	99
Kapitel 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Einnahmen)	101
Kapitel 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Ausgaben)	102
Kapitel 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Abschluss)	103

Kapitel 04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen Stellenplan (Stellenplan)	105
Kapitel 04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	108
Kapitel 04 99	Vorwort	109
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Einnahmen)	111
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Ausgaben)	112
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Abschluss)	114
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern Stellenplan (Stellenplan)	115
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	117
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	119
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019	120
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	122
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan)	125
Anlage zu Kapitel 04 11	- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	127
Anlage zu Kapitel 04 11	- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Finanzplan	129
Anlage zu Kapitel 04 11	- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	130
Anlage zu Kapitel 04 20	- Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	133
Anlage zu Kapitel 04 20	- Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan	135
Anlage zu Kapitel 04 20	- Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	136
Anlage zu Kapitel 04 99	- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	139
Anlage zu Kapitel 04 99	- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Finanzplan	141
Anlage zu Kapitel 04 99	- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	142

Vorwort zum Einzelplan 04 Staatsministerium der Finanzen

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium der Finanzen hat gemäß Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686), der durch Beschluss vom 14. März 2017 (SächsGVBl. S. 171) geändert worden ist, folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht einschließlich Reise- und Umzugskostenrecht, Beihilferecht;
- allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft;
- Neues Steuerungsmodell;
- Haushaltswesen sowie Flexibilisierung des Haushaltsrechts einschließlich Budgetierung sowie grundsätzliche Fragen des Zuwendungsrechtes sowie haushaltsrechtliche Fragen zur Förderpolitik und zur Veranschlagung von Förderprogrammen, finanzielles Fördercontrolling und Landes-einheitliche Fördermitteldatenbank, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzplanung;
- Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und Gemeinden;
- Abschluss von Rahmenverträgen für den Freistaat Sachsen;
- Lastenausgleich und Entschädigung daraus;
- Vermögen und Schulden
 - staatliche Liegenschaften (ohne Staatswaldvermögen),
 - staatliche Unternehmen und Beteiligungen,
 - Staatsschuldenverwaltung,
 - Kreditfragen,
 - staatliche Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen,
 - Behördenunterbringung,
 - Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Freistaates Sachsen;
- Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen der Streitkräfte;
- Abgabewesen
 - Steuerwesen und Steuerverwaltung, Besitz- und Verkehrsteuern, Landes-, Gemeinde- und Bundessteuern, soweit nicht das Staatsministerium des Innern zuständig ist,
 - Steuerberatungswesen,
 - Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen,
 - handelsrechtliche Bilanzierungsvorschriften;
- Geld- und Kreditwesen einschließlich Sparkassenwesen;
- Staatshochbau
 - allgemeiner Landesbau,
 - Realisierung des Hochschulbaus,
 - Baumaßnahmen des Bundes,
 - Baumaßnahmen Dritter,
 - Mitwirkung bei Zuwendungsbaumaßnahmen;
- Zusammenarbeit mit der BvS-Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, soweit Angelegenheiten des Geschäftsbereiches betroffen sind;
- Unabhängige Stelle im Bereich der Strukturfonds der Förderperiode 2000–2006 für Finanzbeteiligungen der EU bei Fördermaßnahmen im Freistaat Sachsen sowie Aufgabenwahrnehmung gemäß Artikel 79 ff der Verordnung (EU) 1306/2013;
- Bescheinigende Stelle im Bereich des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für die Förderperioden 2007–2013 und 2014–2020;
- Prüfbehörde im Bereich des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), einschließlich des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ und des Europäischen Fischereifonds (EFF) sowie des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die Förderperioden 2007–2013 und 2014–2020;
- Unabhängige Auditstelle Hochwasser 2013.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen gehören:

- Landesamt für Steuern und Finanzen mit Sitz in Dresden und Außenstellen in Chemnitz und Leipzig;
- 24 Finanzämter;
- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit Sitz in Dresden und mit sieben Niederlassungen;
- Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen mit Sitz in Dresden und mit fünf Außenstellen;
- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern mit Sitz in Dresden.

Das Staatsministerium der Finanzen übt über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften die Fach- und Rechtsaufsicht aus:

- Landesamt für Steuern und Finanzen;
- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement;
- Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen;
- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern.

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium der Finanzen die Fach- und Rechtsaufsicht über die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau sowie die Rechtsaufsicht über folgende Anstalten und Körperschaften:

- Steuerberaterkammer des Freistaates Sachsen;
- Versorgungswerk der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten im Freistaat Sachsen;
- Sächsische Aufbaubank – Förderbank;
- Sächsische Sparkassen;
- Sachsen-Finanzgruppe;
- Ostdeutscher Sparkassenverband (alternierend).

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Das Ziel einer langfristigen bedarfsgerechten Personalausstattung der Finanzverwaltung erfordert eine dauerhafte Erhöhung der Ausbildungszahlen. Um eine sachgerechte Ausbildung zu gewährleisten, werden in entsprechendem Umfang zusätzliche Stellen für die Ausbildung veranschlagt.

2. Sachhaushalt

Die Höhe der Ausgaben im Sachhaushalt ist im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen im Wesentlichen geprägt durch die IT, regelmäßige Ersatzbeschaffungen, laufende Kosten für Wartungs-, Pflege- und Dienstleistungsverträge und neue Projekte.

Die alternierende Telearbeit wird im Planungszeitraum stufenweise um weitere 2 Prozent pro Jahr ausgebaut.

Im Landesamt für Steuern und Finanzen dauert die Umsetzung des Projektes NEO, das für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP die Umstellung der Hard- und Softwareinfrastruktur von einer großrechnerbasierten Architektur auf eine Client-Server-Architektur vorsieht, im Jahr 2019 an. Mit dem Projekt zur Digitalisierung der Beihilfeanträge werden die Voraussetzungen für eine zeitgemäße Beihilfearbeitung geschaffen.

Durch das ab 1. Januar 2019 anzuwendende KONSENS-Gesetz vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3129) in der jeweils geltenden Fassung und das zum 1. Januar 2007 in Kraft getretene, zwischen dem Bund und den Bundesländern geschlossene Abkommen zum Vorhaben KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) wird die Beschaffung, arbeitsteilige Entwicklung und Pflege sowie der Einsatz einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren sowie das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren geregelt. Bedarfserhöhend wirken sich im Kapitel 04 06 der

Finanzämter, neben dem Investitionsbedarf für den Betrieb der (KONSENS-)Anwendungen, insbesondere Verfahrenserweiterungen bzw. die Einführung neuer Verfahren aus.

In den Jahren 2020 bis 2022 erfolgt die Umsetzung einer Neukonzeption der DV-Ausstattung in den Steuerfahndungsstellen bei gleichzeitiger Anpassung an die technische Entwicklung als Voraussetzung für eine zukunftssichere Fahndungstätigkeit.

Aufgrund der Vielzahl und Komplexität der Steuerverfahren sind praktische IT-Schulungen zwingend notwendig. Hierzu ist der Freistaat Sachsen der neuen länderübergreifenden „Zentralen IT-Schulungsumgebung“ beigetreten, deren Entwicklungs-, Nutzungs- und Betriebskosten von den beteiligten Bundesländern anteilig finanziert werden. In den Finanzämtern soll zur Fortführung der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes ein Benachrichtigungssystem eingeführt werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Standortkonzeption der Staatsregierung wird im Doppelhaushalt 2019/2020 die Fusion der Finanzämter Hoyerswerda und Bautzen vorzunehmen sein. Ferner wird die Außenstelle Leipzig des Landesamtes für Steuern und Finanzen (LSF) im Jahr 2020 geschlossen werden. In diesem Zusammenhang werden Zuständigkeiten an die verbleibenden LSF-Standorte verlagert. Die notwendigen Mittel für die Sachinvestitionen und Umzugskosten sind in den Kapiteln 04 02 und 04 06 veranschlagt.

Im Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) werden Vollkosten veranschlagt, die zu 80 Prozent auf Landesaufgaben und zu rd. 20 Prozent auf Bundesaufgaben entfallen. Der Staatsbetrieb vereinnahmt einen jährlichen Erstattungsbetrag des Freistaates Thüringen, der die anteiligen Personalkosten (i. S. v. Baunebenkosten) zur Durchführung der Baumaßnahme „Gemeinsame JVA Thüringen-Sachsen“ enthält.

Im SIB befindet sich das Strukturprojekt SIB 2020 in Umsetzung. Schlankere Prozesse und ein effizienter Personaleinsatz ermöglichen eine kontinuierliche Leistungserbringung, auch bei zusätzlichen Aufgaben. Investitionen sind weiterhin in IT-Anpassungen und Fortentwicklungen notwendig, die den Umstrukturierungsprozess flankieren.

Zum 1. Januar 2017 wurde der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement (ZFM) errichtet. In dem neuen Staatsbetrieb werden grundstücksflächenbezogene Aufgaben des Freistaates gebündelt. Seit dem 1. Oktober 2017 ist der Staatsbetrieb ZFM auch als Ökoflächenagentur Sachsen durch das SMUL beauftragt und ernannt. Im Wirtschaftsplan des ZFM werden Vollkosten veranschlagt.

Der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (SID-LRZS) agiert auch in den Jahren 2019 und 2020 als Dienstleister für das Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) im Steuer- und Bezügebereich. Nach Abschluss des für die Finanzämter zentralen Verfahrens GINSTER-Master werden in intensiver Zusammenarbeit mit dem LSF weitere KONSENS-Verfahren (wie z. B. BIENE und PINGO) eingeführt. Diese Verfahren erfordern die Bereitstellung neuer Technologien und Speicherkapazitäten. Die Umsetzung des neuen Bezügeverfahrens NEO wird weiter vorangetrieben. Mit der Modernisierung der Druck- und Kuvertiertechnik sollen die Arbeitsabläufe und -bedingungen in der Produktion weiter optimiert werden.

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 -	
04 01	Ministerium		0,4	2.081,8		2.082,2	22.280,2	
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			9.350,5		9.350,5	33.779,6	
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen		15,5	260,0		275,5	43.673,5	
04 06	Finanzämter		30.400,0	4.600,0		35.000,0	271.478,8	
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment		0,0			0,0		
04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächen- management Sachsen		0,0			0,0		
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern		0,0			0,0		
	Summe 2019		30.415,9	16.292,3		46.708,2	371.212,1	
	Summe 2018		28.765,9	13.706,0		42.471,9	359.517,7	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+1.650,0	+2.586,3		+4.236,3	+11.694,4	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.234,1	5.846,0		1.374,0		30.734,3	-28.652,1		04 01
3.466,1	750,0				37.995,7	-28.645,2		04 02
5.823,4	10.514,1		4.126,5		64.137,5	-63.862,0	10.264,8	04 04
10.662,3	83.311,2		4.029,8		369.482,1	-334.482,1	550,0	04 06
	63.912,2		1.962,5		65.874,7	-65.874,7	100,0	04 11
	12.403,1		225,0		12.628,1	-12.628,1		04 20
	25.291,6		4.492,2		29.783,8	-29.783,8	2.375,0	04 99
21.185,9	202.028,2		16.210,0		610.636,2	-563.928,0	13.289,8	
17.044,5	189.997,9		17.677,3		584.237,4	-541.765,5	303,0	
+4.141,4	+12.030,3		-1.467,3		+26.398,8	-22.162,5	+12.986,8	

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 -	
04 01	Ministerium		0,4	1.960,9		1.961,3	22.730,1	
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			10.943,9		10.943,9	37.501,2	
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen		15,5	260,0		275,5	44.588,6	
04 06	Finanzämter		30.400,0	4.600,0		35.000,0	276.923,8	
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment		0,0			0,0		
04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächen- management Sachsen		0,0			0,0		
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern		0,0			0,0		
	Summe 2020		30.415,9	17.764,8		48.180,7	381.743,7	
	Summe 2019		30.415,9	16.292,3		46.708,2	371.212,1	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		0,0	+1.472,5		+1.472,5	+10.531,6	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldens- 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 -	
1.239,5	5.995,7		1.265,6		31.230,9	-29.269,6		04 01
3.524,0	750,0				41.775,2	-30.831,3	255,0	04 02
6.985,7	10.777,9		5.989,9		68.342,1	-68.066,6	400,0	04 04
10.266,5	85.217,8		3.196,0		375.604,1	-340.604,1	2.588,0	04 06
	65.161,5		1.856,0		67.017,5	-67.017,5	100,0	04 11
	12.581,6		220,0		12.801,6	-12.801,6		04 20
	24.991,7		4.097,5		29.089,2	-29.089,2	500,0	04 99
22.015,7	205.476,2		16.625,0		625.860,6	-577.679,9	3.843,0	
21.185,9	202.028,2		16.210,0		610.636,2	-563.928,0	13.289,8	
+829,8	+3.448,0		+415,0		+15.224,4	-13.751,9	-9.446,8	

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,4	0,4	0,4
011		0,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Gebühren für Bescheinigungen nach § 4 UStG und für Amtshandlungen der Nachprüfungsbehörde nach § 8 Abs. 4 SächsVergabeG.

111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen	---	---	---
011		15,9		

Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02, 04 01/812 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus der Erledigung von Druckaufträgen der Kopierstelle des Staatsministeriums der Finanzen gegenüber anderen Ressorts.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		5,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf von Gegenständen/ Druckerzeugnissen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	1.700,0	2.081,8	1.960,9
011		1.911,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	381,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019	120,9 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungen des Bundes von Ausgaben für die Fachaufsicht Bundesbau.

Gesamteinnahmen	1.700,4	2.082,2	1.961,3
	1.934,1		

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

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	172,1 167,1	176,2	179,7
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.			
422 01 011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	18.929,2 13.407,0	19.797,6	20.197,7
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 868,4 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 400,1 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
427 05 011	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	0,7 0,0	0,7	0,7
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 41 011	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	--- 0,0	---	---
428 01 011	Entgelte für Beschäftigte	2.518,7 4.840,0	2.226,2	2.270,5
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 292,5 T€ weniger			
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
428 07 011	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	90,6 52,0	79,5	81,5
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.			
459 01 011	Prüfungsvergütungen	--- 0,0	---	---

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

noch zu 459 01

Erläuterungen:

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	392,0	371,5	373,9
011		269,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 50 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	69,6	69,6
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	205,9	208,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	47,0	47,0
4.	Unterhaltung und Wartung	11,0	11,0
5.	Sonstiges	38,0	38,0
	Summe	371,5	373,9

Enthalten sind Ausgaben für Druckerzeugnisse für das Referat P/Ö im Jahr 2019 i. H. v. 43,2 T€ und im Jahr 2020 i. H. v. 45,6 T€

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	29,5	24,2	24,2
011		19,5		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	19,5	19,5
2.	Sonstiges	4,7	4,7
	Summe	24,2	24,2

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	7,0	7,0	6,0
011		3,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, insbesondere Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Pkw	2	2	2	2	2
2.	Gabelstapler	1		1	1	1
3.	Kleintraktor	1		1	1	1

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

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,0	1,5	1,5
011		0,6		

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	160,5	147,0	147,0
011		134,6		

04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für vertraglich gebundene Mietpauschalen für Kopierer und Kantinenbedarf sowie Leasingraten für Dienstfahrzeuge.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	137,6	137,6	137,6
011		128,1		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	124,7	124,7
2.	Auslandsdienstreisen	10,0	10,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,5	2,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,4	0,4
Summe		137,6	137,6

529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,0	6,0	6,0
011		2,5		

Erläuterungen:

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

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,5	17,5	17,5
011		7,0		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	5.834,1	5.846,0	5.995,7
850		5.380,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 149,7 T€ mehr

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

noch zu 685 20

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011		0,0		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenständen	55,0	107,5	116,0
011		51,5		

04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 52,5 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Möbel für Büro- und Beratungsräume	61,0	61,0
2.	Neumöblierung im Rahmen der Hitzeschutzmaßnahme	40,0	40,0
3.	Heftmaschine für Druckerei	6,5	
4.	Schneidemaschine für Druckerei		15,0
	Summe	107,5	116,0

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	234,0	260,0	263,0
011		138,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 26,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	77,0	79,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	168,0	169,0
5.	Sonstiges		
	Summe	260,0	263,0

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 beruht u. a. auf den durchzuführenden Anpassungsschulungen für Win10/Office.

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	6,0	---	---
011		1,1		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

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

noch zu 518 99

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis anfallender Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen.

525 99	Aus- und Fortbildung	53,2	77,2	58,2
011		7,6		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	1,0	1,0	1,0
011		0,2		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	77,0	132,5	122,5
011		24,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 55,5 T€ mehr

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 beruht u. a. auf den durchzuführenden Anpassungen im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes des Bundes.

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	51,1	81,1
011		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 51,1 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 30,0 T€ mehr

Die Ausgaben für SVN wurden bislang bei 04 02/511 03 veranschlagt. Ab dem DHH 2019/2020 erfolgt eine dezentrale Veranschlagung.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	629,0	1.266,5	1.149,6
011		371,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 637,5 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 116,9 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	745,0	736,1
2.	IT-Infrastruktur (Software)	315,0	190,0
3.	IT-Verfahren	101,5	116,5
4.	Sonstiges	105,0	107,0
Summe		1.266,5	1.149,6

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

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

noch zu 812 99

Bedarfsübersicht (IT-Verfahren):

		2019 T€	2020 T€
1.	Vorgangsbearbeitung (eVA.SAX) / E-Kabinett	10,0	10,0
2.	Personalverfahren (PVS)	35,0	35,0
3.	Beteiligungscontrolling	10,0	10,0
4.	Bürgerschaftsverwaltung	46,5	61,5
	Summe	101,5	116,5

Der Mehrbedarf im Jahr 2019 beruht u. a. auf der Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie der Umstellung auf Win10/Office und im Jahr 2020 auf der Ersatzbeschaffung von Netzwerkkomponenten.

Summe der Titelgruppe	1.000,2 543,4	1.788,3	1.675,4
Gesamtausgaben	29.355,7 25.005,6	30.734,3	31.230,9

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,4 22,4	0,4	0,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.700,0 1.911,6	2.081,8	1.960,9
Gesamteinnahmen	1.700,4 1.934,1	2.082,2	1.961,3
Personalausgaben	21.711,3 18.466,0	22.280,2	22.730,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.126,3 736,5	1.234,1	1.239,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.834,1 5.380,0	5.846,0	5.995,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	684,0 423,0	1.374,0	1.265,6
Gesamtausgaben	29.355,7 25.005,6	30.734,3	31.230,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.652,1	-29.269,6

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	22	21	21
Ministerialrat	A 16	L2	13	14	14
Direktor	A 15	L2	58	64	64
Oberrat	A 14	L2	22	17	17
Rat	A 13+AZ	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	59	69	69
Amtsrat	A 12	L2	45	42	44
Amtmann	A 11	L2	26	24	22
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektor	A 9	L2	0	0	0
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	10	11	11
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Summe			270	277	277
Leerstellen:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	0	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	1	0	0
Direktor	A 15	L2	2	0	0
Summe			3	1	1
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	8	8	8
Oberrat	A 14	L2	7	7	7
Rat	A 13	L2	5	5	5
Amtsrat	A 12	L2	16	16	16
Amtmann	A 11	L2	15	15	15
Oberinspektor	A 10	L2	8	8	8

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 422 01				
Inspektor	A 9 L2	9	9	9
Amtsinspektor	A 9 L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8 L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		72	72	72
Zusammen:		75	73	73
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		270	277	277

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B 6 L2 im Jahr 2020 Zuweisung an die Sächsische Landsiedlung GmbH bis 31.12.2020

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 3 L2								1			-1	nach A 16 L2; Vollzug ku-Vermerk
2	A 16 L2							1				+1	von B 3 L2; Vollzug ku-Vermerk
3	A 15 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
4	A 15 L2					4						+4	von A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; neu
6	A 14 L2								1			-1	nach A 13 L2; neu
7	A 14 L2			1								+1	von 04 01/428 01; Umwandlung von 04 01/422 01 E14
8	A 14 L2						4					-4	nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; neu
10	A 13 L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe
11	A 13 L2					5						+5	von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 13 L2					1						+1	von A 11 L2; neu
13	A 13 L2							1				+1	von A 14 L2; neu
14	A 12 L2					1						+1	von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 12 L2					1						+1	von A 10 L2; neu
16	A 12 L2						5					-5	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	A 11 L2						1					-1	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	A 11 L2						1					-1	nach A 13 L2; neu
19	A 10 L2			1								+1	von 04 01/428 01; Umwandlung von 04 01/428 01 E10
20	A 10 L2						1					-1	nach A 12 L2; neu
21	A 9 L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
Summe:		5		2		13	13	2	2			+7	
LEERSTELLEN													
22	B 6 L2	1										+1	neu; Verlängerung der Zuweisung eines Beamten an die Sächsische Landsiedlung GmbH bis zum 31.12.2020.
23	B 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
24	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
25	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:		1	3									-2	

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
26	A 12 L2					2						+2	von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
27	A 11 L2						2					-2	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						2	2					0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	0	0
	E 11	L2	0	3	3
	E 10	L2	4	0	0
	E 9	L2	2	0	0
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	20	20	20
	E 5	L1	14	13	13
	E 3	L1	5	4	4
	4-PKP	L1	2	2	2
Summe			52	46	46
Leerstellen:					
	AT	L2	0	1	0
	E 14	L2	1	1	1
	E 9	L2	1	1	0
Summe			2	3	1
Abordnungsleerstellen					
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

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

noch zu 428 01

	E 10 L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)		5	5	5
Zusammen:		7	8	6
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		52	46	46

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	AT L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 30.09.2019
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2020	Zuweisung an die Sächsische Aufbaubank bis 31.12.2020
1 Stelle	E 9 L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2019

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Veränderungen in 2019

Personalsoll A

1	E 14 L2				1								-1	nach 04 01/422 01; Umwandlung nach 04 01/428 01 A14
2	E 11 L2					3							+3	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 10 L2				1								-1	nach 04 01/422 01; Umwandlung nach 04 01/422 01 A10
4	E 10 L2						3						-3	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 9 L2		2										-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
6	E 5 L1		1										-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
7	E 3 L1		1										-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:			4		2	3	3						-6	

LEERSTELLEN

8	AT L2	1											+1	sonstiger Zugang; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 30.09.2019
Summe Leerstellen:		1											+1	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

LEERSTELLEN

9	AT L2		1										-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
10	E 9 L2		1										-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			2										-2	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

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

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 011 bildungsverhältnis

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

EntgeltGr.	LG	2018	2019	2020
AUSZUBI	L1	6	5	5
Summe		6	5	5
Summe Titel 428 07		6	5	5

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1				1							-1	nach 04 11/682 01; Umsetzung gemäß § 7d Abs. 1 HG 2017/2018 im Haushaltsvollzug 2017; Rückumsetzung mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende
Summe:					1							-1	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	270	277	277
428 01	Beschäftigte	52	46	46
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		322	323	323
428 07	Beschäftigte	6	5	5
Personalsoll B		6	5	5
Leerstellen		82	81	79
darunter Abordnungsstellen		77	77	77

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

Auf den Geschäftsbereich des SMF entfallen insgesamt 398 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfes zu befinden.

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 01	Zuweisungen vom Bund	106,0	144,0	52,4
061		322,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 38,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 91,6 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für die Aus- und Fortbildung von Landesbediensteten, die auf der Grundlage des Umsetzungskonzeptes zur strategischen Neuausrichtung der Bundesbetriebsprüfung vom Bund übernommen werden sowie dem Nachweis von Erstattungen für die Ausbildung von Anwärtern des Bundes und für die Fortbildung von Bediensteten des Bundes.

Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen beruhen auf den derzeitigen Ist-Zahlen der Bediensteten.

<u>232 01</u>	Zuweisungen von den Ländern		16,5	7,5
062				

Erläuterungen:

Der Titel dient unter anderem dem Nachweis von Erstattungen von Ausbildungskosten durch den Freistaat Thüringen für die Ausbildung von thüringischen Anwärtern im Rahmen einer Ausbildungskooperation.

235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozial- versicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	20,0	18,0	13,0
290		22,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, insbesondere für Zuschüsse des Integrationsamtes u. a. für die behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Weiterhin werden bei diesem Titel die durch das Integrationsamt gezahlten Prämien gemäß § 102 Abs. 3 Nr. 2d SGB IX, in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 26c Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV), in der jeweils geltenden Fassung zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements nachgewiesen.

281 08	Erstattungen des Generationenfonds	7.610,0	9.172,0	10.871,0
850		854,5		

Erläuterungen:

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

281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlä- gen	---	***	***
018		6,3		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

282 01	Erstattungen Dritter	10,0	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus der Beteiligung der AG ELSTER-Marketing an der Messe Haus-Garten-Freizeit und der Kostenbeteiligung an überregionalen Konferenzen und gleichartigen Veranstaltungen.

Gesamteinnahmen	7.746,0	9.350,5	10.943,9
	1.205,4		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	20,0	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.			
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	568,2	559,8	559,8
011		561,6		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
012		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
018		0,0		
	Erläuterungen:			
	Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ohne den Bereich der Finanzverwaltung.			
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	25,0	25,0	25,0
068		17,1		
	Erläuterungen:			
	Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8,5	10,7	10,7
012		2,7		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

noch zu 427 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	2,0	2,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	8,7	8,7
Summe		10,7	10,7

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	0,7	0,6	0,6
012		0,6		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	0,1	0,1
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	0,5	0,5
Summe		0,6	0,6

428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	---	---	---
011		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 09 13/428 71, 09 13/428 81.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personalentwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	524,6	1.480,0	1.510,3
011		1.177,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 955,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

432 01	Ruhegehälter	2.368,0	3.315,4	3.718,4
018		2.665,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 947,4 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 403,0 T€ mehr

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

noch zu 432 01

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden.

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ohne den Bereich der Finanzverwaltung.

432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	253,0	338,6	379,8
018		272,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 85,6 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 41,2 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 04 02/432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ohne den Bereich der Finanzverwaltung.

432 03	Ruhegehälter	21.338,0	25.930,6	29.082,3
068		20.845,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.592,6 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 3.151,7 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 04 02/432 01.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.

432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	1.076,0	1.191,9	1.336,8
068		958,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 115,9 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 144,9 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 04 02/432 02.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgesetze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	408,5	474,0	424,5
840		352,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 65,5 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 49,5 T€ weniger

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

noch zu 443 01

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	24,0	24,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	450,0	400,0
Summe		474,0	424,5

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Aufgrund von Preisanpassungen für arbeitsmedizinische Betreuung kommt es in den Jahren 2019 und 2020 zu einem Mehrbedarf. Die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte unterliegen einem zweijährigen Turnus.

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

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	395,0	395,0	395,0
062	Umzugskosten	312,7		

Erläuterungen:

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

459 04	Ausgaben für das Jobticket	51,0	51,0	51,0
011		28,4		

Erläuterungen:

Der angesetzte Mehrbedarf bezogen auf das Ist 2017 beruht auf der flächendeckenden Einführung eines Jobtickets mit einem Arbeitgeberzuschuss für alle Beschäftigten.

459 49	Vermischte Personalausgaben	7,0	7,0	7,0
062		0,5		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	3,0	3,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	4,0	4,0
Summe		7,0	7,0

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis für Verbesserungsvorschläge oder Gebührenbescheide.

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

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	626,2	***	***
012		0,0		
511 04	Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen	20,0	***	***
061		19,8		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000,2	796,4	1.004,2
012		863,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 203,8 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 207,8 T€ mehr

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	329,0	340,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	467,4	663,7
	Summe	796,4	1.004,2

519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,0	82,0	73,5
012		48,8		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	25,0	25,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	57,0	48,5
	Summe	82,0	73,5

Die eigentlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen werden in Verantwortung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement durchgeführt. Der Bedarf hierfür ist im Kapitel 14 04 veranschlagt.

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,2	799,5	800,8
012		569,4		

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

noch zu 525 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	86,0	86,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	713,5	714,8
Summe		799,5	800,8

Der Bedarf entspricht den geplanten Fortbildungsprogrammen für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen einschließlich der Ausgaben für die Bereitstellung von Getränken für die Dozenten.

525 21 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-** **85,0** **85,0** **85,0**
011 **managements** **67,5**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit. Der für das Landesamt für Steuern und Finanzen vorgesehene Betrag dient auch der Finanzierung von Beratungsangeboten (grundsätzlich-konzeptionelle Arbeiten und Bearbeitung von Einzelfällen) durch externe Ärzte, Psychologen oder Gesundheitsmanager, soweit hierfür keine Projektbeschäftigten eingesetzt werden (vgl. hierzu 04 02/428 10).

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	5,0	5,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	80,0	80,0
Summe		85,0	85,0

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **549,0** **515,5** **505,5**
062 **311,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient auch dem Nachweis von Prozessvertretungskosten.

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 12)	135,5	125,5
2.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 42)	30,0	30,0
3.	Landesamt für Steuern und Finanzen	350,0	350,0
Summe		515,5	505,5

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mit-** **941,0** **677,6** **679,0**
062 **glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-** **138,9**
sen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 263,4 T€ weniger

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

noch zu 526 02

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 12)	108,6	130,0
2.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 14)	150,0	150,0
3.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 17)	50,0	50,0
4.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 18)	30,0	30,0
5.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 36)	99,0	99,0
6.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 42)	40,0	40,0
7.	Staatsministerium der Finanzen (Auditberufundfamilie)	10,0	
8.	Landesamt für Steuern und Finanzen	190,0	180,0
Summe		677,6	679,0

Für die Jahre 2019 und 2020 sind in den Ansätzen des Landesamtes für Steuern und Finanzen zusätzlich zu den jährlichen Ausgaben für die Finanzämter Ausgaben für die externe Unterstützung des Direktors des Generationenfonds in Höhe von 50,0 T€ sowie für externe Beratungsleistungen für das Nachfolgeprodukt Grundschutz Tool des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik in Höhe von 20,0 T€ und für Informationssicherheit, Datenschutz und Notfallmanagement in Höhe von 32,0 T€ enthalten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	198,0	99,0	99,0			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		99,0	99,0			

527 05 Erstattungen von Reisekosten für neben- **48,0** **53,5** **53,4**
 012 amtliche und nebenberufliche Lehrkräfte **45,6**

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	1,0	1,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	52,5	52,4
Summe		53,5	53,4

529 02 Zur Verfügung des Staatsministeriums **12,6** **12,4** **12,4**
 011 für außergewöhnlichen Aufwand aus
 dienstlicher Veranlassung in besonderen
 Fällen (einschließlich nachgeordneter
 Bereich)

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	1,6	1,6
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	10,8	10,8
Summe		12,4	12,4

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

noch zu 529 02

Für die Vorsteher der Finanzämter ist jeweils ein Betrag von durchschnittlich 0,3 T€ jährlich, insbesondere für die Bestreitung von repräsentativen Aufwendungen von besonderer Bedeutung, enthalten. Des Weiteren ist der Mittelbedarf für die Oberfinanzpräsidentenkonferenz sowie Jubiläen des Landesamtes für Steuern und Finanzen und der sächsischen Finanzverwaltung berücksichtigt.

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

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	158,7	136,0	135,8
061		146,2		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	81,0	81,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	55,0	54,8
Summe		136,0	135,8

Die Mittel dienen vor allem der Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Aufgaben und die Arbeit der Staatsregierung sowie dem Informationswesen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Hierzu gehören insbesondere:

- Aufwendungen für Ausstellungen, Messen und Informationsveranstaltungen,
- der Druck und Vertrieb von Broschüren und Informationsmaterialien,
- Pressekonferenzen und Pressefahrten,
- Medienresonanzanalysen für effizientere Öffentlichkeitsarbeit,
- Internetauftritt,
- Dolmetscherleistungen,
- die Anmietung von Tagungsräumen und Medientechnik sowie
- Beschaffung und Verbreitung von Werbemitteln.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	102,0	266,0	126,0
062		44,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		255,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		255,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 164,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 140,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	6,0	6,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	260,0	120,0
Summe		266,0	126,0

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

noch zu 532 01

Folgende Umzüge sind für den Bereich Landesamt für Steuern und Finanzen geplant:

		2019 T€	2020 T€
1.	Fusion Finanzämter Bautzen/ Hoyerswerda	160,0	
2.	Verlagerung von Sonderzuständigkeiten	10,0	
3.	baubedingter Umzug Finanzamt Annaberg	65,0	
4.	Belegung Anbau Finanzamt Leipzig II		45,0
5.	interne Umzüge innerhalb der Finanzämter	15,0	15,0
6.	Auflösung Landesamt für Steuern und Finanzen, Außenstelle Leipzig		50,0
7.	interne Umzüge innerhalb des Landesamtes für Steuern und Finanzen	10,0	10,0
Summe		260,0	120,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	255,0			255,0		
Verpfl. aus VE				255,0		

533 01 **Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten** **32,0** **33,0** **33,0**
 062 **24,2**

542 01 **Künstlersozialabgabe** --- --- ---
 061 **0,0**

Erläuterungen:

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

547 02 **Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen** **8,0** **9,2** **15,4**
 011 **11,2**

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	8,2	14,4
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	1,0	1,0
Summe		9,2	15,4

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

noch zu 547 02

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für überregionale Fachkonferenzen sowie Beratungen, Tagungen und Arbeitskreise mit hauptsächlich überregionalem Charakter, die Betreuung auswärtiger Gäste, die Intensivierung des bilateralen Verkehrs und des Erfahrungsaustausches der Steuerverwaltungen.

Die Mehrausgaben in 2020 ergeben sich durch die Ausrichtung der Klausurtagung der Finanzreferenten der Länder.

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

671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

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

686 05	Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	750,0	750,0	750,0
165		732,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden.
 Die nicht verausgabten Zuwendungsmittel werden im Folgejahr verrechnet.

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

noch zu 686 05

Übersicht über den Wirtschaftsplan des ifo Institutes für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden

Ausgaben:	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€
Personalausgaben	479,6	843,8	841,5	888,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	208,1	206,9	214,9	218,2
Investitionsausgaben	16,5	14,7	17,6	18,0
Ausgaben für Drittmittelprojekte	400,1	111,3	102,3	104,2
Zusammen:	1.104,3	1.176,7	1.176,3	1.229,1
Abzüglich Einnahmen:	372,1	426,7	426,3	479,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	732,2	750,0	750,0	750,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€
Zuwendung des Freistaates Sachsen	732,2	750,0	750,0	750,0
Zusammen:	732,2	750,0	750,0	750,0
Stellenplan:		Soll 2018 Stellenanzahl	Soll 2019 Stellenanzahl	Soll 2020 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 15Ü		1,00	1,00	1,00
E 15		2,00	2,00	2,00
E 14		2,00	2,00	2,00
E 13		4,00	4,00	4,00
E 9		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		11,00	11,00	11,00
Insgesamt:		11,00	11,00	11,00

Gesamtausgaben	32.286,4	37.995,7	41.775,2
	32.219,5		

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

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.746,0 1.205,4	9.350,5	10.943,9
Gesamteinnahmen	7.746,0 1.205,4	9.350,5	10.943,9
Personalausgaben	27.043,5 29.186,1	33.779,6	37.501,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.492,9 2.301,2	3.466,1	3.524,0
Verpflichtungsermächtigung	198,0		255,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	750,0 732,2	750,0	750,0
Gesamtausgaben	32.286,4 32.219,5	37.995,7	41.775,2
Verpflichtungsermächtigung	198,0		255,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.645,2	-30.831,3

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

Stellenpläne

428 04 Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe --- ---
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 12	L2	8	8	8
Summe			8	8	8
Summe Titel 428 04			8	8	8

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	4	4
	E 13	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	15	15
Summe			0	20	20
Summe Titel 428 10			0	20	20

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt "Digitalisierung und Werte"
2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt "Implementierung des Konzeptes zur Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt "Implementierung medienbruchfreier digitaler Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen"
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2021	Befristung Projekt "Entwicklung und Betreuung neuer Technologien in Zusammenhang mit dem Projekt NEO"
2 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt "Fortführung des Projektes NEO für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP"
2 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2021	Befristung Projekt "Modernisierung der Beihilfebearbeitung"
8 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Umsetzung Bildungspaket"
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt "Korruptionsprävention in der Beihilfebearbeitung"
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt "Einführung eines webbasierten Versorgungsauskunftsverfahrens"

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

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Projekt "Implementierung des Konzeptes zur Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten"
2	E 14 L2	2										+2	neu; Projekt "Digitalisierung und Werte"
3	E 13 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt "Implementierung medienbruchfreier digitaler Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen"
4	E 11 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Projekt "Fortführung des Projektes NEO für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP"
5	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt "Entwicklung und Betreuung neuer Technologien in Zusammenhang mit dem Projekt NEO"
6	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt "Einführung eines webbasierten Versorgungsauskunftsverfahrens"
7	E 11 L2	2										+2	neu; Projekt "Modernisierung der Beihilfebearbeitung"
8	E 11 L2	8										+8	neu; Projekt "Umsetzung Bildungspaket"
9	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt "Korruptionsprävention in der Beihilfebearbeitung"
Summe:		20										+20	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

Gesamtübersicht

428 04	Beschäftigte	8	8	8
Personalsoll A		8	8	8
428 10	Beschäftigte	0	20	20
Personalsoll D		0	20	20

Das Landesamt für Steuern und Finanzen übt die Aufsicht über die Finanzämter im Freistaat Sachsen aus. Ihm obliegen darüber hinaus insbesondere die Aufgaben der Bezügeberechnung und -zahlung einschließlich der Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge, der Beihilfe und des Kindergeldes sowie die Aufgaben der Hauptkasse des Freistaates Sachsen, des Generationenfonds des Freistaates Sachsen, der Abwicklung von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Fahrzeugen des Freistaates Sachsen und der Prozessvertretung des Freistaates Sachsen vor den ordentlichen und den Arbeitsgerichten. Dem Landesamt für Steuern und Finanzen gehört zudem die Leitstelle IT – Verfahren Fördermittel an.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,5	0,5	0,5
061		1,0		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
061		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten.			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	5,0	5,0	5,0
061		8,0		
119 49	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0	10,0
061		8,6		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	70,0	70,0	70,0
061		85,6		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Beträgen, die dem Landesamt für Steuern und Finanzen von Dritten für die nicht umsatzsteuerpflichtige Bezügeabrechnung zu erstatten sind.			
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer	190,0	190,0	190,0
061		230,3		
	Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Beträgen, die dem Landesamt für Steuern und Finanzen von Dritten für die Bezügeabrechnung einschließlich Umsatzsteuer zu erstatten sind.			

Gesamteinnahmen	275,5	275,5	275,5
	333,4		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	34.620,3	34.699,3	35.389,7
061		27.334,9		
	Erläuterungen:			
	2020 gegenüber 2019	690,4 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	---	590,4	601,2
061		113,6		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	590,4 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
061		0,0		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	---	---	---
061		0,0		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	7.869,8	7.873,0	8.029,9
061		8.541,2		
	Erläuterungen:			
	2020 gegenüber 2019	156,9 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	302,0	461,1	489,0
061		163,7		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	159,1 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.			
459 01	Prüfungsvergütungen	44,5	49,7	78,8
061		31,1		
	Erläuterungen:			
	2020 gegenüber 2019	29,1 T€ mehr		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

noch zu 459 01

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

Die Höhe der Mehrausgaben ist auf gestiegene Einstellungszahlen bei Anwärtern zurückzuführen.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	313,0	309,0	307,5
061		284,8		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	75,3	74,9
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	155,5	154,8
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	16,0	16,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,5	15,4
5.	Sonstiges	46,7	46,4
	Summe	309,0	307,5

In Position 5. sind Ausgaben für Kurierdienstleistungen veranschlagt.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	252,0	240,0	250,0
061		210,4		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	234,6	244,6
2.	Sonstiges	5,4	5,4
	Summe	240,0	250,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	64,0	64,0	67,0
061		52,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, insbesondere Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Pkw	4	4	4	6	6
2.	Kleinbus	1	1	1	1	1
3.	Transporter	3	3	3	3	3

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	1,0	1,0	1,0
061		0,5		

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

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	33,0	47,2	50,2
061		33,9		

Erläuterungen:

Mehrausgaben entstehen für zwei zusätzliche PKW-Leasingverträge und durch jährliche Preissteigerungen für Leasingneuverträge und Anmietungskosten.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	187,5	193,1	198,9
061		178,0		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	174,8	180,3
2.	Auslandsdienstreisen	4,0	4,1
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	12,8	13,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,5	1,5
	Summe	193,1	198,9

534 01	Ausgaben für Umsatzsteuer	31,0	33,0	33,0
061		35,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 04/261 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Beträgen, die aufgrund der teilweise umsatzsteuerpflichtigen Bezügeabrechnung für Dritte vom Landesamt für Steuern und Finanzen abzuführen sind.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	10,0
061		9,7		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	10.528,2	10.514,1	10.777,9
850		10.017,9		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 263,8 T€ mehr

04 Staatsministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

noch zu 685 20

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
061		0,0		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55,0	118,0	308,5
061		84,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 63,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 190,5 T€ mehr

	2019 T€	2020 T€
Ersatzbeschaffung Mobiliar	60,0	95,0
Ersatzbeschaffung für Lagerung und Aussonderung der alten Regalanlage Landesamt für Steuern und Finanzen Leipzig	0,0	171,5
Ersatzbeschaffung Mobiliar Besprechungsräume Landesamt für Steuern und Finanzen Chemnitz	15,0	15,0
Defibrillatoren	6,0	0,0
höherwertige Ausstattung	37,0	27,0
Summe	118,0	308,5

Mehrausgaben entstehen 2019 für die Ausstattung von Besprechungsräumen im Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) Außenstelle Chemnitz, die Beschaffung von Defibrillatoren statt Anmietung sowie für höherwertige Arbeitsplatzausstattungen. In 2020 ist die Beschaffung einer neuen Regalanlage und die Entsorgung einer solchen im Rahmen der Auflösung der LSF, Außenstelle Leipzig, erforderlich.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für IT-Ausgaben des Landesamtes für Steuern und Finanzen und für das Zentrale Dienste Netz für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen. Enthalten sind auch die Ausgaben zur Weiterentwicklung der landeseinheitlichen Fördermitteldatenbank Sachsens (FÖMISAX) und der landeseinheitlichen Fördermittelverwaltung (FMV).

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.687,1	2.499,2	3.308,3
061		1.750,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 187,9 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 809,1 T€ mehr

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

noch zu 511 99

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	30,5	30,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	9,0	9,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2.434,7	3.243,8
5.	Sonstiges		
Summe		2.499,2	3.308,3

Der Mehrbedarf in 2019 und 2020 entsteht durch Preissteigerungen aufgrund vertraglicher Preisanpassungsklauseln. Darüber hinaus fallen neue Nutzungsgebühren und regelmäßige Preissteigerungen für den Regelbetrieb KIDICAP-NEO und zusätzliche Pflegegebühren für notwendige Lizenzerweiterungen bei der Datenbanksoftware ORACLE an. Die Erhöhung in 2020 ist vor allem auf die Verlagerung der Ausgaben für den Regelbetrieb FÖMISAX (pauschalisierten Serviceleistungen) aus dem Titel 812 99 zurückzuführen.

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	151,1	264,6	265,0
061		113,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 113,5 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Hardware	250,0	250,0
2.	Software (Infrastruktur)	14,6	15,0
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
Summe		264,6	265,0

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 beruht auf dem Neuabschluss von Mietverträgen für die zentrale Druck- und Kopiertechnik, inkl. Vollservice und Softwaresteuerung. Enthalten sind die Mehraufwände für die Drucktechnik der Telearbeiter.

525 99	Aus- und Fortbildung	138,5	99,0	101,0
061		59,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 39,5 T€ weniger

527 99	Erstattungen von Reisekosten	10,0	10,0	10,0
061		2,1		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	278,4	98,3	994,8
061		45,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 180,1 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 896,5 T€ mehr

Ab dem Jahr 2020 sind die Anpassungsleistungen nach Aufwand im Regelbetrieb für das IT-Verfahren FÖMISAX und Fördermittelcontrolling enthalten. Diese Ausgaben waren bisher im Titel 812 99 veranschlagt.

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

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	800,0	1.955,0	1.389,0
061		1.090,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.155,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 566,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Entgelte für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste gemäß Leistungsvereinbarung. Dabei handelt es sich insbesondere um Ausgaben zum hardware- und softwaretechnischen Regelbetrieb FÖMISAX. Der Mehrbedarf im Jahr 2019 begründet sich u. a. aus der dafür anstehenden Ersatzbeschaffung der Hardware und der daraus resultierenden Anpassung der Lizenzen. Zusätzlich sind die Ausgaben des Landesamtes für Steuern und Finanzen für SVN 2.0 geplant. Die Ausgaben für SVN wurden bislang bei 04 02/511 03 veranschlagt. Ab dem DHH 2019/2020 erfolgt eine dezentrale Veranschlagung.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	3.100,1	4.008,5	5.681,4
061		2.311,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	10.264,8	400,0
davon fällig:		
2020 bis zu	4.637,4	
2021 bis zu	4.834,8	100,0
2022 bis zu	772,6	300,0
2023 ff. bis zu	20,0	

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 908,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.672,9 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.105,0	687,5
2.	IT-Infrastruktur (Software)	1.625,6	1.268,9
3.	IT-Verfahren	1.277,9	3.725,0
4.	Sonstiges		
	Summe	4.008,5	5.681,4

Die Mehrausgaben resultieren aus den zyklisch wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software, hauptsächlich Server- und Netzwerktechnik und ihren Folgekosten der Lizenzierung (ORACLE, Backup- und Virtualisierungssoftware) sowie den Überlassungskosten und Pflegekosten für den landesweiten Enterprise-Agreement-Vertrag mit Microsoft Corp. Weitere Mehrkosten entstehen für neue und fortgeführte Vorhaben im Bezügebereich, wie KIDICAP-NEO und ab 2020 Prüfsoftware Bezügeverfahren, elektronischer Austausch Bezügeverfahren mit Vorkonfigurationen, Ablösung des Data Ware House durch Einführung neuer Bezüge-App, Auswertungen sowie Umsetzung technologischer Anforderungen im Bezügeverfahren (UNICODE, DOCKER). Ein wesentliches sehr ausgabenintensives Vorhaben ist die Einführung der elektronischen Beleglesung für das Beihilfeverfahren.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2019 sind im Wesentlichen für die Vorhaben im Bezügebereich und den landesweiten Enterprise-Agreement-Vertrag mit Microsoft Corp. vorgesehen. In 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Wissensmanagement im Bezügebereich ausgebracht.

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

noch zu 812 99

	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	10.264,8		4.637,4	4.834,8	772,6	20,0
Soll VE 2020	400,0			100,0	300,0	
Verpfl. aus VE			4.637,4	4.934,8	1.072,6	20,0
Summe der Titelgruppe			7.165,2	8.934,6	11.749,5	
			5.372,2			
Gesamtausgaben			61.476,5	64.137,5	68.342,1	
			52.463,6			

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15,5 17,6	15,5	15,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	260,0 315,8	260,0	260,0
Gesamteinnahmen	275,5 333,4	275,5	275,5
Personalausgaben	42.836,6 36.184,5	43.673,5	44.588,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.956,6 3.865,2	5.823,4	6.985,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.528,2 10.017,9	10.514,1	10.777,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.155,1 2.396,0	4.126,5	5.989,9
Verpflichtungsermächtigung		10.264,8	400,0
Gesamtausgaben	61.476,5 52.463,6	64.137,5	68.342,1
Verpflichtungsermächtigung		10.264,8	400,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-63.862,0	-68.066,6

04 Staatsministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 7	L2	1	0	0
Präsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 6	L2	0	1	1
Vizepräsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 5	L2	1	0	0
Vizepräsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 4	L2	0	1	1
Abteilungsdirektor - beim Landesamt für Steuern und Finanzen -	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	7	7	7
Direktor	A 15	L2	17	19	19
Oberrat	A 14	L2	24	23	23
Rat	A 13	L2	34	34	34
Amtsrat	A 12	L2	80	80	80
Amtmann	A 11	L2	125	125	125
Oberinspektor	A 10	L2	35	32	32
Inspektor	A 9	L2	3	6	6
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	15	15	15
Amtsinspektor	A 9	L1	95	95	95
Hauptsekretär	A 8	L1	175	175	175
Obersekretär	A 7	L1	55	51	51
Sekretär	A 6	L1	8	9	9
Summe			677	675	675
Leerstellen:					
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	0	0
Oberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe			2	3	3
Abordnungsleerstellen					
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	1	0	0
Leitender Direktor	A 16	L2	0	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 422 01					
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	6	6	6
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	0	3	3
Amtmann	A 11	L2	4	4	4
Oberinspektor	A 10	L2	4	4	4
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			30	33	33
Zusammen:			32	36	36
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			677	675	675

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2027	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 03/2027
1 Stelle	A 10 L2	im Jahr 2020	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 06/2020
1 Stelle	A 7 L1	im Jahr 2028	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrIMuEltVO bis 01/2028

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 7 L2								1			-1	nach B 6 L2; Anpassung der Veranschlagung an die Änderungen im HBG 2019/2020
2	B 6 L2							1				+1	von B 7 L2; Anpassung der Veranschlagung an die Änderungen im HBG 2019/2020
3	B 5 L2								1			-1	nach B 4 L2; Anpassung der Veranschlagung an die Änderungen des HBG 2019/2020
4	B 4 L2							1				+1	von B 5 L2; Anpassung der Veranschlagung an die Änderungen des HBG 2019/2020
5	A 15 L2			1								+1	von 03 01/422 01; Auflösung der Servicestelle TRIAS
6	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 10 L2								3			-3	nach A 9 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
9	A 9 L2								3			+3	von A 10 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
10	A 7 L1								1			-1	nach A 6 L1; neu; Kompensation von Stellenhebungen
11	A 7 L1		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
12	A 6 L1							1				+1	von A 7 L1; neu; Kompensation von Stellenhebungen
Summe:			3	1		1	1	6	6			-2	
LEERSTELLEN													
13	A 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 03/2027
14	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
15	A 10 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 06/2020
Abordnungsleerstellen													
16	A 16+AZ L2		1									-1	sonstiger Abgang
17	A 16 L2		1									+1	neu
18	A 12 L2		3									+3	neu
Summe Leerstellen:		6	2									+4	

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

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG
-----------------	--------	----

Personalsoll B:

Anw. LG 2	L2	0	36	36
Summe		0	36	36
Summe Titel 422 07		0	36	36

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 2	36										+36	neu; Ausbildungsoffensive
Summe:		36										+36	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 061

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG
------------	----

Personalsoll A:

E 15	L2	2	2	2
E 14	L2	1	1	1
E 11	L2	11	11	11
E 10	L2	21	21	21
E 9	L2	10	11	11
E 8	L1	20	21	21
E 7	L1	1	1	1
E 6	L1	16	16	16
E 5	L1	35	35	35
E 4	L1	5	5	5
E 3	L1	23	21	21
4-PK4	L1	1	1	1
4-PK3	L1	2	2	2
4-PK2	L1	6	6	6
Summe		154	154	154

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

	E 5	L1			
			1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			154	154	154

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 9 L2			1								+1	von 09 23/682 01; Aufgabenübergang Lohnabrechnung Waldarbeiter von SBS an LSF
2	E 8 L1			1								+1	von 07 06/428 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
3	E 3 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:			2	2								0	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	20	29	30
Summe			20	29	30
Summe Titel 428 07			20	29	30

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

noch zu 428 07

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	7										+7	neu; weitere Stellen für Ausbildung
2	AUSZUBI L1			2								+2	von 04 11/682 01; Rückumsetzung nach Ausbildungsende
Summe:		7		2								+9	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
3	AUSZUBI L1			1								+1	von 04 11/682 01; Rückumsetzung nach Ausbildungsende
Summe:				1								+1	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	677	675	675
428 01	Beschäftigte	154	154	154
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		831	829	829
422 07	Beamte	0	36	36
428 07	Beschäftigte	20	29	30
Personalsoll B		20	65	66
Leerstellen		33	37	37
darunter Abordnungsleerstellen		31	34	34

Die Finanzämter sind als örtliche Landesbehörden für die Verwaltung der Steuern mit Ausnahme der Kraftfahrzeugsteuer, der sonstigen auf motorisierte Verkehrsmittel bezogenen Verkehrsteuern, der Zölle und der bundesgesetzlich geregelten Verbrauchssteuern (§ 12 FVG in der jeweils geltenden Fassung) zuständig, soweit die Verwaltung nicht auf Grund des Art. 108 Abs. 4 Satz 1 des Grundgesetzes den Bundesfinanzbehörden oder auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 2 des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen wurde.

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

Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.300,0	2.550,0	2.550,0
061		2.643,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr

Die geplanten Einnahmen orientieren sich an der Entwicklung der Ist-Einnahmen.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	3.400,0	3.700,0	3.700,0
061		4.399,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

Die geplanten Einnahmen orientieren sich an der Entwicklung der Ist-Einnahmen.

119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	23.000,0	24.100,0	24.100,0
061		24.356,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.100,0 T€ mehr

Die geplanten Einnahmen orientieren sich an der Entwicklung der Ist-Einnahmen.

119 49	Vermischte Einnahmen	50,0	50,0	50,0
061		16,6		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	4.000,0	4.600,0	4.600,0
061		4.469,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr

Gesamteinnahmen	32.750,0	35.000,0	35.000,0
	35.884,9		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	254.136,0	253.986,2	259.102,7
061		199.049,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 149,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 5.116,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.289,2	6.958,2	7.076,8
061		3.934,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.669,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 118,6 T€ mehr

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

428 01	Entgelte für Beschäftigte	10.480,1	10.512,4	10.722,3
061		22.771,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 209,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	21,0	22,0	22,0
061		20,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Entschädigungen an Vollziehungsbeamte gemäß Abschnitt III der Verordnung über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst (Vollstreckungsvergütungsverordnung - VollStrVergV) vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8) in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1.050,0	1.075,0	1.067,0
061		1.226,3		

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	500,6	498,2
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	333,8	329,2
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	80,9	80,6
4.	Unterhaltung und Wartung	117,1	116,6
5.	Sonstiges	42,6	42,4
Summe		1.075,0	1.067,0

In Position 5. sind im Wesentlichen Aufwendungen für Kurierdienstleistungen veranschlagt.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	2.430,0	2.200,0	2.300,0
061	Fernmeldegebühren	1.896,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 230,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2.160,1	2.260,1
2.	Sonstiges	39,9	39,9
Summe		2.200,0	2.300,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	29,0	32,0	35,0
061		27,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, insbesondere Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Pkw	11	11	11	11	11

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	15,0	18,1	18,8
061		6,7		

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf begründet sich mit der regelmäßigen Ersatzbeschaffung im Rahmen der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für die Finanzämter.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	104,0	100,0	102,0
061		70,0		

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

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Neben den anfallenden Leasingkosten für 10 Pkw sind Kosten für die Miete von EC-Kartenlesegeräten enthalten. Darüber hinaus entstehen Kosten im Rahmen der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für die Finanzämter.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	1.663,7	1.566,1	1.612,6
061		1.496,7		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1.488,1	1.534,1
2.	Auslandsdienstreisen	15,5	16,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	57,0	57,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	5,5	5,5
	Summe	1.566,1	1.612,6

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	400,0	300,0	300,0
061		103,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	310,0	321,0	332,0
061		234,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstattungen für zentrale Einkommenbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	161,0	172,0
2.	Erstattungen für das Verfahren Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer	160,0	160,0
	Summe	321,0	332,0

Veranschlagt sind die Erstattungsbeträge des Freistaates Sachsen für die dem Bund und Niedersachsen als technische Verwaltungshelfer der Länder entstehenden Ausgaben für die Einführung eines verpflichtenden Kirchenkapitalertragsteuerabzugsverfahrens sowie für die in Mecklenburg-Vorpommern anfallenden Ausgaben bei der zentralen Einkommenbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	74.980,9	75.821,6	77.717,2
850		72.257,7		

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

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 840,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.895,6 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
061		0,0		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	350,0	866,0	549,5
061		297,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		523,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		523,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 516,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 316,5 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Ersatzbeschaffung Mobiliar	245,0	245,0
2.	Umsetzung Sicherheitskonzept	18,0	18,0
3.	Ersatzbeschaffungen Fusion Finanzämter Bautzen/ Hoyerswerda	175,0	
4.	Ersatzbeschaffungen Fusion Finanzämter Annaberg/ Schwarzenberg/ Stollberg/ Zschopau	60,0	
5.	Austattung Anbau Finanzamt Leipzig II		25,0
6.	Ersatzbeschaffungen Pilotenkoffer Telearbeit	21,0	22,5
7.	Beschaffung Mobiliar Besprechungsräume	20,0	
8.	Beschaffung Defibrillatoren	88,0	
9.	höherwertige Arbeitsplatzausstattung	232,5	232,5
10.	Sonstiges	6,5	6,5
	Summe	866,0	549,5

Für die Ersatzbeschaffungen von Mobiliar im Rahmen der im Jahr 2021 geplanten Fusion der Finanzämter Annaberg/ Schwarzenberg/ Stollberg/ Zschopau ist in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

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

noch zu 812 01

	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	523,0			523,0		
Verpfl. aus VE				523,0		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	480,0	3.031,5	2.532,5
061		1.591,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.551,5 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 499,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	330,0	330,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,7	66,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2.610,8	2.116,5
5.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	3.031,5	2.532,5

Der Aufwuchs zum Ansatz 2018 resultiert überwiegend aus einer Anpassung der Planung an die Haushaltssystematik und führt zu einer Verringerung des Bedarfs bei 04 06/812 99. Darüber hinaus sind aufgrund von Festlegungen in KONSENS und auf Landesebene ab dem Jahr 2019 Pflegeverträge für weitere Softwareprodukte erforderlich. Ein weiterer Aufwuchs entsteht durch regelmäßige Preispassungen der Hersteller bei der Softwarewartung, steigenden Wartungsausgaben für die dezentrale Drucktechnik (Maintenance Kits) und Preissteigerungen bei Verbrauchsmitteln (Toner und Tinte für Drucker).

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	130,0	210,0	210,0
061		174,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		1.150,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		115,0
2022 bis zu		230,0
2023 ff. bis zu		805,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 80,0 T€ mehr

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

noch zu 518 99

		2019 T€	2020 T€
1.	Hardware	210,0	210,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	Summe	210,0	210,0

Die Kosten für die Miete von Multifunktionsgeräten liegen bereits in den Jahren 2017 und 2018 über den Planwerten und werden ab 2019 an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Für die Neuausschreibung des Mietvertrages für die Multifunktionsgeräte im Jahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

	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	1.150,0			115,0	230,0	805,0
Verpfl. aus VE				115,0	230,0	805,0

525 99	Aus- und Fortbildung	92,0	92,0	92,0
061		59,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Schulungsbedarf zur Einführung neuer Programme bzw. Programmversionen im Rahmen von KONSENS, u. a. in den Bereichen Vollstreckung und Prüfungsdienste sowie für die IT-Fortbildung der Steuerfahnder und des IT-Personals in den Finanzämtern. Zur Ausgabenreduzierung erfolgen die Schulungen überwiegend dezentral durch das IT-Schulungsteam.

527 99	Erstattungen von Reisekosten	75,0	75,0	75,0
061		39,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten des IT-Schulungsteams für überwiegend dezentrale Schulungen im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer KONSENS-Anwendungen (vgl. Erläuterungen bei 04 06/525 99) sowie des IT-Personals der Finanzämter zur Betreuung der zunehmenden Zahl an Telearbeitsplätzen.

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	1.962,6	1.921,6
061		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.962,6 T€ mehr

Die Ausgaben für SVN wurden bislang bei 04 02/511 03 veranschlagt. Ab dem DHH 2019/2020 erfolgt eine dezentrale Veranschlagung.

632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung	6.944,1	7.168,6	7.168,6
061		5.915,2		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

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

noch zu 632 99

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	550,0	
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		
2022 bis zu	550,0	
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 224,5 T€ mehr

Veranschlagt ist der nach dem KONSENS-Gesetz sowie dem Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) auf den Freistaat Sachsen entfallende Budgetanteil sowie der sächsische Anteil an den Entwicklungs-, Nutzungs- und Betriebskosten der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung. Die ausgewiesene Kostensteigerung gegenüber dem Jahr 2018 resultiert daraus, dass die Kosten für die Zentrale IT-Schulungsumgebung dort noch im Titel 812 99 geplant wurden.

Für die Weiterführung des Vertrages zur Nutzung der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung ab dem Jahr 2022 ist für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

	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	550,0				550,0	
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE					550,0	

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-** **5.959,1** **3.163,8** **2.646,5**
061 **fahren** **4.586,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		915,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		145,0
2022 bis zu		300,0
2023 ff. bis zu		470,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.795,3 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 517,3 T€ weniger

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

noch zu 812 99

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	2.030,2	2.181,9
2.	IT-Infrastruktur (Software)	776,0	90,0
3.	IT-Verfahren	357,6	374,6
4.	Sonstiges		
Summe		3.163,8	2.646,5

Der im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 ausgewiesene geringere Bedarf resultiert aus einer Anpassung der Planung an die Haushaltssystematik und führt zu einem Mehrbedarf bei den Titeln 511 99 und 632 99.

Für 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht, um im Jahr 2020 die Neuausschreibung der Software für die Rechtsauskunft der Finanzämter für den Zeitraum 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2024 vornehmen zu können, sofern die Verlängerungsoption des bisherigen Vertrages nicht ausgeübt wird.

	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	915,0			145,0	300,0	470,0
Verpfl. aus VE				145,0	300,0	470,0
Summe der Titelgruppe		13.680,2	15.703,5			14.646,2
		12.366,0				
Gesamtausgaben		362.939,1	369.482,1			375.604,1
		315.758,4				

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.750,0 31.415,9	30.400,0	30.400,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	4.000,0 4.469,0	4.600,0	4.600,0
Gesamteinnahmen	32.750,0 35.884,9	35.000,0	35.000,0
Personalausgaben	267.926,3 225.775,9	271.478,8	276.923,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.468,7 6.692,0	10.662,3	10.266,5
Verpflichtungsermächtigung			1.150,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.235,0 78.406,9	83.311,2	85.217,8
Verpflichtungsermächtigung		550,0	
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	6.309,1 4.883,7	4.029,8	3.196,0
Verpflichtungsermächtigung			1.438,0
Gesamtausgaben	362.939,1 315.758,4	369.482,1	375.604,1
Verpflichtungsermächtigung		550,0	2.588,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-334.482,1	-340.604,1

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	4	4	4
Leitender Direktor	A 16	L2	9	9	9
Direktor	A 15	L2	44	44	44
Oberrat	A 14	L2	84	88	88
Rat	A 13	L2	234	230	230
Amtsrat	A 12	L2	397	397	397
Amtmann	A 11	L2	1.204	1.204	1.204
Oberinspektor	A 10	L2	610	610	610
Inspektor	A 9	L2 ¹⁾	229	229	229
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	108	108	108
Amtsinspektor	A 9	L1	481	481	481
Hauptsekretär	A 8	L1	1.263	1.263	1.263
Obersekretär	A 7	L1	266	276	276
Sekretär	A 6	L1	271	250	250
Summe			5.204	5.193	5.193
Leerstellen:					
Amtmann	A 11	L2	1	1	0
Summe			1	1	0
Zusammen:			1	1	0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			5.204	5.193	5.193

Fußnoten:

Personalsoll A:

¹⁾ 2 Stellen werden zum 1. Januar 2022 von 07 01 umgesetzt und die Wertigkeiten nach A 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 11 L2 im Jahr 2019 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 14 L2					4						+4	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 13 L2						4					-4	nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 11 L2								10			-10	nach A 7 L1; neu; Senkung der aus 05 37/428 01 (E 11) und 05 39/428 01 (E 11) rückumgesetzten Stellen
4	A 11 L2			5								+5	von 05 37/428 01; Rückumsetzung der im Haushaltsplan 2017/2018 befristet vorgenommenen ressortübergreifenden Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 05 37/428 01 (E 11) aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 11 L2			5								+5	von 05 39/428 01; Rückumsetzung der im Haushaltsplan 2017/2018 befristet vorgenommenen ressortübergreifenden Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 05 39/428 01 (E 11) aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 7 L1							10				+10	von A 11 L2; neu; Senkung der aus 05 37/428 01 (E 11) und 05 39/428 01 (E 11) rückumgesetzten Stellen
7	A 6 L1		21									-21	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:			21	10		4	4	10	10			-11	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
8	A 8 L1								1			-1	nach A 7 L1; neu; Senkung der aus 02 04/428 01 (E8) rückumgesetzten Stelle
9	A 8 L1			1								+1	von 02 04/428 01; Rückumsetzung der im Haushaltsplan 2017/2018 befristet vorgenommenen ressortübergreifenden Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E 8) aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 7 L1				1							-1	nach 02 04/422 01; Einzelplanübergreifende Umsetzung von 04 06/422 01 nach 02 04/422 01 aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 7 L1							1				+1	von A 8 L1; neu; Senkung der aus 02 04/428 01 (E8) rückumgesetzten Stelle
Summe:				1	1			1	1			0	
LEERSTELLEN													
12	A 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			1									-1	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

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

noch zu 422 01

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdiens
 061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG
-----------------	--------	----

Personalsoll B:

	Anw. LG 2	L2	163	255	255
	Anw. LG 1	L1	40	192	192
Summe			203	447	447
Summe Titel 422 07			203	447	447

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 2	92										+92	neu; Ausbildungsoffensive
2	Anw. LG 1	152										+152	neu; Ausbildungsoffensive
Summe:		244										+244	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 061

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
	E 9	L2	4	4	4
	E 8	L1	8	8	8
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	60	60	60
	E 5	L1	135	135	135
	E 2Ü	L1	3	3	3

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

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

noch zu 428 01

E 2 L1 17 17 17

Summe 233 233 233

Summe Titel 428 01 233 233 233

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	5.204	5.193	5.193
428 01	Beschäftigte	233	233	233
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		5.437	5.426	5.426
422 07	Beamte	203	447	447
Personalsoll B		203	447	447
Leerstellen		1	1	0
darunter Abordnungsstellen				

Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) ist als Betrieb nach § 26 SäHO dem Staatsministerium der Finanzen (Dienst- und Fachaufsicht) nachgeordnet. Die Wirtschaftsplanübersicht, einschließlich Stellen, ist als Anlage zum Kapitel 04 11 dem Einzelplan 04 beigelegt.

Dem SIB wurden als Staatsbetrieb seine eigen genutzten Immobilien bilanziell zugeordnet. In den Zuschüssen an den SIB sind sämtliche Erträge, einschließlich des Erstattungsanspruches des Freistaates Sachsen für Bundesbauleistungen der baudurchführenden Ebene, berücksichtigt.

Zwischen dem Staatsministerium der Finanzen, Abteilungen I und IV, und dem Staatsministerium der Finanzen, Abteilung II, wurde gemäß § 7a Abs. 2 SäHO i. V. m. Nr. 3.2 VwV-NSM am 6. Juli/3. August 2015 eine Ressortvereinbarung zur Umsetzung der Soll-Fachkonzepte Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung im Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement abgeschlossen. Der Veranschlagung liegt die Ressortvereinbarung in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
016		2.893,7		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		2.893,7		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	55.990,9	60.544,4	61.708,4
016		55.021,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.553,5 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.164,0 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.494,1	3.367,8	3.453,1
850		3.341,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 126,3 T€ weniger

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	1.862,0	1.962,5	1.856,0
016		1.877,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,5 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 106,5 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	60,0	60,0				
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		60,0	100,0	100,0		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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

Gesamtausgaben	61.347,0 60.239,7	65.874,7	67.017,5
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	2.893,7		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	2.893,7		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	59.485,0 58.362,7	63.912,2	65.161,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.862,0 1.877,0	1.962,5	1.856,0
Verpflichtungsermächtigung	60,0	100,0	100,0
Gesamtausgaben	61.347,0 60.239,7	65.874,7	67.017,5
Verpflichtungsermächtigung	60,0	100,0	100,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-65.874,7	-67.017,5

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

016

Stellenplan:

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

Personalsoll C:

Beamte

Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 6	L2	1	1	1
Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	10	10	10
Direktor	A 15	L2	32	31	31
Oberrat	A 14	L2	51	51	51
Rat	A 13	L2	49	48	48
Amtsrat	A 12	L2	35	32	32
Amtmann	A 11	L2	43	44	44
Oberinspektor	A 10	L2	20	20	20
Inspektor	A 9	L2	17	17	17
Amtsinspektor	A 9	L1	15	15	15
Hauptsekretär	A 8	L1	14	14	14
Obersekretär	A 7	L1	7	7	7
	Ref. LG 2	L2	0	6	6

Summe (Beamte)			296	298	298
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

Beschäftigte

	AT	L2	1	1	1
	E 13	L2	8	8	8
	E 12	L2	143	147	147
	E 11	L2	182	187	187
	E 10	L2	91	95	95
	E 9	L2	32	21	21
	E 8	L1	33	33	33
	E 6	L1	105	109	109
	E 5	L1	14	0	0
	AUSZUBI	L1	3	7	6

Summe (Beschäftigte)			612	608	607
-----------------------------	--	--	------------	------------	------------

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

noch zu 682 01

Leerstellen:

Beamte

Direktor	A 15	L2	0	1	1
Summe (Beamte)			0	1	1

Beschäftigte

	E 11	L2	0	2	0
	E 6	L1	1	0	0
Summe (Beschäftigte)			1	2	0

Abordnungsstellen

Beamte

Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			2	2	2

Summe (Abordnungsstellen)

			2	2	2
--	--	--	----------	----------	----------

Zusammen:			3	5	3
------------------	--	--	----------	----------	----------

Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			908	906	905
--	--	--	------------	------------	------------

Personalsoll D:

Beschäftigte

	E 11	L2	0	10	10
	E 10	L2	0	3	3
	E 9	L2	0	1	1
Summe (Beschäftigte)			0	14	14

Summe Titel 682 01			0	14	14
---------------------------	--	--	----------	-----------	-----------

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2020 Abordnung an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bis 31.12.2020
- 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2019 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 28.02.2019
- 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2019 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.12.2019

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 6 Stellen E 11 L2 im Jahr 2023 Befristung Projekt "Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"
- 4 Stellen E 11 L2 im Jahr 2029 Befristung Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch"
- 2 Stellen E 10 L2 im Jahr 2029 Befristung Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch"
- 1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt "GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität"

04 Staatsministerium der Finanzen
04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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

noch zu 682 01
1 Stelle E 9 L2 im Jahr 2023 Befristung Projekt "Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"

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

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 15 L2				1							-1	nach 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
2	A 13 L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe
3	A 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
4	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
5	A 13 L2				1							-1	nach 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
6	A 12 L2				3							-3	nach 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
7	A 11 L2			1								+1	von 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
8	Ref. LG 2	6										+6	neu; weitere Stellen für Ausbildung
Beschäftigte													
9	E 12 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe
10	E 12 L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	E 12 L2			4								+4	von 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
12	E 11 L2	11										+11	neu; Stellen für dringende Bedarfe
13	E 11 L2		6									-6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
14	E 10 L2	16										+16	neu; Stellen für dringende Bedarfe
15	E 10 L2		12									-12	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
16	E 10 L2			1								+1	von 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
17	E 10 L2				1							-1	nach 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
18	E 9 L2		11									-11	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
19	E 6 L1		6									-6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
20	E 6 L1			3								+3	von 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
21	E 6 L1					3						+3	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

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

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	E 6 L1					4						+4	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
23	E 5 L1		5									-5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
24	E 5 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
25	E 5 L1						3					-3	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
26	E 5 L1						4					-4	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
27	AUSZUBI L1	5										+5	neu; weitere Stellen für Ausbildung; dauerhafte Sicherstellung Ausbildungen (Steinmetz sowie Bachelor of Engineering)
28	AUSZUBI L1			1								+1	von 04 01/428 07; Umsetzung gemäß § 7d Abs. 1 HG 2017/2018 im Haushaltsvollzug 2017; Rückumsetzung mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende
29	AUSZUBI L1				2							-2	nach 04 04/428 07; Rückumsetzung nach Ausbildungsende
Summe:		45	49	10	8	7	7					-2	
LEERSTELLEN													
Beamte													
30	A 15 L2	1										+1	neu; Abordnung an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bis 31.12.2020
Beschäftigte													
31	E 11 L2	1										+1	neu; Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 28.02.2019
32	E 11 L2	1										+1	neu; Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.12.2019
33	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger Vollzug kw-Vermerk 2020
Summe Leerstellen:		3	1									+2	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
34	E 11 L2	6										+6	sonstiger Zugang; Projekt "IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"
35	E 11 L2	4										+4	neu; Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch"

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

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt "GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität"
37	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch"
38	E 9 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt "IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"
Summe:		14										+14	

Veränderungen in 2020

Personalsoll C

Beschäftigte

39	AUSZUBI L1				1							-1	nach 04 04/428 07; Rückumsetzung nach Ausbildungsende
Summe:					1							-1	

LEERSTELLEN

Beschäftigte

40	E 11 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			2									-2	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	908	906	905
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		908	906	905
682 01	Bedienstete	0	14	14
Personalsoll D		0	14	14
Leerstellen		3	5	3
darunter Abordnungsstellen		2	2	2

Zum 1. Januar 2017 wurde im Freistaat Sachsen zur Wahrnehmung einer Bündelungs- und Konzentrationsfunktion für die freistaatseigenen Flächen ein zentrales Flächenmanagement umgesetzt. Der neue Staatsbetrieb ist als Dienstleister für alle freistaatseigenen Institutionen tätig. Durch eine transparente Erfassung und einheitliche Verwaltung aller Flächen koordiniert und steuert er die Flächennutzungen von Institutionen des Freistaates.

Der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM) ist als Betrieb nach § 26 SäHO dem Staatsministerium der Finanzen (Dienst- und Fachaufsicht) nachgeordnet. Die Wirtschaftsplanübersicht, einschließlich Stellen, ist als Anlage zum Kapitel 04 20 dem Einzelplan 04 beigefügt.

Zwischen dem Staatsministerium der Finanzen, Abteilungen I und IV, und dem Staatsministerium der Finanzen, Abteilung II, wurde gemäß Nr. 3.3 VwV-NSM am 22. Februar 2017 eine Anpassungsvereinbarung sowie gemäß § 7 Abs. 2 SäHO i. V. m. Nr. 3.2 VwV-NSM am 15. November 2017 eine Ressortvereinbarung zur Umsetzung der Soll-Fachkonzepte Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung im Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement abgeschlossen. Der Veranschlagung liegt die Ressortvereinbarung in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
062		0,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		0,0		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.785,1	11.384,9	11.538,6
062		7.491,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.599,8 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 153,7 T€ mehr

Zur vollständigen Abbildung der Ausgaben des Staatsbetriebes Zentrales Flächenmanagement wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel des Epl.14 in den Wirtschaftsplan umgesetzt (3.700,0 T€).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	120,0	120,0				
Soll VE 2018	45,0	15,0	15,0	15,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		135,0	15,0	15,0		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	865,7	1.018,2	1.043,0
850		826,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 152,5 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	33,0	225,0	220,0
062		23,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 192,0 T€ mehr

Gesamtausgaben	8.683,8	12.628,1	12.801,6
	8.341,4		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.650,8	12.403,1	12.581,6
	8.318,4		
Verpflichtungsermächtigung	45,0		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	33,0	225,0	220,0
	23,0		
Gesamtausgaben	8.683,8	12.628,1	12.801,6
	8.341,4		
Verpflichtungsermächtigung	45,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.628,1	-12.801,6

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

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

062

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Zentrales Flächenmanagement Sachsen	B 4	L2	1	0	0
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Zentrales Flächenmanagement Sachsen	B 3	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	3	4	4
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Rat	A 13	L2	4	5	5
Amtsrat	A 12	L2	0	3	3
Amtmann	A 11	L2	15	14	14
Oberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	0	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	15	12	12
Summe (Beamte)			44	48	48
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	1	1
	E 12	L2	20	16	16
	E 11	L2	10	9	9
	E 10	L2	4	3	3
	E 9	L2	25	24	24
	E 8	L1	3	8	8
	E 6	L1	30	21	21
	E 5	L1	1	0	0
	AUSZUBI	L1	0	1	1
	STUDBA	oL	0	1	1
Summe (Beschäftigte)			93	84	84
Summe Titel 682 01			137	132	132

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

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	B 4 L2								1			-1	nach B 3 L2; Umsetzung der Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes durch das HBG 2019/2020
2	B 3 L2							1				+1	von B 4 L2; Umsetzung der Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes durch das HBG 2019/2020
3	A 15 L2			1								+1	von 04 11/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
4	A 13 L2			1								+1	von 04 11/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
5	A 12 L2			3								+3	von 04 11/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
6	A 11 L2				1							-1	nach 04 11/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
7	A 10 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Übertragung höherwertiger Dienstposten
8	A 9 L2					1						+1	von A 8 L1; neu; Übertragung eines höherwertigen Dienstpostens nach Aufstiegsfortbildung
9	A 9 L2						1					-1	nach A 10 L2; neu; Übertragung höherwertiger Dienstposten
10	A 9 L1					2						+2	von A 8 L1; neu; Übertragung höherwertiger Dienstposten
11	A 8 L1						1					-1	nach A 9 L2; neu; Übertragung eines höherwertigen Dienstpostens nach Aufstiegsfortbildung
12	A 8 L1						2					-2	nach A 9 L1; neu; Übertragung höherwertiger Dienstposten
Beschäftigte													
13	E 13 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Übernahme höherwertiger Tätigkeiten
14	E 12 L2				4							-4	nach 04 11/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
15	E 11 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Übernahme höherwertiger Tätigkeiten
16	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
17	E 10 L2			1								+1	von 04 11/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
18	E 10 L2				1							-1	nach 04 11/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
19	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
20	E 8 L1					5						+5	von E 6 L1; neu; Übernahme höherwertiger Tätigkeiten

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

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
22	E 6 L1				3							-3	nach 04 11/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
23	E 6 L1						5					-5	nach E 8 L1; neu; Übernahme höherwertiger Tätigkeiten
24	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
25	AUSZUBI L1	1										+1	neu; weitere Stellen für Ausbildung
26	STUDBA oL	1										+1	neu; weitere Stellen für Ausbildung
Summe:		2	4	6	9	10	10	1	1			-5	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

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

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	137	132	132
Personalsoll C		137	132	132

Zum 1. Januar 2008 wurde der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) als zentraler IT-Dienstleister für die Sächsische Landesverwaltung gegründet (vgl. VwV SID vom 27. November 2007).

Teil des SID ist seit 1. Januar 2008 auch das Landesrechenzentrum Steuern. Das zuvor dem Finanzamt Dresden I angegliederte Rechenzentrum der Steuerverwaltung wurde dazu umstrukturiert und gemäß der Finanzamts- und Rechenzentrums-Zuständigkeitsverordnung vom 14. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 539), in der jeweils geltenden Fassung (FARZZuVO) als Oberbehörde eingerichtet, die unmittelbar dem Staatsministerium der Finanzen nachgeordnet ist. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikels 108 des Grundgesetzes sind allerdings die beiden Staatsbetriebsteile organisatorisch, personell und haushalterisch strikt voneinander getrennt. Das Landesrechenzentrum Steuern wird daher im Einzelplan 04 veranschlagt (Kapitel 04 99). Die Einzelheiten sind in der Ressortvereinbarung zwischen dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium des Innern zur Überführung des Finanzamtes Dresden I - Rechenzentrum in den Staatsbetrieb SID niedergelegt.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
061		0,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		0,0		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.702,7	23.416,4	23.069,9
061		19.771,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.713,7 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 346,5 T€ weniger

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.812,1	1.875,2	1.921,8
850		1.746,3		

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	5.634,1	4.492,2	4.097,5
061		6.222,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	2.375,0	500,0
davon fällig:		
2020 bis zu	2.375,0	
2021 bis zu		500,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.141,9 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 394,7 T€ weniger

Für die Ersatzbeschaffung des Steuer-Großrechners S210 in 2020 und die Ersatzbeschaffung des Speichersystems Eternus in 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

	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	2.375,0		2.375,0			
Soll VE 2020	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE			2.375,0	500,0		

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

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

Gesamtausgaben

28.148,9

29.783,8

29.089,2

27.740,2

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.514,8 21.518,0	25.291,6	24.991,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.634,1 6.222,1	4.492,2	4.097,5
Verpflichtungsermächtigung		2.375,0	500,0
Gesamtausgaben	28.148,9 27.740,2	29.783,8	29.089,2
Verpflichtungsermächtigung		2.375,0	500,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-29.783,8	-29.089,2

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

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

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Rat	A 13	L2	3	4	4
Amtsrat	A 12	L2	15	16	16
Amtmann	A 11	L2	47	48	48
Oberinspektor	A 10	L2	30	29	29
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	10	14	14
Hauptsekretär	A 8	L1	20	15	15
Obersekretär	A 7	L1	4	2	2
Summe (Beamte)			139	139	139
Beschäftigte					
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	0	1	1
	E 8	L1	1	0	0
	E 7	L1	0	1	1
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	8	6	6
	E 4	L1	0	2	2
	E 2	L1	3	1	1
	STUDBA	oL	0	1	1
Summe (Beschäftigte)			16	16	16
Summe Titel 682 01			155	155	155

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

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; neu
2	A 13 L2					1						+1	von A 12 L2; neu
3	A 13 L2					1						+1	von A 11 L2; neu
4	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; neu
5	A 12 L2					2						+2	von A 11 L2; neu
6	A 12 L2						1					-1	nach A 13 L2; neu
7	A 11 L2					2						+2	von A 9 L2; neu
8	A 11 L2					1						+1	von A 10 L2
9	A 11 L2					1						+1	von A 9 L2; neu
10	A 11 L2						1					-1	nach A 13 L2; neu
11	A 11 L2						2					-2	nach A 12 L2; neu
12	A 10 L2						1					-1	nach A 11 L2
13	A 9 L2					3						+3	von A 8 L1
14	A 9 L2						2					-2	nach A 11 L2; neu
15	A 9 L2						1					-1	nach A 11 L2; neu
16	A 9 L1					4						+4	von A 8 L1; neu
17	A 8 L1					2						+2	von A 7 L1; neu
18	A 8 L1						3					-3	nach A 9 L2
19	A 8 L1						4					-4	nach A 9 L1; neu
20	A 7 L1						2					-2	nach A 8 L1; neu
Beschäftigte													
21	E 10 L2					1						+1	von E 8 L1; neu
22	E 8 L1						1					-1	nach E 10 L2; neu
23	E 7 L1					1						+1	von E 5 L1; neu
24	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
25	E 5 L1						1					-1	nach E 7 L1; neu
26	E 4 L1					2						+2	von E 2 L1; neu
27	E 2 L1						2					-2	nach E 4 L1; neu
28	STUDBA oL	1										+1	neu; weitere Stellen für Ausbildung
Summe:		1	1			22	22					0	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

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

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	155	155	155
Personalsoll C		155	155	155

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

Abschluss des Epl. 04

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.765,9 34.349,6	30.415,9	30.415,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	13.706,0 7.901,8	16.292,3	17.764,8
Gesamteinnahmen	42.471,9 42.251,4	46.708,2	48.180,7
Personalausgaben	359.517,7 309.612,5	371.212,1	381.743,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	17.044,5 13.594,9	21.185,9	22.015,7
Verpflichtungsermächtigung	198,0		1.405,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	189.997,9 182.736,1	202.028,2	205.476,2
Verpflichtungsermächtigung	45,0	550,0	
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	10.148,2 7.702,7	9.530,3	10.451,5
Verpflichtungsermächtigung		10.264,8	1.838,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.529,1 8.122,1	6.679,7	6.173,5
Verpflichtungsermächtigung	60,0	2.475,0	600,0
Gesamtausgaben	584.237,4 521.768,4	610.636,2	625.860,6
Verpflichtungsermächtigung	303,0	13.289,8	3.843,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-563.928,0	-577.679,9

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2019	2019	2020	2021
Titel		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen						
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99 061	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	4.008,5	10.264,8	4.637,4	4.834,8	772,6	20,0
04 06	Finanzämter						
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
632 99 061	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung	7.168,6	550,0			550,0	
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement						
891 01 016	Zuschüsse für Investitionen	1.962,5	100,0	100,0			
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern						
891 01 061	Zuschüsse für Investitionen	4.492,2	2.375,0	2.375,0			
	Zusammen:	17.631,8	13.289,8	7.112,4	4.834,8	1.322,6	20,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
10.264,8		10.264,8
550,0		550,0
100,0		100,0
2.375,0		2.375,0
13.289,8		13.289,8

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
				2020	2020	2021
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04					
532 01 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	126,0	255,0	255,0		
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen					
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 061	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5.681,4	400,0	100,0	300,0	
04 06	Finanzämter					
812 01 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen	549,5	523,0	523,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
518 99 061	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	210,0	1.150,0	115,0	230,0	805,0
812 99 061	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.646,5	915,0	145,0	300,0	470,0
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement					
891 01 016	Zuschüsse für Investitionen	1.856,0	100,0	100,0		
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern					
891 01 061	Zuschüsse für Investitionen	4.097,5	500,0	500,0		
	Zusammen:	15.166,9	3.843,0	1.738,0	830,0	1.275,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
255,0		255,0
400,0	5.627,4	6.027,4
523,0		523,0
1.150,0		1.150,0
915,0		915,0
100,0		100,0
500,0		500,0
3.843,0	5.627,4	9.470,4

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

Abschluss Stellenplan des Epl. 04

422 01	Beamte	6.151	6.145	6.145
428 01	Beschäftigte	439	433	433
428 04	Beschäftigte	8	8	8
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		6.598	6.586	6.586
422 07	Beamte	203	483	483
428 07	Beschäftigte	26	34	35
Personalsoll B		229	517	518
682 01	Bedienstete	1.200	1.193	1.192
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		1.200	1.193	1.192
428 10	Beschäftigte	0	20	20
682 01	Bedienstete	0	14	14
Personalsoll D		0	34	34
Leerstellen		119	124	119
darunter Abordnungsleerstellen		110	113	113

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	54.331,9	61.302,9	62.506,9	63.564,4
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	52.402,9	55.990,9	60.544,4	61.708,4
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.949,6	1.862,0	1.962,5	1.856,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.226,8	16.664,6	17.002,0	17.155,0
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	20.226,8	16.664,6	17.002,0	17.155,0
davon Innenumsatzerlöse	54,8	30,0	30,0	30,0
davon aus Drittmitteln		130,0	130,0	130,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	6.467,3	1.850,0	5.547,1	5.626,8
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.869,0	1.850,0	2.179,3	2.173,7
davon Erträge aus Zuführung Generationenfonds	3.341,0		3.367,8	3.453,1
7. Summe Erträge	81.025,9	79.817,5	85.056,0	86.346,2
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-10.259,1	-9.630,1	-9.000,0	-9.000,0
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon bezogene Leistungen FbT Bundesbau	-10.259,1	-9.630,1	-9.000,0	-9.000,0
9. Personalaufwand	-62.454,9	-59.710,0	-68.193,3	-69.584,6
a) Entgelte	-42.212,0	-42.534,0	-49.145,9	-50.138,3
davon drittmittelfinanziert		-4.996,7	-6.867,7	-7.005,1
b) Bezüge	-8.557,6	-9.099,7	-8.811,9	-8.988,1
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon drittmittelfinanziert davon Aufwand für Generationenfonds	-11.685,3	-8.076,3	-10.235,5	-10.458,2
10. Abschreibungen	-2.195,5	-2.200,0	-2.479,3	-2.473,7
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.195,5	-2.200,0	-2.479,3	-2.473,7
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	-5.080,1	-8.830,7	-5.683,4	-5.587,9
a) Sonstige Personalaufwendungen	-481,6	-352,2		
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.015,8	-4.710,7	-3.720,9	-3.731,9
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	-2.582,8	-3.767,8	-1.962,5	-1.856,0
14. Summe Aufwendungen	-79.989,6	-80.370,8	-85.356,0	-86.646,2
15. Verwaltungsergebnis	1.036,3	-553,3	-300,0	-300,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,1			
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	-8,5	-11,7		
22. Finanzergebnis	-8,5	-11,7	0,0	0,0
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.027,8	-565,0	-300,0	-300,0
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Steuern a) vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern	-7,3 -7,3			
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.020,5	-565,0	-300,0	-300,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen nichtinvestiv investiv	600,0			
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen nichtinvestiv investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan Aufbau-Controlling**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	1.020,6	-565,0	-300,0	-300,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-52.382,3	-55.990,9	-60.544,4	-61.708,4
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	-1.949,6	-1.862,0	-1.962,5	-1.856,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	2.195,5	2.200,0	2.479,3	2.473,7
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	1,7	215,0		
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-3.153,6			
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.067,5			
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	36,6	106,5	-216,8	-317,7
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge **	156,6			
Summe	-55.141,9	-55.896,4	-60.544,4	-61.708,4
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	6,4			
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.832,3	-1.956,5	-1.962,5	-1.856,0
Summe	-1.825,9	-1.956,5	-1.962,5	-1.856,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-56.967,9	-57.852,9	-62.506,9	-63.564,4
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	55.018,3	55.990,9	60.544,4	61.708,4
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	1.949,6	1.862,0	1.962,5	1.856,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand		3.879,3		
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	56.967,9	61.732,2	62.506,9	63.564,4
III. Saldo (I + II)	0,0	3.879,3	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)				

* Investitionen ab 5 Tsd. €.

** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.160,5	2.160,5	698,0		950,0	1.908,5
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12,3	12,3	300,0			312,3
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.172,8	2.172,8	998,0	0,0	950,0	2.220,8
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.628,9	17.628,9			500,0	17.128,9
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.865,9	1.865,9	958,5		800,0	2.024,4
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
Summe Sachanlagen	19.494,8	19.494,8	958,5	0,0	1.300,0	19.153,3
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
1.908,5	1.040,0		1.280,0	1.668,5	1.668,5	1.091,0		1.290,0	1.469,5	2.
										3.
312,3		312,3								4.
2.220,8	1.040,0	312,3	1.280,0	1.668,5	1.668,5	1.091,0	0,0	1.290,0	1.469,5	Σ:
										II.
17.128,9			394,0	16.734,9	16.734,9			394,0	16.340,9	1.
										2.
2.024,4	922,5		805,3	2.141,7	2.141,7	765,0		789,5	2.117,2	3.
										4.
19.153,3	922,5	0,0	1.199,3	18.876,6	18.876,6	765,0	0,0	1.183,5	18.458,1	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

	ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	7.644,1	7.818,1	11.609,9	11.758,6
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	7.505,5	7.785,1	11.384,9	11.538,6
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	138,6	33,0	225,0	220,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.510,0	3.585,0	4.530,0	4.500,0
a) Erträge aus Gebühren	1,4			
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	6.508,6	3.585,0	4.530,0	4.500,0
davon aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften	3.010,5	2.000,0	1.920,0	1.920,0
davon aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>davon Erträge aus Kompensationsmaßnahmen</i>	3.421,2	1.585,0	1.850,0	1.800,0
<i>davon Erträge aus Kompensationsmaßnahmen</i>	76,9		760,0	780,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	51,9		70,0	100,0
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen	51,9		70,0	100,0
6. Sonstige Erträge	1.478,7	50,0	1.961,4	1.951,2
davon Kostenerstattung für Generationenfond	826,6		1.018,2	1.043,0
davon aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften	354,0		850,0	765,0
davon periodenfremd und sonst. Erträge	196,1			
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102,0	50,0	93,2	143,2
7. Summe Erträge	15.684,7	11.453,1	18.171,3	18.309,8
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.720,7	2.774,0	6.625,9	6.721,0
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	83,0		95,0	95,0
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften	82,7		95,0	95,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.637,7	2.774,0	6.530,9	6.626,0
davon bezogene Leistungen FbT Staatsvermögen (6190 8***)	212,9	1.157,0	3.956,2	4.160,0
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften	3.309,6	1.617,0	1.990,0	2.020,0
<i>davon Aufwendungen zur Herstellung von Kompensationsmaßnahmen</i>	35,9		539,7	391,0
<i>davon Aufwendungen zur Pflege von Kompensationsmaßnahmen</i>	79,3		45,0	55,0
9. Personalaufwand	7.951,6	7.471,8	9.881,9	9.856,6
a) Entgelte	3.797,0	4.382,5	5.101,0	5.013,5
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	2.512,3	2.254,5	2.742,5	2.797,4
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.642,3	834,8	2.038,4	2.045,7
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds	839,2		1.018,2	1.043,0
10. Abschreibungen	102,0	50,0	93,2	143,2
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	102,0	50,0	93,2	143,2
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit üblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800,1			

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€
13. Sonstige Aufwendungen	1.312,1	1.157,3	1.529,3	1.548,0
a) Sonstige Personalaufwendungen	46,3	48,1	48,1	48,1
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	530,9	954,5	708,0	723,0
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften	56,4		50,0	50,0
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	734,9	154,7	773,2	776,9
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	363,2	33,0	225,0	220,0
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften	275,3		450,0	458,7
davon übrige Aufwendungen	96,4	121,7	98,2	98,2
14. Summe Aufwendungen	13.886,5	11.453,1	18.130,3	18.268,8
15. Verwaltungsergebnis	1.798,2	0,0	41,0	41,0
16. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3			
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis	0,3	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.798,5	0,0	41,0	41,0
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Steuern	56,6		41,0	41,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	56,6		41,0	41,0
davon Steuern für Fiskal (z.B. Grundsteuer)	56,6		41,0	41,0
davon sonstige Steuern				
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag <i>(Summe 23, 26, 27 und 28)</i>	1.741,9	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den Rücklagen	3.500,0			
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan Aufbau-Controlling**

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	1.741,9			
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-7.505,5	-7.785,1	-11.384,9	-11.538,6
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	-138,6	-33,0	-225,0	-220,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	102,0	50,0	93,2	143,2
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	332,4			
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-866,4			
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	2.467,7			
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	261,2	-17,0	131,8	76,8
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge **				
Summe	-3.605,3	-7.785,1	-11.384,9	-11.538,6
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	261,2	-33,0	-225,0	-220,0
Summe	261,2	-33,0	-225,0	-220,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-3.344,1	-7.818,1	-11.609,9	-11.758,6
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	7.505,5	7.785,1	11.384,9	11.538,6
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	138,6	33,0	225,0	220,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand				
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	7.644,1	7.818,1	11.609,9	11.758,6
III. Saldo (I + II)	4.300,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	4.300,0			

* Investitionen ab 5 Tsd. €.

** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253,0	10,0	10,0		5,0	15,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	353,1					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	606,1	10,0	10,0	0,0	5,0	15,0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,7	53,0	23,0		45,0	31,0
davon:						
Maßnahme 1: Server / Erweiterung Netzwerkspeicher / Kommunikation- und Datensicherungstechnik	39,2					
Maßnahme 2: PC / Monitore / Drucker / Notebooks / Scanner und Peripherie	90,5					
Maßnahme 3: Dienstfahrzeuge						
Maßnahme 4: Büromaschinen	0,6					
Maßnahme 5: sonstige Betriebsausstattung	8,0					
Maßnahme 6: Büro- und sonstige Einrichtungsgegenstände	56,0					
Maßnahme 7: Prüf- und Messtechnik	0,4					
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
Summe Sachanlagen	194,7	53,0	23,0	0,0	45,0	31,0
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen						
Summe Anlagenvermögen	800,8	63,0	33,0	0,0	50,0	46,0

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
15,0	140,0		35,0	120,0	120,0	120,0		65,0	175,0	2.
										3.
										4.
15,0	140,0	0,0	35,0	120,0	120,0	120,0	0,0	65,0	175,0	Σ:
										II.
										1.
										2.
31,0	85,0		58,2	57,8	57,8	100,0		78,2	79,6	3.
	30,0					30,0				
	55,0					70,0				
										4.
31,0	85,0	0,0	58,2	57,8	57,8	100,0	0,0	78,2	79,6	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:
46,0	225,0	0,0	93,2	177,8	177,8	220,0	0,0	143,2	254,6	Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	25.993,8	26.336,8	27.908,6	27.167,4
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	19.771,7	20.702,7	23.416,4	23.069,9
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	6.222,1	5.634,1	4.492,2	4.097,5
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse				
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse davon Innenumsatzerlöse davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.263,4 1.235,8	4.527,5 4.500,0	4.277,5 4.250,0	4.027,5 4.000,0
7. Summe Erträge	27.257,2	30.864,3	32.186,1	31.194,9
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.607,2	13.215,3	15.728,5	15.228,2
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	6.117,4			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.231,0			
9. Personalaufwand	7.077,9	7.508,2	7.687,9	7.841,7
a) Entgelte davon drittmittelfinanziert	1.743,8	2.372,4	2.381,4	2.429,0
b) Bezüge	4.913,7	5.115,0	5.306,5	5.412,6
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon drittmittelfinanziert davon Aufwand für Generationenfonds	420,4	20,7		
10. Abschreibungen	4.134,9	4.500,0	4.250,0	4.000,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.134,9	4.500,0	4.250,0	4.000,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	3.553,2	5.640,9	4.519,7	4.125,0
a) Sonstige Personalaufwendungen	123,2	2,0		
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	3.430,0	5.638,9	4.519,7	4.125,0
14. Summe Aufwendungen	25.373,2	30.864,3	32.186,1	31.194,9
15. Verwaltungsergebnis	1.884,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.884,0	0,0	0,0	0,0
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Steuern a) vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern				
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.884,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen nichtinvestiv investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen nichtinvestiv investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	1.884,0			
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-19.771,7	-20.702,7	-23.416,4	-23.069,9
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-6.222,1	-5.634,1	-4.492,2	-4.097,5
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	4.134,9	4.500,0	4.250,0	4.000,0
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	57,9			
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-330,3			
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	168,6			
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	158,8	1.134,1	242,2	97,5
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***				
Summe	-19.919,9	-20.702,7	-23.416,4	-23.069,9
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.293,8	-5.634,1	-4.492,2	-4.097,5
Summe	-4.293,8	-5.634,1	-4.492,2	-4.097,5
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-24.213,7	-26.336,8	-27.908,6	-27.167,4
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	19.771,7	20.702,7	23.416,4	23.069,9
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	6.222,1	5.634,1	4.492,2	4.097,5
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	354,5			
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	26.348,3	26.336,8	27.908,6	27.167,4
III. Saldo (I + II)	2.134,6	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)				

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 50 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.407,8	1.407,8	517,0			1.924,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.407,8	1.407,8	517,0			1.924,8
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.307,0	13.307,0	5.167,1	238,0	4.500,0	13.736,1
davon:						
Maßnahme 1: Ankauf und Anpassungen Plattenspeichersysteme			100,0		10,0	
Maßnahme 2: Ankauf von Servern			150,0		15,0	
Maßnahme 3: Ankauf aktiver Netzkomponenten			570,0		57,0	
Maßnahme 4: HOST S210 (Steuern)				238,0		
Maßnahme 5: Plattformwechsel NEO						
Maßnahme 6: ELSTER Landeskopfstelle			200,0		20,0	
Maßnahme 7: Ankauf HOST SU300			2.666,8		266,7	
Maßnahme 8: Produktionstechnik			241,0		24,1	
Maßnahme 9: sonstiges			1.239,3		4.107,2	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
Summe Sachanlagen	13.307,0	13.307,0	5.167,1	238,0	4.500,0	13.736,1
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen						

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
1.924,8	570,0			2.494,8	2.494,8	207,5			2.702,3	2.
										3.
										4.
1.924,8	570,0			2.494,8	2.494,8	207,5			2.702,3	Σ:
										II.
										1.
										2.
13.736,1	3.972,2		4.250,0	13.458,3	13.458,3	3.940,0		4.000,0	13.398,3	3.
	604,0		60,4			255,0		25,5		
	253,2		25,3			150,0		15,0		
	150,0		15,0			150,0		15,0		
	2.375,0		237,5			2.375,0		237,5		
	25,0		2,5			25,0		2,5		
	480,0		48,0			900,0		90,0		
	85,0		3.861,3			85,0		3.614,5		
										4.
13.736,1	3.972,2		4.250,0	13.458,3	13.458,3	3.940,0		4.000,0	13.398,3	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ: