

# **Haushaltsplan 2021/2022**

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022	12
Kapitel 04 01 Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 04 01 Ministerium (Ausgaben)	16
Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss)	22
Kapitel 04 01 Ministerium Stellenplan (Stellenplan)	23
Kapitel 04 01 Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	29
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Einnahmen)	31
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Ausgaben)	32
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)	47
Kapitel 04 04 Vorwort	49
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Einnahmen)	51
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Ausgaben)	52
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss)	59
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen Stellenplan (Stellenplan)	61
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	67
Kapitel 04 06 Vorwort	69
Kapitel 04 06 Finanzämter (Einnahmen)	71
Kapitel 04 06 Finanzämter (Ausgaben)	72
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss)	80
Kapitel 04 06 Finanzämter Stellenplan (Stellenplan)	81
Kapitel 04 06 Finanzämter Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	86
Kapitel 04 11 Vorwort	87
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Einnahmen)	89
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Ausgaben)	90
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss)	92
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Stellenplan (Stellenplan)	93
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	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)	107
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)	113
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern Stellenplan (Stellenplan)	115
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	119
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	121
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021	122
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022	124
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan)	127
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Teilstellenplan	129
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan gesamt	131
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan ohne Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement	133
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement	135
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Finanzplan gesamt	137
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Finanzplan ohne Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement	139
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Finanzplan Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement	141
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Investitionsplan gesamt	142
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Investitionsplan ohne Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement	144
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Investitionsplan Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement	146
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Bilanzplan gesamt	148
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Bilanzplan ohne Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement	150
	Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Bilanzplan Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement	152
	Anlage zu Kapitel 04 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	155
	Anlage zu Kapitel 04 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Finanzplan	157
	Anlage zu Kapitel 04 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	158





## **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 13. Februar 2020 (SächsGVBl. S. 40) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

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

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen gehören:

- Landesamt für Steuern und Finanzen mit Sitz in Dresden und einer Außenstelle in Chemnitz;
- 24 Finanzämter;
- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit Sitz in Dresden und mit sieben Niederlassungen, davon fünf Niederlassungen mit Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement;
- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern mit Sitz in Dresden.

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

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

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium der Finanzen die Fach- und Rechtsaufsicht über 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 zusätzliche Stellen für die Ausbildung veranschlagt.

Zusätzliche Stellen werden außerdem für das Projekt Umsetzung der Reform der Grundsteuer bei den Finanzämtern (Kapitel 04 06) veranschlagt.

### **2. Sachhaushalt**

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

Im Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) werden mit dem Projekt zur Digitalisierung der Beihilfeanträge die Voraussetzungen für eine zeitgemäße Beihilfebearbeitung geschaffen.

Durch das seit 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, die arbeitsteilige Entwicklung und Pflege sowie der Einsatz einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren sowie das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren geregelt. Bedarfserhöhend wirken sich im Kapitel 04 06 der Finanzämter neben dem Investitionsbedarf für den Betrieb der (KONSENS-)Anwendungen insbesondere Verfahrenserweiterungen bzw. die Einführung neuer Verfahren sowie diverse Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform der Grundsteuer aus.

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 länderübergreifenden „Zentralen IT-Schulungsumgebung“ beigetreten, deren Entwicklungs-, Nutzungs- und Betriebskosten von den beteiligten Bundesländern anteilig finanziert werden.

Die Außenstelle Leipzig des LSF wurde zum 31. Dezember 2020 geschlossen.

Zum 1. Januar 2020 wurde der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement (ZFM) als eigener Geschäftsbereich an den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) angegliedert.

Der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (SID-LRZS) agiert auch in den Jahren 2021 und 2022 schwerpunktmäßig als Dienstleister für das LSF im Steuer- und Bezügebereich. Im Steuerbereich erfordert die fortlaufende Einführung weiterer bundeseinheitlicher „KONSENS“-Verfahren die permanente Bereitstellung neuer Technologien, die Erweiterung der vorhandenen Speicherkapazitäten und die Optimierung interner Prozesse. Die Umsetzung des neuen Bezügeverfahrens KIDICAP-NEO für das LSF erfolgt auf der Grundlage neuer Technologien als Managed Service im Regelbetrieb.

Als Servicedienstleister für das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) ist das SID-LRZS zusätzlich zu den für den Geschäftsbereich des SMS bereits seit längerer Zeit erbrachten Diensten v. a. im Bereich der Datenbankadministration nunmehr auch mit der Errichtung einer gemeinsamen Datenbank für die klinischen Krebsregister des Freistaates Sachsen beauftragt. Dieses Projekt wird in den Jahren 2021 und 2022 realisiert.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
<b>04 01</b>	Ministerium		1,0	2.230,1		2.231,1	24.329,7	
<b>04 02</b>	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			148,2		148,2	2.866,8	
<b>04 04</b>	Landesamt für Steuern und Finanzen		16,0	183,0		199,0	47.827,4	
<b>04 06</b>	Finanzämter		32.821,7	4.600,0		37.421,7	294.585,2	
<b>04 11</b>	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment		0,0			0,0		
<b>04 99</b>	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern		0,0			0,0		
	<b>Summe 2021</b>		<b>32.838,7</b>	<b>7.161,3</b>		<b>40.000,0</b>	<b>369.609,1</b>	
	<b>Summe 2020</b>		<b>30.415,9</b>	<b>17.764,8</b>		<b>48.180,7</b>	<b>381.743,7</b>	
	2021 mehr(+)/weniger(-)		+2.422,8	-10.603,5		-8.180,7	-12.134,6	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
4.206,9	6.172,1		857,6		35.566,3	-33.335,2		<b>04 01</b>
3.350,0	730,0				6.946,8	-6.798,6	1.365,0	<b>04 02</b>
7.199,1	14.246,3		2.692,2		71.965,0	-71.766,0	16.352,3	<b>04 04</b>
11.337,0	86.646,1		5.159,6		397.727,9	-360.306,2	584,0	<b>04 06</b>
	79.475,8		2.534,0		82.009,8	-82.009,8	175,0	<b>04 11</b>
	24.328,1		6.045,2		30.373,3	-30.373,3		<b>04 99</b>
<b>26.093,0</b>	<b>211.598,4</b>		<b>17.288,6</b>		<b>624.589,1</b>	<b>-584.589,1</b>	<b>18.476,3</b>	
<b>22.015,7</b>	<b>205.476,2</b>		<b>16.625,0</b>		<b>625.860,6</b>	<b>-577.679,9</b>	<b>3.843,0</b>	
+4.077,3	+6.122,2		+663,6		-1.271,5	-6.909,2	+14.633,3	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
<b>04 01</b>	Ministerium		1,0	2.230,1		2.231,1	25.288,2	
<b>04 02</b>	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			85,2		85,2	2.981,8	
<b>04 04</b>	Landesamt für Steuern und Finanzen		16,0	183,0		199,0	49.617,9	
<b>04 06</b>	Finanzämter		32.884,7	4.600,0		37.484,7	317.525,9	
<b>04 11</b>	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment		0,0			0,0		
<b>04 99</b>	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern		0,0			0,0		
	<b>Summe 2022</b>		<b>32.901,7</b>	<b>7.098,3</b>		<b>40.000,0</b>	<b>395.413,8</b>	
	<b>Summe 2021</b>		<b>32.838,7</b>	<b>7.161,3</b>		<b>40.000,0</b>	<b>369.609,1</b>	
	2022 mehr(+)/weniger(-)		+63,0	-63,0		0,0	+25.804,7	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
4.234,7	6.388,2		559,3		36.470,4	-34.239,3		04 01
4.015,4	759,0				7.756,2	-7.671,0		04 02
8.265,8	15.572,7		1.818,1		75.274,5	-75.075,5	3.500,0	04 04
14.510,0	89.810,7		3.356,2		425.202,8	-387.718,1	1.445,0	04 06
	82.551,4		2.521,0		85.072,4	-85.072,4	175,0	04 11
	25.179,5		6.000,0		31.179,5	-31.179,5		04 99
<b>31.025,9</b>	<b>220.261,5</b>		<b>14.254,6</b>		<b>660.955,8</b>	<b>-620.955,8</b>	<b>5.120,0</b>	
<b>26.093,0</b>	<b>211.598,4</b>		<b>17.288,6</b>		<b>624.589,1</b>	<b>-584.589,1</b>	<b>18.476,3</b>	
+4.932,9	+8.663,1		-3.034,0		+36.366,7	-36.366,7	-13.356,3	



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
011		1,9		

**Erläuterungen:**

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

<b>111 02</b>	<b>Einnahmen aus Druckaufträgen</b>	---	---	---
011		10,8		

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

**Erläuterungen:**

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

<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
011		7,4		

**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

<b>231 01</b>	<b>Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau</b>	<b>1.960,9</b>	<b>2.230,1</b>	<b>2.230,1</b>
011		2.347,6		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 269,2 T€ mehr

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

Die Einnahmen orientieren sich an den Ist-Einnahmen 2019.

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.961,3</b>	<b>2.231,1</b>	<b>2.231,1</b>
		2.367,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>421 01</b>	<b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b>	<b>179,7</b>	<b>188,0</b>	<b>194,3</b>
011		177,1		

**Erläuterungen:**

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

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>20.197,7</b>	<b>21.736,9</b>	<b>22.573,2</b>
011		14.129,1		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      1.539,2 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      836,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
011		0,4		

**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).

<b>427 41</b>	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>2.270,5</b>	<b>2.303,3</b>	<b>2.414,4</b>
011		5.341,0		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021      111,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>81,5</b>	<b>100,8</b>	<b>105,6</b>
011		28,1		

**Erläuterungen:**

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

<b>459 01</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>373,9</b>	<b>427,6</b>	<b>422,7</b>
011		287,8		

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:**

2021 gegenüber 2020 53,7 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	85,6	85,6
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	274,0	274,1
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	57,0	52,0
4.	Unterhaltung und Wartung	11,0	11,0
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>427,6</b>	<b>422,7</b>

Enthalten sind Ausgaben für Druckerzeugnisse für das Referat P/Ö im Jahr 2021 i. H. v. 104,8 T€ und im Jahr 2022 i. H. v. 104,3 T€.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>24,2</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>
011		25,4		

**Erläuterungen:**

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	30,0	30,0
2.	Sonstiges	4,7	4,7
	<b>Summe</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7</b>
011		2,6		

**Erläuterungen:**

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

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 02/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. Pkw	2	2	2	2	2
2. Gabelstapler	1		1	1	1
3. Kleintraktor	1		1	1	1

**514 02** **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **1,5** **5,0** **5,0**  
 011 **und Verbrauchsmittel** **0,9**

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** **147,0** **151,5** **151,5**  
 011 **zeuge und Geräte** **125,1**

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** **125,4** **142,0**  
 011 **145,6**

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

**Erläuterungen:**

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

**546 49** **Vermischte Verwaltungsausgaben** **17,5** **14,9** **14,9**  
 011 **10,8**

**Erläuterungen:**

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

**547 03** **Ausgaben für Leistungen der Sächsi-** **2.800,0** **2.800,0**  
 011 **schen Aufbaubank**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 2.800,0 T€ mehr

Nach dem Onlinezugangsgesetz des Bundes (OZG) ist der Freistaat Sachsen verpflichtet, Bürgern und Unternehmen bis Ende des Jahres 2022 alle Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Zu diesen Verwaltungsleistungen gehört auch die Gewährung von Fördermitteln. Mit Kabinettsbeschluss vom 4. Juni 2019 wurde das Staatsministerium der Finanzen beauftragt, die ressortübergreifende fachliche Federführung für die Einrichtung einer Online-Förderplattform zu übernehmen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>5.995,7</b>	<b>6.172,1</b>	<b>6.388,2</b>
850		5.701,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 176,4 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 216,1 T€ mehr

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
011		0,0		

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>116,0</b>	<b>205,0</b>	<b>35,7</b>
011		107,9		

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:**

2021 gegenüber 2020 89,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 169,3 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Ersatzmöblierung für Büro- und Beratungsräume sowie brandschutzgerechte Ausstattung des Ministerialgebäudes SMF/SMK	137,0	20,7
2.	Neumöblierung im Rahmen der Hitzeschutzmaßnahme (inklusive Sonnenschutz)	40,0	
3.	sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Ministerialgebäude SMF/SMK	28,0	15,0
	<b>Summe</b>	<b>205,0</b>	<b>35,7</b>

**Titelgruppe(n)**

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

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>263,0</b>	<b>311,5</b>	<b>312,5</b>
011		173,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 48,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 99

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	45,0	46,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	13,0	13,0
4.	Unterhaltung und Wartung	253,5	253,5
5.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>311,5</b>	<b>312,5</b>

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2021 beruht v. a. auf dem notwendigen Umstieg auf den Microsoft Enterprise Agreement Vertrag.

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>58,2</b>	<b>44,0</b>	<b>45,0</b>
011		26,3		

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
011		3,6		

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>122,5</b>	<b>167,5</b>	<b>166,5</b>
011		53,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 45,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2021 beruht u. a. auf den durchzuführenden Anpassungen im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes des Bundes (OZG), Beratungsleistungen für das Projekt ELDA Personal sowie für das Ausmessen für eine mobile Beschallungsanlage im Staatsministerium der Finanzen.

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>81,1</b>	<b>112,0</b>	<b>128,0</b>
011		52,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 30,9 T€ mehr

Der Mehrbedarf resultiert aus dem Aufbau eines hausweiten WLAN-Netzes, welches Voraussetzung für das mobile Arbeiten im Dienstgebäude Carolaplatz 1 ist. Die Beschaffung erfolgt über den SVN2-Vertrag.

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>1.149,6</b>	<b>652,6</b>	<b>523,6</b>
011		730,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 497,0 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 129,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 99

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	371,6	272,6
2.	IT-Infrastruktur (Software)	94,5	94,5
3.	IT-Verfahren	101,5	101,5
4.	Sonstiges	85,0	55,0
	<b>Summe</b>	<b>652,6</b>	<b>523,6</b>

Bedarfsübersicht (IT-Verfahren):

		2021 T€	2022 T€
1.	Vorgangsbearbeitung (eVA.SAX) / E-Kabinett	20,0	25,0
2.	Personalverfahren (PVS)	35,0	35,0
3.	Beteiligungscontrolling	15,0	10,0
4.	Bürgerschaftsverwaltung	26,5	26,5
5.	IT-Prozessoptimierung	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>101,5</b>	<b>101,5</b>

Der Minderbedarf beruht u. a. auf den hohen Ersatzbeschaffungen von PC-Technik und Netzwerkkomponenten in den Vorjahren.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.675,4</b> 1.039,8	<b>1.288,8</b>	<b>1.176,8</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.230,9</b> 27.125,1	<b>35.566,3</b>	<b>36.470,4</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,4 20,1	1,0	1,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.960,9 2.347,6	2.230,1	2.230,1
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.961,3</b> 2.367,7	<b>2.231,1</b>	<b>2.231,1</b>
Personalausgaben	22.730,1 19.675,7	24.329,7	25.288,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.239,5 909,5	4.206,9	4.234,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.995,7 5.701,3	6.172,1	6.388,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.265,6 838,6	857,6	559,3
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.230,9</b> 27.125,1	<b>35.566,3</b>	<b>36.470,4</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-33.335,2</b>	<b>-34.239,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	5	5
Ministerialrat	B 3	L2	21	22	22
Ministerialrat	A 16	L2	14	14	14
Direktor	A 15	L2	64	70	70
Oberrat	A 14	L2	17	12	12
Rat	A 13+AZ	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	69	70	80
Amtsrat	A 12	L2	44	44	38
Amtmann	A 11	L2	22	22	18
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	11	12	13
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	2
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>277</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	0	0
Ministerialrat	B 3	L2	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	8	8	8
Oberrat	A 14	L2	7	7	7
Rat	A 13	L2	5	5	5
Amtsrat	A 12	L2	16	16	16
Amtmann	A 11	L2	15	15	15
Oberinspektor	A 10	L2	8	8	8
Inspektor	A 9	L2	9	9	9
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Hauptsekretär	A 8 L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>277</b>	<b>282</b>	<b>282</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle B 3 L2 im Jahr 2023 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEitVO bis 12/2023

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 6 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
2	B 3 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
3	A 15 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
4	A 15 L2					5						+5	von A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 14 L2						5					-5	nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
7	A 9 L1			1								+1	von 04 01/428 01
<b>Summe:</b>		<b>4</b>		<b>1</b>		<b>5</b>	<b>5</b>					<b>+5</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
8	B 6 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
9	B 3 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUriMuEltVO bis 12/2023
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>									<b>0</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
10	A 13 L2					10						+10	von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 12 L2					4						+4	von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 12 L2						10					-10	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 11 L2						4					-4	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 9 L1					1						+1	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 8 L1						1					-1	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<b>Summe:</b>						<b>15</b>	<b>15</b>					<b>0</b>	

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 011

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 13	L2	0	1	1
	E 12	L2	0	2	2
	E 11	L2	3	0	0
	E 9a	L2	0	0	0
	E 8	L1	2	4	4
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	20	18	18
	E 5	L1	13	13	13
	E 3	L1	4	3	3
	4-PKP	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>46</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Leerstellen:</b>					
	E 14	L2	1	0	0
	E 6	L1	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	3	3	3
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>46</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2024 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 09/2024

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 13 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
2	E 12 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
3	E 11 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
4	E 11 L2						2					-2	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
5	E 9a L2				1							-1	nach 04 01/422 01
6	E 9a L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung und Umwandlung nach A 9-1.2, Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
7	E 8 L1					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
8	E 6 L1						2					-2	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
9	E 3 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung und Umwandlung nach A 9-1.2, Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
<b>Summe:</b>					<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					<b>-1</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
10	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
11	E 6 L1	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 09/2024
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>									<b>0</b>	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

	AUSZUBI	L1	5	6	6
<b>Summe</b>			<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
1	AUSZUBI L1			1								+1	von 04 11/682 01; Rückumsetzung nach Ausbildungsende
<b>Summe:</b>				<b>1</b>								<b>+1</b>	

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	277	282	282
428 01	Beschäftigte	46	45	45
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>323</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
428 07	Beschäftigte	5	6	6
<b>Personalsoll B</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
darunter Abordnungsstellen		77	77	77



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Einnahmen

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

<b>231 01</b>	<b>Zuweisungen vom Bund</b>	<b>52,4</b>	<b>126,0</b>	<b>63,0</b>
061		240,6		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      73,6 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      63,0 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.

<b>232 01</b>	<b>Zuweisungen von den Ländern</b>	<b>7,5</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
062		16,6		

**Erläuterungen:**

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

<b>235 03</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen</b>	<b>13,0</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>
290		21,8		

**Erläuterungen:**

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

<b>281 08</b>	<b>Erstattungen des Generationenfonds</b>	<b>10.871,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
850		10.392,5		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/281 12.

<b>282 01</b>	<b>Erstattungen Dritter</b>	<b>---</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		5,0		

**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.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.943,9</b>	<b>148,2</b>	<b>85,2</b>
	10.676,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 03</b>	<b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>	---	---	---
012		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
<b>422 06</b>	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	<b>559,8</b>	<b>622,9</b>	<b>622,9</b>
012		536,6		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020            63,1 T€ mehr			
<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
012		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.			
<b>422 44</b>	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	---	---	---
018		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
<b>422 45</b>	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	<b>25,0</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>
068		19,1		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>10,7</b>	---	---
012		0,7		
<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>0,6</b>	---	---
012		0,2		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>428 04</b> 011	<b>Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe</b>	---	---	---
		0,0		
	Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 10 04/428 51, 10 04/428 52.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personalentwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.			
<b>428 10</b> 011	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>1.510,3</b>	<b>1.117,0</b>	<b>1.181,4</b>
		198,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      393,3 T€ weniger			
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
<b>432 01</b> 018	<b>Ruhegehälter</b>	<b>3.718,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		3.131,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 15.			
<b>432 02</b> 018	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>379,8</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		397,1		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 35.			
<b>432 03</b> 068	<b>Ruhegehälter</b>	<b>29.082,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		28.250,4		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 04.			
<b>432 04</b> 068	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>1.336,8</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		1.225,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 24.			
<b>443 01</b> 840	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>424,5</b>	<b>676,0</b>	<b>658,0</b>
		349,5		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      251,5 T€ mehr			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

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. Die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte unterliegt einem zweijährigen Turnus. Aufgrund der Neuausschreibung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Leistungen ergibt sich ab dem Jahr 2021 ein Mehrbedarf.

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	51,0	48,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	625,0	610,0
	<b>Summe</b>	<b>676,0</b>	<b>658,0</b>

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>395,0</b>	<b>384,3</b>	<b>450,0</b>
062		364,2		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 65,7 T€ mehr

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

<b>459 04</b>	<b>Ausgaben für das Jobticket</b>	<b>51,0</b>	<b>43,5</b>	<b>46,4</b>
011		43,5		

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
062		1,8		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis für Verbesserungsvorschläge.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1.004,2</b>	<b>771,5</b>	<b>839,1</b>
012		676,2		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 232,7 T€ weniger

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

Minderausgaben gegenüber 2020 begründen sich aus der verringerten Inanspruchnahme von vertraglichen Dienstleistungen.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 517 01

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	325,4	339,1
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	446,1	500,0
<b>Summe</b>		<b>771,5</b>	<b>839,1</b>

**519 01** **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **73,5** **327,3** **385,3**  
 012 **88,6**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 253,8 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 58,0 T€ mehr

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

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

Mit Einführung der RL Bau 2018 haben sich die durch die hausverwaltende Dienststelle zu tragenden Ausgaben für den Kleinen Baubedarf deutlich erhöht und werden nunmehr mit ca. 7 % des Bauunterhaltes veranschlagt. Zusätzliche Ausgaben entstehen für Ersatzbeschaffungen, die nach Anhang 1 der RL Bau 2018 durch den Bedarfsträger zu finanzieren sind.

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	78,5	80,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	248,8	305,3
<b>Summe</b>		<b>327,3</b>	<b>385,3</b>

**525 01** **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **800,8** **721,9** **872,3**  
 012 **614,3**

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

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 150,4 T€ mehr

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	69,5	71,8
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	652,4	800,5
<b>Summe</b>		<b>721,9</b>	<b>872,3</b>

**525 21** **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **85,0** **\*\*\*** **\*\*\***  
 011 **73,4**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 04 02/546 06.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>505,5</b>	<b>384,9</b>	<b>448,6</b>
062		384,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      120,6 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021      63,7 T€ mehr

Der Titel dient auch dem Nachweis von Prozessvertretungskosten. Die Ausgaben orientieren sich an den Ist-Ausgaben 2019.

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	98,6	98,6
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	286,3	350,0
<b>Summe</b>		<b>384,9</b>	<b>448,6</b>

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>679,0</b>	<b>643,0</b>	<b>741,0</b>
062		286,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.075,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu	175,0	
2023 bis zu	450,0	
2024 bis zu	450,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021      98,0 T€ mehr

Für die Jahre 2021 und 2022 sind in den Ansätzen des Landesamtes für Steuern und Finanzen zusätzlich zu den jährlichen Ausgaben für die Finanzämter und das Landesamt für Steuern und Finanzen Ausgaben für die externe Unterstützung des Direktors des Generationenfonds des Freistaates Sachsen in Höhe von 50,0 T€ veranschlagt.

Für das Jahr 2021 sind in den Ansätzen für das Staatsministerium der Finanzen 25,0 T€ für die Durchführung eines Fachsymposiums zum kommunalen Finanzausgleich veranschlagt.

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	535,0	533,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	108,0	208,0
<b>Summe</b>		<b>643,0</b>	<b>741,0</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 526 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.075,0		175,0	450,0	450,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			<b>175,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	

**527 05** **Erstattungen von Reisekosten für neben-** **53,4** **71,0** **77,5**  
 012 **amtliche und nebenberufliche Lehrkräfte** **71,0**

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	0,9	0,9
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	70,1	76,6
	<b>Summe</b>	<b>71,0</b>	<b>77,5</b>

**529 02** **Zur Verfügung des Staatsministeriums** **12,4** **21,6** **21,6**  
 011 **für außergewöhnlichen Aufwand aus**  
**dienstlicher Veranlassung in besonderen**  
**Fällen (einschließlich nachgeordneter**  
**Bereich)** **10,9**

Erläuterungen:

Für die Amtsleiterinnen und Amtsleiter der Finanzämter ist jeweils ein Betrag von durchschnittlich 0,3 T€ jährlich, insbesondere für die Bestreitung von repräsentativen Aufwendungen von besonderer Bedeutung, enthalten. Des Weiteren entsteht ein Mehrbedarf im Landesamt für Steuern und Finanzen u. a. für die zentrale Zeugnisübergabe an Absolventinnen und Absolventen.

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	1,6	1,6
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	20,0	20,0
	<b>Summe</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>

**531 01** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-** **135,8** **177,0** **177,0**  
 061 **mentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **181,2**

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 41,2 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 531 01

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

Mehrausgaben gegenüber 2020 entstehen aufgrund der Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit, vor allem im Bereich des Ausbildungsmarketings.

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	92,5	92,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	84,5	84,5
	<b>Summe</b>	<b>177,0</b>	<b>177,0</b>

**532 01** **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **126,0** **123,2** **327,7**  
 062 **121,1**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>290,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu	290,0	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 204,5 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	23,2	7,7
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	100,0	320,0
	<b>Summe</b>	<b>123,2</b>	<b>327,7</b>

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Umzug Finanzamt Bautzen		40,0
2.	sonstige Umzüge der Finanzämter		250,0
3.	Folgeausgaben Schließung des Landesamtes für Steuern und Finanzen, Außenstelle Leipzig		30,0
4.	interne Umzüge innerhalb des Landesamtes für Steuern und Finanzen	100,0	
	<b>Summe</b>	<b>100,0</b>	<b>320,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 532 01

Für Umzugsmaßnahmen der Finanzämter in 2022 werden in 2021 Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

Die Soll VE 2020 konnte aufgrund von baulichen Verzögerungen nicht in Anspruch genommen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	255,0	255,0				
Soll VE 2021	290,0		290,0			
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>255,0</b>	<b>290,0</b>			

<b>533 01</b>	<b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b>	<b>33,0</b>	<b>10,0</b>	<b>25,0</b>
062		9,5		

<b>542 01</b>	<b>Künstlersozialabgabe</b>	---	---	---
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.

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>		<b>88,8</b>	<b>88,8</b>
012				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 88,8 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 04 02/525 21.

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).

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	8,0	8,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	80,8	80,8
<b>Summe</b>		<b>88,8</b>	<b>88,8</b>

<b>547 02</b>	<b>Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen</b>	<b>15,4</b>	<b>9,8</b>	<b>11,5</b>
011		3,0		

**Erläuterungen:**

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 02

		2021 T€	2022 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	6,8	8,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	3,0	3,0
	<b>Summe</b>	<b>9,8</b>	<b>11,5</b>

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

<b>671 10</b>	<b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</b>	---	---	---
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.

<b>686 05</b>	<b>Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden</b>	<b>750,0</b>	<b>730,0</b>	<b>759,0</b>
165		739,2		

**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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 686 05

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

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2019 T€</b>	<b>Soll 2020 T€</b>	<b>Soll 2021 T€</b>	<b>Soll 2022 T€</b>
Personalausgaben	769,7	888,7	794,9	791,5
Sachausgaben	218,9	322,4	392,7	347,8
Investitionsausgaben	19,3	18,0	7,9	8,0
Zusammen:	1.007,9	1.229,1	1.195,5	1.147,3
Abzüglich Einnahmen:	277,1	479,1	465,5	388,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	730,8	750,0	730,0	759,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2019 T€</b>	<b>Soll 2020 T€</b>	<b>Soll 2021 T€</b>	<b>Soll 2022 T€</b>
Zuwendung des Freistaates Sachsen	739,2	750,0	730,0	759,0
Zusammen:	739,2	750,0	730,0	759,0
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2020 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2021 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
E 15Ü		1,00	1,00	1,00
E 15		2,00		
E 14		2,00	1,00	1,00
E 13		4,00	5,00	5,00
E 9		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		11,00	9,00	9,00
Insgesamt:		11,00	9,00	9,00

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.775,2</b>	<b>6.946,8</b>	<b>7.756,2</b>
	<b>37.777,9</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.943,9 10.676,5	148,2	85,2
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.943,9</b> 10.676,5	<b>148,2</b>	<b>85,2</b>
Personalausgaben	37.501,2 34.517,8	2.866,8	2.981,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.524,0 2.520,9	3.350,0	4.015,4
Verpflichtungsermächtigung	255,0	1.365,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	750,0 739,2	730,0	759,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.775,2</b> 37.777,9	<b>6.946,8</b>	<b>7.756,2</b>
Verpflichtungsermächtigung	255,0	1.365,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-6.798,6</b>	<b>-7.671,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

<b>428 04</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe</b>		---	---
011				

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 12	L2	8	8	8
<b>Summe</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Summe Titel 428 04</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>
011	

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 14	L2	4	3	3
	E 13	L2	1	7	8
	E 11	L2	15	4	3
<b>Summe</b>			<b>20</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>			<b>20</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt "Digitalisierung und Werte"
2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2030	Befristung Projekt "Betriebliches Gesundheitsmanagement"; zeitliche Verschiebung kw-Vermerk (kw 2022)
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Optimierung von Geschäftsprozessen für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der Staatsfinanzverwaltung"
3 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt "Implementierung medienbruchfreier digitaler Verfahren im Haushalt-, Kassen- und Rechnungswesen"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Management der IT-Prozesse im Landesamt für Steuern und Finanzen"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt "Überarbeitung des Prozess- und Lizenzmanagements im Landesamt für Steuern und Finanzen"
2 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Modernisierung der Beihilfebearbeitung"
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 2021	Befristung Projekt "Modernisierung der Beihilfebearbeitung"

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

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2020</b>	<b>Stellen 2021</b>	<b>Stellen 2022</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 428 10

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt "Internes Informationssystem zur Fallbearbeitung in den Bezügestellen des Landesamtes für Steuern und Finanzen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug 2022; Projekt "Digitalisierung und Werte"
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt "Überarbeitung des Prozess- und Lizenzmanagements im Landesamt für Steuern und Finanzen"
3	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt "Optimierung von Geschäftsprozessen für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der Staatsfinanzverwaltung"
4	E 13 L2	3										+3	neu; Projekt "Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen"
5	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt "Internes Informationssystem zur Fallbearbeitung in den Bezügestellen des Landesamtes für Steuern und Finanzen"
6	E 11 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020; Projekt "Fortführung des Projektes NEO für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP"
7	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020; Projekt "Korruptionsprävention in der Beihilfebearbeitung"
8	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020; Projekt "Einführung eines webbasierten Versorgungsauskunftsverfahrens"
9	E 11 L2		8									-8	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug 2025; Projekt "Umsetzung Bildungspaket"
<b>Summe:</b>		<b>7</b>	<b>13</b>									<b>-6</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
10	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt "Management der IT-Prozesse im Landesamt für Steuern und Finanzen"
11	E 11 L2	2										+2	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt "Modernisierung der Beihilfebearbeitung"
12	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021; Befristung Projekt "Entwicklung und Betreuung neuer Technologien in Zusammenhang mit dem Projekt NEO"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	E 11 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021; Befristung Projekt "Modernisierung der Beihilfearbeitung"
<b>Summe:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>									<b>0</b>	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 04	Beschäftigte	8	8	8
<b>Personalsoll A</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
428 10	Beschäftigte	20	14	14
<b>Personalsoll D</b>		<b>20</b>	<b>14</b>	<b>14</b>



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



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
061		0,1		
<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
061		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten.			
<b>119 31</b>	<b>Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
061		8,8		
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
061		6,3		

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>261 02</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer</b>	<b>70,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
061		13,2		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      55,0 T€ weniger			
	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. Die Einnahmen orientieren sich an den Ist-Einnahmen 2019.			
<b>261 03</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer</b>	<b>190,0</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>
061		199,5		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>275,5</b>	<b>199,0</b>	<b>199,0</b>
	227,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>35.389,7</b>	<b>38.093,5</b>	<b>39.425,4</b>
061		28.701,1		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      2.703,8 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      1.331,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>601,2</b>	<b>626,4</b>	<b>648,0</b>
061		352,4		

**Erläuterungen:**

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

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
061		0,0		

<b>427 41</b>	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
061		0,0		

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>8.029,9</b>	<b>8.526,5</b>	<b>8.939,0</b>
061		9.911,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      496,6 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      412,5 T€ mehr

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

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>489,0</b>	<b>504,0</b>	<b>528,0</b>
061		459,7		

**Erläuterungen:**

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

<b>459 01</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>78,8</b>	<b>77,0</b>	<b>77,5</b>
061		33,6		

**Erläuterungen:**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>307,5</b>	<b>322,9</b>	<b>333,5</b>
061		273,4		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	97,4	102,3
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	197,9	203,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	2,6	2,7
	<b>Summe</b>	<b>322,9</b>	<b>333,5</b>

In Position 5. sind Ausgaben für Kurierdienstleistungen veranschlagt.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>250,0</b>	<b>259,6</b>	<b>260,6</b>
061		210,0		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	254,6	255,6
2.	Sonstiges	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>259,6</b>	<b>260,6</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>67,0</b>	<b>70,0</b>	<b>73,0</b>
061		69,5		

Erläuterungen:

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

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Pkw	6	6	6	6	6
2.	Kleinbus	1	1	1	1	1
3.	Transporter	3	3	3	3	3

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
061		0,3		

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>50,2</b>	<b>52,7</b>	<b>55,2</b>
061		36,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>198,9</b>	<b>223,0</b>	<b>254,3</b>
061		229,6		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 31,3 T€ mehr

Mehrausgaben entstehen aufgrund von Änderungen im sächsischen Reisekostenrecht sowie infolge steuerrechtlicher Änderungen, die für die Erstattung von Reisekosten relevant sind.

<b>534 01</b>	<b>Ausgaben für Umsatzsteuer</b>	<b>33,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
061		31,2		

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
061		5,7		

**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**

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>10.777,9</b>	<b>11.268,3</b>	<b>11.662,7</b>
850		10.416,1		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 490,4 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 394,4 T€ mehr

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
061		0,0		

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>308,5</b>	<b>99,1</b>	<b>74,9</b>
061		125,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 209,4 T€ weniger

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 01

		2021 T€	2022 T€
1.	Ersatzbeschaffung Mobiliar	87,1	68,9
2.	sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12,0	6,0
	<b>Summe</b>	<b>99,1</b>	<b>74,9</b>

### Titelgruppe(n)

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

04 04/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/TG 99.

#### Erläuterungen:

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

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>3.308,3</b>	<b>4.707,7</b>	<b>5.642,8</b>
061		2.183,2		

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.399,4 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 935,1 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	77,9	61,6
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	9,3	9,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	4.595,5	5.546,9
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>4.707,7</b>	<b>5.642,8</b>

Der Mehrbedarf entsteht durch Folgekosten der IT-Projekte, insbesondere nach Produktivstellung höhere Lizenzgebühren für KIDICAP-NEO. Mit dem Ziel, einheitliche Verträge unter einem Titel zusammenzufassen, wurden zu Lasten Titel 534 99 variable, nach Aufwand abgerechnete Teile in Titel 511 99 verschoben, soweit sie Anpassungsaufwände an bestehenden Anwendungen und Verfahren betreffen. Dies betrifft insbesondere das Verfahren FÖMISAX, dessen Ausgaben bislang unter Titel 812 99 bzw. 534 99 veranschlagt waren. Die Kosten der Pflege der Microsoftprodukte kommen ebenfalls ab 2022 erhöhend (zuvor Titel 812 99) hinzu. Die Steigerung im Geschäftsbedarf ist auf den Erwerb von Zubehör wie z. B. Laptop-Taschen, Vertikalmäuse, Headsets und Kameras zurückzuführen, die nicht im Zusammenhang mit den Notebooks oder PC's beschafft werden können. Mehrausgaben ergeben sich auch aufgrund vertraglicher Preisanpassungsklauseln. Darüber hinaus fallen neue Nutzungsgebühren und regelmäßige Preissteigerungen für den Regelbetrieb KIDICAP-NEO und zusätzliche Pflegegebühren bei der Datenbanksoftware ORACLE an.

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>265,0</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>
061		109,9		

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 156,7 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 518 99

		2021 T€	2022 T€
1.	Hardware	101,5	101,5
2.	Software (Infrastruktur)	6,8	6,8
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>108,3</b>	<b>108,3</b>

Der Minderbedarf gegenüber 2020 beruht auf dem günstigen Neuabschluss der Mietverträge für die zentrale Druck- und Kopiertechnik, inkl. Vollservice und Softwaresteuerung.

<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>101,0</b>	<b>108,0</b>	<b>138,0</b>
061		22,9		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 30,0 T€ mehr

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
061		3,4		

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>994,8</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
061		52,2		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 949,8 T€ weniger

Künftig sind die Anpassungsleistungen nach Aufwand im Titel 511 99 enthalten, so dass es zu einer deutlichen Ansatzminderung aufgrund dieser Titelverschiebung kommt.

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>1.389,0</b>	<b>1.278,9</b>	<b>1.332,1</b>
061		1.610,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 110,1 T€ weniger

Veranschlagt sind die Entgelte für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste für den hardware- und softwaretechnischen Regelbetrieb FÖMISAX. Mit der Ersatzbeschaffung aus dem Jahr 2019 ist eine Novellierung der bestehenden Leistungsvereinbarung und der damit in Zusammenhang stehenden Kosten verbunden. Weitere Ausgaben sind die Aufwendungen des Landesamtes für Steuern und Finanzen für SVN 2.0 und das zentrale Zeiterfassungssystem.

<b>632 99</b>	<b>Erstattungen aus Vorhaben der Kooperation und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung</b>		<b>2.978,0</b>	<b>3.910,0</b>
061				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 632 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>
Gesamtbetrag:	<b>14.392,0</b>	<b>2.200,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	1.160,0	
2023 bis zu	4.157,0	600,0
2024 bis zu	3.425,0	400,0
2025 ff. bis zu	5.650,0	1.200,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 2.978,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 932,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Erstattung von Leistungen aus einer länderübergreifenden IT-Kooperation im Steuerbereich und der sächsische Anteil an den Entwicklungs-, Nutzungs- und Betriebskosten der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung. Enthalten sind außerdem die geschätzten Kosten für die erste Ausbaustufe des Digitalisierungsprojektes Beihilfe in Kooperation mit dem Freistaat Bayern.

In 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Weiterführung des Vertrages zur Nutzung der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung ab dem Jahr 2023 sowie für Kooperationsleistungen im Bereich der Steuerverwaltung ausgebracht. Im Jahr 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Projekt zur Einführung eines elektronischen Dienstreisemanagementsystems ausgebracht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	14.392,0		1.160,0	4.157,0	3.425,0	5.650,0
Soll VE 2022	2.200,0			600,0	400,0	1.200,0
Verpfl. aus VE			<b>1.160,0</b>	<b>4.757,0</b>	<b>3.825,0</b>	<b>6.850,0</b>

**812 99**      **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-**      **5.681,4**      **2.593,1**      **1.743,2**  
**061**      **fahren**      **3.699,5**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>
Gesamtbetrag:	<b>1.960,3</b>	<b>1.300,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	860,3	
2023 bis zu	565,0	450,0
2024 bis zu	325,0	400,0
2025 ff. bis zu	210,0	450,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 3.088,3 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 849,9 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 99

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	847,0	530,8
2.	IT-Infrastruktur (Software)	465,1	197,7
3.	IT-Verfahren	1.206,0	939,7
4.	Sonstiges	75,0	75,0
<b>Summe</b>		<b>2.593,1</b>	<b>1.743,2</b>

Die Ausgabenschwankungen bei der Hardware resultieren aus den zyklisch wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen. Die Ausgaben für die Softwareassurance bei Microsoft Corp. werden ab 2022 in Titel 511 99 fortgeführt. Unter der Rubrik IT-Verfahren sind neue Vorhaben im Bezügebereich, z. B. Elektronische Bezügemittlung, Prüfsoftware Bezügeverfahren, elektronischer Austausch Bezügeverfahren mit Vorsystemen und den Personalverwaltungen (ELDA), Ersatz des Data Ware House, Auswertungen sowie Umsetzung technologischer Anforderungen im Bezügeverfahren (Hochverfügbarkeit, UNICODE, DOCKER) veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen im Wesentlichen die vorgenannten Vorhaben im Bezügebereich und weitere Digitalisierungsprojekte im Geschäftsbereich sowie die Realisierung des Onlinezugangsgesetzes des Bundes (OZG).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	410,1	410,1				
Soll VE 2020	400,0	100,0	300,0			
Soll VE 2021	1.960,3		860,3	565,0	325,0	210,0
Soll VE 2022	1.300,0			450,0	400,0	450,0
Verpfl. aus VE		<b>510,1</b>	<b>1.160,3</b>	<b>1.015,0</b>	<b>725,0</b>	<b>660,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>11.749,5</b>	<b>11.829,0</b>	<b>12.929,4</b>
		7.681,3		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.342,1</b>	<b>71.965,0</b>	<b>75.274,5</b>
	58.537,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15,5 15,2	16,0	16,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	260,0 212,7	183,0	183,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>275,5</b> 227,9	<b>199,0</b>	<b>199,0</b>
Personalausgaben	44.588,6 39.458,6	47.827,4	49.617,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.985,7 4.838,4	7.199,1	8.265,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.777,9 10.416,1	14.246,3	15.572,7
Verpflichtungsermächtigung		14.392,0	2.200,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	5.989,9 3.824,8	2.692,2	1.818,1
Verpflichtungsermächtigung	400,0	1.960,3	1.300,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.342,1</b> 58.537,9	<b>71.965,0</b>	<b>75.274,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	400,0	16.352,3	3.500,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-71.766,0</b>	<b>-75.075,5</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 6	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 4	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor - beim Landesamt für Steuern und Finanzen -	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	7	9	9
Direktor	A 15	L2	19	22	22
Oberrat	A 14	L2	23	25	25
Rat	A 13	L2	34	38	38
Amtsrat	A 12	L2	80	82	82
Amtmann	A 11	L2	125	127	127
Oberinspektor	A 10	L2	32	31	31
Inspektor	A 9	L2	6	0	0
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	15	20	20
Amtsinspektor	A 9	L1	95	90	90
Hauptsekretär	A 8	L1	175	175	175
Obersekretär	A 7	L1	51	51	51
Sekretär	A 6	L1	9	9	9
<b>Summe</b>			<b>675</b>	<b>683</b>	<b>683</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	1	0	0
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	6	6	6
Rat	A 13	L2	4	6	6
Amtsrat	A 12	L2	3	3	3
Amtmann	A 11	L2	4	6	6
Oberinspektor	A 10	L2	4	4	4

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2020</b>	<b>Stellen 2021</b>	<b>Stellen 2022</b>
noch zu 422 01				
Inspektor	A 9 L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9 L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8 L1	2	2	2
Obersekretär	A 7 L1	0	1	1
Sekretär	A 6 L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>33</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>36</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>675</b>	<b>683</b>	<b>683</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 16 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
2	A 16 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
3	A 15 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
4	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 14 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
6	A 14 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
7	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 13 L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
9	A 13 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 12 L2					2						+2	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 11 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 11 L2					1						+1	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 10 L2						1					-1	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 9 L2			3								+3	von 04 06/422 01
15	A 9 L2				5							-5	nach 04 04/428 01; Umwandlung aufgrund tarifrechtlicher Gegebenheiten in der Besetzung
16	A 9 L2						1					-1	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	A 9 L2						1					-1	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	A 9 L2						2					-2	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	A 9+AZ L1					4						+4	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	A 9+AZ L1					1						+1	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
21	A 9 L1						4					-4	nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
22	A 9 L1						1					-1	nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<b>Summe:</b>		<b>10</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>					<b>+8</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
23	A 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
24	A 13 L2	2										+2	neu
25	A 11 L2	2										+2	neu

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
26	A 7 L1	1										+1	neu
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>5</b>	<b>1</b>									<b>+4</b>	

**422 07** Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst  
 061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	Anw. LG 2	L2		36	36
<b>Summe</b>				<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Summe Titel 422 07</b>				<b>36</b>	<b>36</b>

**428 01** Entgelte für Beschäftigte  
 061

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	1	1	1
	E 11	L2	11	16	16
	E 10	L2	21	21	21
	E 9b	L2	0	11	11
	E 9	L2	11	0	0
	E 8	L1	21	22	22
	E 7	L1	1	0	0
	E 6	L1	16	16	16
	E 5	L1	35	35	35
	E 4	L1	5	5	5
	E 3	L1	21	21	21
	4-PK4	L1	1	1	1
	4-PK3	L1	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	4-PK2	L1	6	6	6
<b>Summe</b>			<b>154</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 5	L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>154</b>	<b>159</b>	<b>159</b>

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

5 Stellen E 11 L2 nach A 9 L2 mit Ausscheiden der Stelleninhaber

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 11 L2					5						+5	von E 9b L2; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Gegebenheiten in der Besetzung
2	E 9b L2			11								+11	von 04 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
3	E 9b L2			5								+5	von 04 04/422 01; Umwandlung aufgrund tarifrechtlicher Gegebenheiten in der Besetzung
4	E 9b L2						5					-5	nach E 11 L2; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Gegebenheiten in der Besetzung
5	E 9 L2				11							-11	nach 04 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
6	E 8 L1					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
7	E 7 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
<b>Summe:</b>				<b>16</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					<b>+5</b>	

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	30	30	30
<b>Summe</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	675	683	683
428 01	Beschäftigte	154	159	159
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>829</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
422 07	Beamte	36	36	36
428 07	Beschäftigte	30	30	30
<b>Personalsoll B</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>37</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
darunter Abordnungsleerstellen		34	39	39



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



04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>2.550,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
061		2.106,8		

**Erläuterungen:**

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

<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>3.700,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
061		5.524,4		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.300,0 T€ mehr

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

<b>119 31</b>	<b>Säumnis- und Verspätungszuschläge</b>	<b>24.100,0</b>	<b>25.261,7</b>	<b>25.324,7</b>
061		25.694,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.161,7 T€ mehr

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

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>50,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
061		95,7		

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

<b>261 11</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer</b>	<b>4.600,0</b>	<b>4.600,0</b>	<b>4.600,0</b>
061		4.935,6		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.000,0</b>	<b>37.421,7</b>	<b>37.484,7</b>
	38.356,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>259.102,7</b>	<b>272.161,1</b>	<b>281.743,1</b>
061		208.754,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 13.058,4 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 9.582,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>7.076,8</b>	<b>8.823,0</b>	<b>9.129,0</b>
061		6.482,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.746,2 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 306,0 T€ mehr

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

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>10.722,3</b>	<b>10.896,4</b>	<b>11.419,4</b>
061		22.350,2		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 174,1 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 523,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>		<b>2.682,7</b>	<b>15.212,4</b>
061				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 2.682,7 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 12.529,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Umsetzung der Grundsteuerreform im Freistaat Sachsen.

<b>459 21</b>	<b>Entschädigungen an Vollziehungsbeamte</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
061		18,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 459 21

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entschädigungen an Vollziehungsbeamte der Finanzverwaltung 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.

**Sächsische Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>1.067,0</b>	<b>1.115,0</b>	<b>1.174,0</b>
061		1.112,5		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	784,4	805,1
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	50,0	50,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	87,4	101,6
4.	Unterhaltung und Wartung	128,2	149,1
5.	Sonstiges	65,0	68,2
	<b>Summe</b>	<b>1.115,0</b>	<b>1.174,0</b>

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

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.400,0</b>
061		1.724,6		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2.256,8	2.350,4
2.	Sonstiges	43,2	49,6
	<b>Summe</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.400,0</b>

Die Mehrausgaben entstehen durch die notwendigen Neuausschreibungen der Briefdienstleistungen und jährlich angenommenen Preisanpassungen, auch aufgrund des gesetzlichen Mindestlohnes.

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>35,0</b>	<b>37,0</b>	<b>39,0</b>
061		30,3		

**Erläuterungen:**

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

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Pkw	11	11	11	11	11

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
514 02 061	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	18,8 10,6	22,0	24,5
518 02 061	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	102,0 71,3	95,0	100,0
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Neben den anfallenden Leasingkosten für 11 Pkw sind Kosten für die Miete von EC-Kartenlesegeräten enthalten. Darüber hinaus entstehen Kosten im Rahmen der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für die Finanzämter.			
527 01 061	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	1.612,6 1.413,2	1.537,0	1.650,0
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2022 gegenüber 2021 113,0 T€ mehr			
	Mehrausgaben entstehen aufgrund von Änderungen im sächsischen Reisekostenrecht sowie infolge steuerrechtlicher Änderungen, die für die Erstattung von Reisekosten relevant sind.			
534 01 061	<b>Dienstleistungen Dritter</b>		47,6	58,9
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020 47,6 T€ mehr			
	Der Titel dient u. a. dem Nachweis von Ausgaben für die Sicherung und Auswertung elektronischer Daten durch Dritte im Rahmen von Ermittlungen der Steuerfahndungsstellen.			
546 49 061	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	300,0 79,7	150,0	175,0
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020 150,0 T€ weniger			
	2022 gegenüber 2021 25,0 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
	Die Veranschlagung orientiert sich an der Entwicklung der Ausgaben.			
547 04 061	<b>Sonstige Sachausgaben der Finanz- und Steuerverwaltung zur Umsetzung der Grundsteuerreform und weiterer Maßnahmen</b>		1.400,0	3.700,0
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>			
		2021 T€	2022 T€	
	Gesamtbetrag:	449,0		
	davon fällig:			
	2022 bis zu	449,0		
	2023 bis zu			
	2024 bis zu			
	2025 ff. bis zu			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 04

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.400,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 2.300,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsteuerreform und des Standortkonzeptes der Finanzämter.

		2021 T€	2022 T€
1.	Umsetzung Grundsteuerreform	1.209,0	3.185,0
2.	Standortkonzept Finanzämter	191,0	515,0
	<b>Summe</b>	<b>1.400,0</b>	<b>3.700,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	449,0		449,0			
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			<b>449,0</b>			

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

<b>631 01</b>	<b>Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Bundesbehörden</b>		<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
061				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 45,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Kostenerstattungen an Bundesbehörden für die Inanspruchnahme im Rahmen von Einsätzen der Steuerfahndungsstellen.

<b>632 01</b>	<b>Erstattungen an den Bund und die Länder</b>	<b>332,0</b>	<b>340,0</b>	<b>345,0</b>
061		232,1		

**Erläuterungen:**

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Erstattungen für zentrale Einkommenbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	180,0	185,0
2.	Erstattungen für das Verfahren Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer	160,0	160,0
	<b>Summe</b>	<b>340,0</b>	<b>345,0</b>

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>77.717,2</b>	<b>78.488,8</b>	<b>81.235,9</b>
850		74.971,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 685 20

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 771,6 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 2.747,1 T€ mehr

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
061		0,0		
<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>549,5</b>	<b>720,9</b>	<b>526,6</b>
061		402,8		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	135,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	135,0	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 171,4 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 194,3 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Neumöblierung Informations- und Annahmestelle verschiedener Finanzämter, Umsetzung Sicherheitskonzept und Sensibilisierungsmaßnahmen Datensicherheit	147,5	20,0
2.	Ersatzbeschaffung Mobiliar	465,0	322,0
3.	Ersatzbeschaffungen Pilotenkoffer Telearbeit	5,4	24,6
4.	neue Grundausstattung nach Umzug Finanzamt Bautzen		135,0
5.	sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	103,0	25,0
<b>Summe</b>		<b>720,9</b>	<b>526,6</b>

Für die Ersatzbeschaffungen nach dem Umzug des Finanzamtes Bautzen sind in 2021 Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	523,0	523,0				
Soll VE 2021	135,0		135,0			
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>523,0</b>	<b>135,0</b>			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Titelgruppe(n)**

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

04 06/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/TG 99.

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>2.532,5</b>	<b>2.751,1</b>	<b>3.496,3</b>
061		3.235,5		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 218,6 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 745,2 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	365,0	385,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	129,5	83,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2.216,6	2.988,3
5.	Sonstiges	40,0	40,0
	<b>Summe</b>	<b>2.751,1</b>	<b>3.496,3</b>

Der für das Jahr 2021 ausgewiesene Aufwuchs resultiert überwiegend aus dem im Jahr 2019 notwendig gewordenen Abschluss neuer Pflegeverträge u. a. von Microsoft-Produkten.

Der Aufwuchs im Jahr 2022 entsteht im Wesentlichen durch den Abschluss eines für den Betrieb von KONSENS erforderlichen weiteren Pflegevertrages für Datenbankprodukte und der erforderlichen Verlängerung der Pflege für das Betriebssystem der eingesetzten Thin Clients. Ein weiterer kostensteigernder Faktor besteht in regelmäßigen Preisanpassungen der Hersteller bei der Softwarewartung. Darüber hinaus entsteht ab 2021 ein höherer Mittelbedarf für Maßnahmen zur Umsetzung der IT-Sicherheit in den Finanzämtern.

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>210,0</b>	<b>220,0</b>	<b>230,0</b>
061		177,4		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Hardware	220,0	230,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>220,0</b>	<b>230,0</b>

Die Kosten für die Miete von Multifunktionsgeräten steigen wegen der zunehmenden Verwendung dieser Geräte an Stelle von Arbeitsplatzdruckern.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1.150,0	115,0	230,0	230,0	230,0	345,0
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>115,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>345,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>92,0</b>	<b>102,0</b>	<b>92,0</b>
061		44,8		

**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, Schulungen zum Einsatz eines geografischen Informationssystems, für die IT-Fortbildung der Steuerfahnder und des IT-Personals in den Finanzämtern sowie Schulungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung von VIS.SAX in den Finanzämtern. Zur Ausgabenreduzierung erfolgen die Schulungen überwiegend dezentral durch das IT-Schulungsteam.

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
061		28,0		

**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.

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>1.921,6</b>	<b>1.485,3</b>	<b>1.295,3</b>
061		721,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      436,3 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021      190,0 T€ weniger

Die Minderausgaben sind durch einen geringeren Bedarf und Bestandsbereinigungen veranlasst. 2021 erhöhen die Ausgaben für die Mobiltelefonausstattung der Außendienste den Ansatz im Vergleich zu 2022.

<b>632 99</b>	<b>Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS</b>	<b>7.168,6</b>	<b>7.772,3</b>	<b>8.184,8</b>
061		6.888,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      603,7 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021      412,5 T€ mehr

Veranschlagt ist der nach dem KONSENS-Gesetz sowie dem Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) auf den Freistaat Sachsen entfallende Budgetanteil.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	550,0		550,0			
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			550,0			

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>2.646,5</b>	<b>4.438,7</b>	<b>2.829,6</b>
061		2.513,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		<b>1.445,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		370,0
2024 bis zu		400,0
2025 ff. bis zu		675,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.792,2 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 1.609,1 T€ weniger

	2021 T€	2022 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)	3.110,9	1.930,8
2. IT-Infrastruktur (Software)	1.327,8	898,8
3. IT-Verfahren		
4. Sonstiges		
<b>Summe</b>	<b>4.438,7</b>	<b>2.829,6</b>

Der ausgewiesene Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus Maßnahmen zur Verbesserung und Modernisierung der technischen Ausstattung der Steuerfahndungsstellen, der Einführung eines geografischen Informationssystems sowie zur Verbesserung der IT-Ausstattung der Finanzämter.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	915,0	145,0	300,0	310,0	160,0	
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	1.445,0			370,0	400,0	675,0
Verpfl. aus VE		<b>145,0</b>	<b>300,0</b>	<b>680,0</b>	<b>560,0</b>	<b>675,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>14.646,2</b>	<b>16.844,4</b>			<b>16.203,0</b>
		13.609,3				
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>375.604,1</b>	<b>397.727,9</b>			<b>425.202,8</b>
		331.262,9				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.400,0 33.421,2	32.821,7	32.884,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	4.600,0 4.935,6	4.600,0	4.600,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.000,0</b> 38.356,8	<b>37.421,7</b>	<b>37.484,7</b>
Personalausgaben	276.923,8 237.605,3	294.585,2	317.525,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.266,5 8.649,1	11.337,0	14.510,0
Verpflichtungsermächtigung	1.150,0	449,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.217,8 82.092,2	86.646,1	89.810,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.196,0 2.916,3	5.159,6	3.356,2
Verpflichtungsermächtigung	1.438,0	135,0	1.445,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>375.604,1</b> 331.262,9	<b>397.727,9</b>	<b>425.202,8</b>
Verpflichtungsermächtigung	2.588,0	584,0	1.445,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-360.306,2</b>	<b>-387.718,1</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
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	88	88	88
Rat	A 13	L2	230	243	243
Amtsrat	A 12	L2	397	384	384
Amtmann	A 11	L2	1.204	1.204	1.204
Oberinspektor	A 10	L2	610	607	607
Inspektor	A 9	L2	229	226	228
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	276	276	276
Sekretär	A 6	L1	250	250	250
<b>Summe</b>			<b>5.193</b>	<b>5.187</b>	<b>5.189</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Rat	A 13	L2	0	1	1
Amtmann	A 11	L2	0	2	2
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>5.193</b>	<b>5.187</b>	<b>5.189</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

- 1 Stelle A 13 L2 im Jahr 2024 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 12/2024
- 2 Stellen A 11 L2 im Jahr 2024 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 13 L2					13						+13	von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 12 L2						13					-13	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 10 L2								3			-3	nach A 9 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen
4	A 9 L2				3							-3	nach 04 99/682 01
5	A 9 L2				3							-3	nach 04 04/422 01
6	A 9 L2							3				+3	von A 10 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen
<b>Summe:</b>					<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>-6</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
7	A 13 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 12/2024
8	A 11 L2	2										+2	neu; Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>3</b>										<b>+3</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
9	A 9 L2			2								+2	von 07 01/422 01; Umsetzung der mit dem DHH 2015/2016 von 04 06/422 01 umgesetzten Stellen für den Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
<b>Summe:</b>				<b>2</b>								<b>+2</b>	

**422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**  
061

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung BesGr. LG

**Personalsoll B:**

Anw. LG 2 L2 255 255 255  
Anw. LG 1 L1 192 255 255

**Summe 447 510 510**

**Summe Titel 422 07 447 510 510**

**Personalsoll B:**

**Planstellen künftig wegfallend:**

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 07

63 Stellen Anw. LG 1 im Jahr 2022 vorübergehender Mehrbedarf in der Ausbildung

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
1	Anw. LG 1	63										+63	neu; Ausbildungsinitiative
<b>Summe:</b>		<b>63</b>										<b>+63</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
061

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 9b	L2	0	4	4
	E 9	L2	4	0	0
	E 8	L1	8	8	8
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	60	60	60
	E 5	L1	135	135	135
	E 3	L1	0	20	20
	E 2Ü	L1	3	0	0
	E 2	L1	17	0	0
<b>Summe</b>			<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9b L2			4								+4	von 04 06/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
2	E 9 L2				4							-4	nach 04 06/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
3	E 3 L1					17						+17	von E 2 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
4	E 3 L1					3						+3	von E 2Ü L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
5	E 2Ü L1						3					-3	nach E 3 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
6	E 2 L1						17					-17	nach E 3 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
<b>Summe:</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>20</b>					<b>0</b>	

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**  
 061

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 12	L2	0	0	25
	E 9a	L2	0	0	178
	E 4	L1	0	27	27
	E 3	L1	0	106	121
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>133</b>	<b>351</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>			<b>0</b>	<b>133</b>	<b>351</b>

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

25 Stellen	E 12 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Umsetzung Grundsteuerreform"
178 Stellen	E 9a L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Umsetzung Grundsteuerreform"
27 Stellen	E 4 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt "Umsetzung Grundsteuerreform"
15 Stellen	E 3 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Umsetzung Grundsteuerreform"
106 Stellen	E 3 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt "Umsetzung Grundsteuerreform"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 4 L1	27										+27	neu; Umsetzung Grundsteuerreform
2	E 3 L1	106										+106	neu; Umsetzung Grundsteuerreform
<b>Summe:</b>		<b>133</b>										<b>+133</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
3	E 12 L2	25										+25	neu; Umsetzung Grundsteuerreform
4	E 9a L2	178										+178	neu; Umsetzung Grundsteuerreform
5	E 3 L1	15										+15	neu; Umsetzung Grundsteuerreform
<b>Summe:</b>		<b>218</b>										<b>+218</b>	

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	5.193	5.187	5.189
428 01	Beschäftigte	233	233	233
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>5.426</b>	<b>5.420</b>	<b>5.422</b>
422 07	Beamte	447	510	510
<b>Personalsoll B</b>		<b>447</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
428 10	Beschäftigte	0	133	351
<b>Personalsoll D</b>		<b>0</b>	<b>133</b>	<b>351</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

darunter Abordnungsstellen

Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mit seinem Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement (ZFM) ist als Betrieb nach § 26 SÄHO dem Staatsministerium der Finanzen (Dienst- und Fachaufsicht) nachgeordnet.

Die Wirtschaftsplanübersicht des SIB einschließlich Stellen, jeweils nochmals unterteilt in Teil SIB und Teil Geschäftsbereich ZFM, sind 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 bau-durchführenden Ebene, berücksichtigt.

Es besteht gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i. V. m. Nr. 3.2 VwV-NSM eine Ressortvereinbarung zur Umsetzung der Soll-Fachkonzepte Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung im SIB. 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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>121 01</b>	<b>Rückführungen der Staatsbetriebe</b>	---	---	---
016		958,5		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 04 20/121 01.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	958,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

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

<b>682 01</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>61.708,4</b>	<b>74.615,8</b>	<b>77.521,3</b>
016		60.034,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	75,0	75,0
davon fällig:		
2022 bis zu	75,0	
2023 bis zu		75,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 12.907,4 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 2.905,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 04 20/682 01.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss von mehrjährigen Verträgen mit einem Messebauunternehmen sowie für den Abschluss mit einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich Immobilienvermarktung (ZFM) geplant.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	75,0	75,0				
Soll VE 2022	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE		75,0	75,0			

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>3.453,1</b>	<b>4.860,0</b>	<b>5.030,1</b>
850		3.316,4		

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.406,9 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 170,1 T€ mehr

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

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 04 20/685 20.

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1.856,0</b>	<b>2.534,0</b>	<b>2.521,0</b>
016		2.471,3		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 891 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2022 bis zu	100,0	
2023 bis zu		100,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 678,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 04 20/891 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	100,0	100,0				
Soll VE 2021	100,0		100,0			
Soll VE 2022	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		100,0	100,0	100,0		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>67.017,5</b>	<b>82.009,8</b>	<b>85.072,4</b>
	65.822,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	958,5		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	958,5		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.161,5	79.475,8	82.551,4
	63.350,7		
Verpflichtungsermächtigung		75,0	75,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.856,0	2.534,0	2.521,0
	2.471,3		
Verpflichtungsermächtigung	100,0	100,0	100,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>67.017,5</b>	<b>82.009,8</b>	<b>85.072,4</b>
	65.822,0		
Verpflichtungsermächtigung	100,0	175,0	175,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-82.009,8</b>	<b>-85.072,4</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### 682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

016

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 6	L2	1	1	1
Direktor beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	L2	2	3	3
Leitender Direktor	A 16	L2	10	11	11
Direktor	A 15	L2	31	34	34
Oberrat	A 14	L2	51	56	56
Rat	A 13	L2	48	62	62
Amtsrat	A 12	L2	32	40	40
Amtmann	A 11	L2	44	58	58
Oberinspektor	A 10	L2	20	25	25
Inspektor	A 9	L2	17	15	15
Amtsinspektor	A 9	L1	15	23	23
Hauptsekretär	A 8	L1	14	20	20
Obersekretär	A 7	L1	7	7	7
	Ref. LG 2	L2	6	6	6
	Anw. LG 2	L2	0	6	22
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>298</b>	<b>367</b>	<b>383</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	AT	L2	1	1	1
	E 13	L2	8	9	9
	E 12	L2	147	163	163
	E 11	L2	187	198	198
	E 10	L2	95	121	121
	E 9b	L2	0	20	20
	E 9	L2	21	0	0
	E 8	L1	33	59	59
	E 6	L1	109	112	112
	AUSZUBI	L1	6	6	6
	STUDBA	oL	0	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>607</b>	<b>690</b>	<b>690</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Leerstellen:**

**Beamte**

Direktor beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	L2	0	1	0
Direktor	A 15	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Abordnungsleerstellen**

**Beamte**

Oberrat	A 14	L2	1	0	0
Rat	A 13	L2	1	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zusammen:</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>905</b>	<b>1.057</b>	<b>1.073</b>

**Personalsoll D:**

**Beschäftigte**

	E 11	L2	10	15	15
	E 10	L2	3	4	4
	E 9b	L2	0	1	1
	E 9	L2	1	0	0
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Summe Titel 682 01</b>			<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

**Personalsoll C:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle	B 3 L2	im Jahr 2021	Zuweisung eines Beamten an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank (SAB) bis 09/2021
1 Stelle	A 15 L2	im Jahr 2023	Abordnung an das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) bis 06/2023

**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"
5 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt "Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management System"
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt "Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management System"

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll C</b>													
<b>Beamte</b>													
1	B 3 L2			1								+1	von 04 20/682 01
2	A 16 L2					1						+1	von A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 15 L2			4								+4	von 04 20/682 01
4	A 15 L2						1					-1	nach A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 14 L2			4								+4	von 04 20/682 01
6	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 13 L2	8										+8	neu; Stellen für dringende Bedarfe
8	A 13 L2			5								+5	von 04 20/682 01
9	A 13 L2					2						+2	von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 12 L2	7										+7	neu; Stellen für dringende Bedarfe
12	A 12 L2			3								+3	von 04 20/682 01
13	A 12 L2						2					-2	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 11 L2			14								+14	von 04 20/682 01
15	A 10 L2			1								+1	von 04 20/682 01
16	A 10 L2					3						+3	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	A 10 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	A 9 L2			2								+2	von 04 20/682 01
19	A 9 L2						3					-3	nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	A 9 L2						1					-1	nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
21	A 9 L1			2								+2	von 04 20/682 01
22	A 9 L1					6						+6	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
23	A 8 L1			12								+12	von 04 20/682 01
24	A 8 L1						6					-6	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
25	Anw. LG 2	6										+6	neu; Umsetzung des Konzeptes zur Ausbildung von Nachwuchskräften für die erste Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 im technischen Verwaltungsdienst.
<b>Beschäftigte</b>													
26	E 13 L2			1								+1	von 04 20/682 01
27	E 12 L2			16								+16	von 04 20/682 01
28	E 11 L2			9								+9	von 04 20/682 01

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
30	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
31	E 10 L2			3								+3	von 04 20/682 01
32	E 10 L2					21						+21	von E 9 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
33	E 10 L2					3						+3	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
34	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
35	E 9b L2			24								+24	von 04 20/682 01
36	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
37	E 9b L2						3					-3	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
38	E 9 L2						21					-21	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
39	E 8 L1			8								+8	von 04 20/682 01
40	E 8 L1					16						+16	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
41	E 8 L1					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
42	E 6 L1			21								+21	von 04 20/682 01
43	E 6 L1						16					-16	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
44	E 6 L1						2					-2	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
45	AUSZUBI L1			1								+1	von 04 20/682 01
46	AUSZUBI L1				1							-1	nach 04 01/428 07; Rückumsetzung nach Ausbildungsende
47	STUDBA oL			1								+1	von 04 20/682 01
<b>Summe:</b>		<b>21</b>		<b>132</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>58</b>					<b>+152</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
<b>Beamte</b>													
48	B 3 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Zuweisung eines Beamten an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank (SAB) bis 09/2021
49	A 15 L2	1										+1	neu; Abordnung an das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) bis 06/2023
50	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
<b>Beamte</b>													
51	A 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wegfall Leerstelle
52	A 13 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wegfall Leerstelle
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>2</b>	<b>3</b>									<b>-1</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Personalsoll D</b>													
<b>Beschäftigte</b>													
53	E 11 L2	5										+5	neu; Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management
54	E 10 L2	1										+1	neu; Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management
55	E 9b L2			1								+1	von 04 11/682 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
56	E 9 L2				1							-1	nach 04 11/682 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
<b>Summe:</b>		<b>6</b>		<b>1</b>	<b>1</b>							<b>+6</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll C</b>													
<b>Beamte</b>													
57	Anw. LG 2	16										+16	neu; Umsetzung des Konzeptes zur Ausbildung von Nachwuchskräften für die erste Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 im technischen Verwaltungsdienst.
<b>Summe:</b>		<b>16</b>										<b>+16</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
<b>Beamte</b>													
58	B 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw 2021
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	<b>905</b>	<b>1.057</b>	<b>1.073</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>905</b>	<b>1.057</b>	<b>1.073</b>
682 01	Bedienstete	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Personalsoll D</b>		<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
darunter Abordnungsstellen		2	0	0



04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	***	***
062		2.569,4		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 04 11/121 01.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		---	***	***
		2.569,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

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

<b>682 01</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>11.538,6</b>	***	***
062		9.797,7		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 04 11/682 01.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>1.043,0</b>	***	***
850		924,7		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 04 11/685 20.

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>220,0</b>	***	***
062		225,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 04 11/891 01.

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.801,6</b>	***	***
	10.947,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	***	***
	2.569,4			
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	***	***
	2.569,4			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.581,6	12.581,6	***	***
	10.722,4			
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	220,0	220,0	***	***
	225,0			
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.801,6</b>	<b>12.801,6</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	10.947,4			
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**682 01** Zuschüsse für laufende Zwecke \*\*\* \*\*\*  
 062

**Stellenplan:**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll C</b>													
<b>Beamte</b>													
1	B 3 L2				1							-1	nach 04 11/682 01
2	A 15 L2				4							-4	nach 04 11/682 01
3	A 14 L2				4							-4	nach 04 11/682 01
4	A 13 L2				5							-5	nach 04 11/682 01
5	A 12 L2				3							-3	nach 04 11/682 01
6	A 11 L2				14							-14	nach 04 11/682 01
7	A 10 L2				1							-1	nach 04 11/682 01
8	A 9 L2				2							-2	nach 04 11/682 01
9	A 9 L1				2							-2	nach 04 11/682 01
10	A 8 L1				12							-12	nach 04 11/682 01
<b>Beschäftigte</b>													
11	E 13 L2				1							-1	nach 04 11/682 01
12	E 12 L2				16							-16	nach 04 11/682 01
13	E 11 L2				9							-9	nach 04 11/682 01
14	E 10 L2				3							-3	nach 04 11/682 01
15	E 9 L2				24							-24	nach 04 11/682 01
16	E 8 L1				8							-8	nach 04 11/682 01
17	E 6 L1				21							-21	nach 04 11/682 01
18	AUSZUBI L1				1							-1	nach 04 11/682 01
19	STUDBA oL				1							-1	nach 04 11/682 01
<b>Summe:</b>					<b>132</b>							<b>-132</b>	

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	132	0	0
<b>Personalsoll C</b>		<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Teil des SID ist seit 1. Januar 2008 auch das Landesrechenzentrum Steuern. Das zuvor dem Finanzamt Dresden I angegliederte Rechenzentrum der Steuerverwaltung wurde dazu umstrukturiert und gemäß der Finanzverwaltungszuständigkeitsverordnung (FVwZuVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 539), die zuletzt durch die Verordnung vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 253) geändert worden ist, 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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus  
Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
061		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		---	---	---
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

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

<b>682 01</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>23.069,9</b>	<b>22.441,3</b>	<b>23.226,6</b>
061		21.204,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      628,6 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021      785,3 T€ mehr

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>1.921,8</b>	<b>1.886,8</b>	<b>1.952,9</b>
850		1.702,7		

**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

<b>891 01</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>4.097,5</b>	<b>6.045,2</b>	<b>6.000,0</b>
061		7.317,2		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      1.947,7 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	500,0	500,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		500,0				

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.089,2</b>	<b>30.373,3</b>	<b>31.179,5</b>
	30.224,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.991,7 22.906,9	24.328,1	25.179,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	4.097,5 7.317,2	6.045,2	6.000,0
Verpflichtungsermächtigung	500,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.089,2</b> 30.224,1	<b>30.373,3</b>	<b>31.179,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	500,0		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-30.373,3</b>	<b>-31.179,5</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

061

##### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	4	7	7
Amtsrat	A 12	L2	16	20	20
Amtmann	A 11	L2	48	56	56
Oberinspektor	A 10	L2	29	18	18
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	14	20	20
Hauptsekretär	A 8	L1	15	9	9
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>139</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 11	L2	1	5	5
	E 10	L2	1	1	1
	E 9a	L2	0	2	2
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	6	2	2
	E 4	L1	2	0	0
	E 2	L1	1	1	1
	STUDBA	oL	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Summe Titel 682 01</b>			<b>155</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
<b>Personalsoll D:</b>					
<b>Beschäftigte</b>					
	E 11	L2	0	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 682 01</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2022 Befristung Projekt "Umsetzung Grundsteuerreform"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbene- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll C</b>													
<b>Beamte</b>													
1	A 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
2	A 13 L2					2						+2	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 12 L2					3						+3	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 12 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 11 L2					6						+6	von A 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
6	A 11 L2					2						+2	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 10 L2						2					-2	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 10 L2						3					-3	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 10 L2						6					-6	nach A 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
10	A 9 L2			3								+3	von 04 06/422 01
11	A 9 L2						1					-1	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 9 L2						2					-2	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 9 L1					6						+6	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 8 L1						6					-6	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<b>Beschäftigte</b>													
15	E 11 L2					2						+2	von E 4 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
16	E 11 L2					2						+2	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
17	E 9a L2					2						+2	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
18	E 5 L1						2					-2	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
19	E 5 L1						2					-2	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
20	E 4 L1						2					-2	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen IKT-Bereich
<b>Summe:</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>26</b>	<b>26</b>					<b>+4</b>	
<b>Personalsoll D</b>													
<b>Beschäftigte</b>													
21	E 11 L2	1										+1	neu; Umsetzung Grundsteuerreform
<b>Summe:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	



04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	155	159	159
<b>Personalsoll C</b>		<b>155</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
682 01	Bedienstete	0	1	1
<b>Personalsoll D</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss des Epl. 04

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.415,9 36.984,4	32.838,7	32.901,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	17.764,8 18.172,4	7.161,3	7.098,3
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>48.180,7</b> 55.156,8	<b>40.000,0</b>	<b>40.000,0</b>
Personalausgaben	381.743,7 331.257,4	369.609,1	395.413,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	22.015,7 16.917,9	26.093,0	31.025,9
Verpflichtungsermächtigung	1.405,0	1.814,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	205.476,2 195.928,8	211.598,4	220.261,5
Verpflichtungsermächtigung		14.467,0	2.275,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	10.451,5 7.579,7	8.709,4	5.733,6
Verpflichtungsermächtigung	1.838,0	2.095,3	2.745,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	6.173,5 10.013,5	8.579,2	8.521,0
Verpflichtungsermächtigung	600,0	100,0	100,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>625.860,6</b> 561.697,3	<b>624.589,1</b>	<b>660.955,8</b>
Verpflichtungsermächtigung	3.843,0	18.476,3	5.120,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-584.589,1</b>	<b>-620.955,8</b>

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>04 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04</b>						
526 02 062	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	643,0	1.075,0	175,0	450,0	450,0	
532 01 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	123,2	290,0	290,0			
<b>04 04</b>	<b>Landesamt für Steuern und Finanzen</b>						
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
632 99 061	Erstattungen aus Vorhaben der Kooperation und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung	2.978,0	14.392,0	1.160,0	4.157,0	3.425,0	5.650,0
812 99 061	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.593,1	1.960,3	860,3	565,0	325,0	210,0
<b>04 06</b>	<b>Finanzämter</b>						
547 04 061	Sonstige Sachausgaben der Finanz- und Steuerverwaltung zur Umsetzung der Grundsteuerreform und weiterer Maßnahmen	1.400,0	449,0	449,0			
812 01 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrustungsgegenständen	720,9	135,0	135,0			
<b>04 11</b>	<b>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</b>						
682 01 016	Zuschüsse für laufende Zwecke	74.615,8	75,0	75,0			
891 01 016	Zuschüsse für Investitionen	2.534,0	100,0	100,0			
	<b>Zusammen:</b>	<b>85.608,0</b>	<b>18.476,3</b>	<b>3.244,3</b>	<b>5.172,0</b>	<b>4.200,0</b>	<b>5.860,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2022</b>		
<b>Soll VE 2021</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.075,0		1.075,0
290,0		290,0
14.392,0		14.392,0
1.960,3	300,0	2.260,3
449,0		449,0
135,0		135,0
75,0		75,0
100,0		100,0
<b>18.476,3</b>	<b>300,0</b>	<b>18.776,3</b>

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2022	2022	2023
Titel		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 04</b>	<b>Landesamt für Steuern und Finanzen</b>					
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
632 99 061	Erstattungen aus Vorhaben der Kooperation und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung	3.910,0	2.200,0	600,0	400,0	1.200,0
812 99 061	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.743,2	1.300,0	450,0	400,0	450,0
<b>04 06</b>	<b>Finanzämter</b>					
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
812 99 061	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.829,6	1.445,0	370,0	400,0	675,0
<b>04 11</b>	<b>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</b>					
682 01 016	Zuschüsse für laufende Zwecke	77.521,3	75,0	75,0		
891 01 016	Zuschüsse für Investitionen	2.521,0	100,0	100,0		
	<b>Zusammen:</b>	<b>88.525,1</b>	<b>5.120,0</b>	<b>1.595,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>2.325,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2023</b>		
<b>Soll VE 2022</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2.200,0	13.232,0	15.432,0
1.300,0	1.100,0	2.400,0
1.445,0	470,0	1.915,0
75,0		75,0
100,0		100,0
<b>5.120,0</b>	<b>14.802,0</b>	<b>19.922,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 04

422 01	Beamte	6.145	6.152	6.154
428 01	Beschäftigte	433	437	437
428 04	Beschäftigte	8	8	8
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>6.586</b>	<b>6.597</b>	<b>6.599</b>
422 07	Beamte	483	546	546
428 07	Beschäftigte	35	36	36
<b>Personalsoll B</b>		<b>518</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
682 01	Bedienstete	1.192	1.216	1.232
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.192</b>	<b>1.216</b>	<b>1.232</b>
428 10	Beschäftigte	20	147	365
682 01	Bedienstete	14	21	21
<b>Personalsoll D</b>		<b>34</b>	<b>168</b>	<b>386</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>119</b>	<b>125</b>	<b>124</b>
darunter Abordnungsleerstellen		113	116	116



## Teilstellenplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Geschäftsbereiche SIB und ZFM

Titel	Bezeichnung	BesGr. EntgeltGr.	Stellenzahl			Bemerkungen
			2020	2021	2022	
682 01	<b>Planmäßige Beamte (SIB)</b>					
	Geschäftsführer des Staatsbetriebs SIB	B 6	1	1	1	
	Direktor beim Staatsbetrieb SIB	B 3	2	2	2	
	Leitender Regierungsdirektor	A 16	3	3	3	
	Leitender Baudirektor	A 16B	7	7	7	
	Regierungsdirektor	A 15	5	5	5	
	Baudirektor	A 15B	27	27	27	
	Regierungsoberrat	A 14	14	14	14	
	Bauberrat	A 14B	38	38	38	
	Regierungsrat	A 13	1	1	1	
	Baurat	A 13B	27	35	35	+8 neu (2021)
	Technischer Rat	A 13T	20	20	20	
	Regierungsamtsrat	A 12	9	9	9	
	Technischer Amtsrat	A 12T	23	30	30	+7 neu (2021)
	Regierungsamtmann	A 11	30	30	30	
	Technischer Amtmann	A 11T	14	14	14	
	Bauamtmann	A 11B	1	1	1	
	Regierungsobersinspektor	A 10	20	23	23	+3 Hebungen von A 9 (2021)
	Regierungsinspektor	A 9	17	14	14	-3 Hebungen nach A 10 (2021)
	Regierungsamtsinspektor	A 9	15	21	21	+6 Hebungen von A 8 (2021)
	Regierungshauptsekretär	A 8	14	8	8	-6 Hebungen nach A 9 (2021)
	Regierungsoberssekretär	A 7	7	7	7	
	Baureferendar	Ref. LG 2	6	6	6	
Bauberinspektoranwärter	Anw. LG 2	0	6	22	+6 neu (2021); +16 neu (2022)	
Zusammen		301	322	338		
Zugang/Abgang			+21	+16		
682 01	<b>Beschäftigte (SIB)</b>	AT	1	1	1	
		E 13T	9	9	9	
		E13	0	0	0	
		E 12T	147	147	147	
		E 12	0	0	0	
		E 11T	190	192	192	+1 Hebung von E 10T; +1 Hebung von E 9b (2021)
		E 11	0	0	0	
		E 10T	97	117	117	+21 Hebungen von E 9b; -1 Hebung nach E 11T (2021)
		E 10	0	0	0	
		E 9b	23	1	1	-21 Hebungen nach E 10T; -1 Hebung nach E 11T (2021)
		E 8T	13	13	13	
		E 8	23	39	39	+16 Hebungen von E 6 (2021)
		E 6T	12	12	12	
		E 6	101	85	85	-16 Hebungen nach E 8 (2021)
		AUSZUBI L1	6	5	5	-1 Rückumsetzung nach Kap. 04 01 (2021)
Zusammen		622	621	621		
Zugang/Abgang			-1	0		
682 01	<b>Planmäßige Beamte (ZFM)</b>					
	Direktor beim Staatsbetrieb SIB	B 3	1	1	1	
	Leitender Regierungsdirektor	A 16	0	1	1	+1 Hebung von A 15 (2021)
	Regierungsdirektor	A 15	3	2	2	-1 Hebung nach A 16 (2021)
	Regierungsoberrat	A 14	3	4	4	+1 Hebung von A 13 (2021)
	Regierungsrat	A 13	5	6	6	-1 Hebung nach A 14; +2 Hebungen von A 12 (2021)
	Regierungsamtsrat	A 12	3	1	1	-2 Hebungen nach A 13 (2021)
	Regierungsamtmann	A 11	13	13	13	
	Regierungsobersinspektor	A 10	1	2	2	+1 Hebung von A 9 (2021)
	Regierungsinspektor	A 9	2	1	1	-1 Hebung nach A 10 (2021)
	Regierungsamtsinspektor	A 9	2	2	2	
	Regierungshauptsekretär	A 8	12	12	12	
	Regierungsoberssekretär	A 7	0	0	0	
	Zusammen		45	45	45	
Zugang/Abgang			0	0		
682 01	<b>Beschäftigte (ZFM)</b>					
		E 13T	0	0	0	
		E 13	0	0	0	
		E 12T	7	7	7	
		E 12	9	9	9	
		E 11T	5	5	5	
		E 11	1	1	1	
		E 10T	1	1	1	
		E 10	0	3	3	+3 Hebungen von E 9b (2021)
		E 9b	22	19	19	-3 Hebungen nach E 10 (2021)
		E 8T	0	0	0	
		E 8	5	7	7	+2 Hebungen von E 6 (2021)
		E 6T	0	0	0	
		E 6	17	15	15	-2 Hebungen nach E 8 (2021)
		STUDBA oL	1	1	1	
		AUSZUBI L1	1	1	1	
Zusammen		69	69	69		
Zugang/Abgang			0	0		
682 01 D	<b>Beschäftigte (SIB)</b>					
		E 11	10	15	15	+5 neu (2021)
		E 10	3	4	4	+1 neu (2021)
		E 9b	1	1	1	
Zusammen		14	20	20		
Zugang/Abgang			+6	0		

Titel	Bezeichnung	BesGr. EntgeltGr.	Stellenzahl			Bemerkungen
			2020	2021	2022	
	<b>Gesamtübersicht</b>					
682 01	Planmäßige Beamte (SIB)		301	322	338	
682 01	Beschäftigte (SIB)		622	621	621	
682 01	Planmäßige Beamte (ZFM)		45	45	45	
682 01	Beschäftigte (ZFM)		69	69	69	
	<b>Personalsoll C</b>		<b>1.037</b>	<b>1.057</b>	<b>1.073</b>	
	Zugang/Abgang			+20	+16	
682 01 D	Beschäftigte (SIB)		14	20	20	
	<b>Personalsoll D</b>		<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
	Zugang/Abgang			+6	0	

**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - gesamt

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	73.087,8	75.323,0	77.149,8	80.042,3
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	70.552,6	73.247,0	74.615,8	77.521,3
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.535,2	2.076,0	2.534,0	2.521,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.878,5	21.655,0	24.850,0	24.750,0
a) Erträge aus Gebühren	2,5			
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	21.876,1	21.655,0	24.850,0	24.750,0
davon Innenumsatzerlöse				
davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	240,1	100,0	150,0	150,0
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen	240,1	100,0	150,0	150,0
6. Sonstige Erträge	10.508,7	7.578,0	8.205,3	8.330,5
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.031,0	2.316,9	2.695,3	2.750,4
davon Erträge aus Zuführung Generationenfonds	924,7	4.496,1	4.860,0	5.030,1
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>105.715,1</b>	<b>104.656,0</b>	<b>110.355,1</b>	<b>113.272,8</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.024,3	16.444,0	20.088,9	18.878,7
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	789,9	95,0	800,0	800,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.128,3	6.626,0	5.086,4	5.899,0
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,0	723,0	5.202,5	3.179,7
9. Personalaufwand	75.545,0	79.441,2	82.774,6	85.671,7
a) Entgelte	50.026,1	55.151,8	53.065,1	54.922,4
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	11.638,2	11.785,5	11.714,8	12.124,8
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.880,7	12.503,9	17.994,6	18.624,5
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds	924,7	4.496,1	4.860,0	5.030,1
10. Abschreibungen	3.319,6	2.616,9	2.995,3	3.050,4
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.413,6			
13. Sonstige Aufwendungen	10.870,3	6.412,9	6.223,4	6.606,2
a) Sonstige Personalaufwendungen	786,2	48,1	48,1	48,1
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	10.084,1	776,9	972,0	972,0
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	2.784,8	2.076,0	1.928,0	2.092,2
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>107.172,9</b>	<b>104.915,0</b>	<b>112.082,2</b>	<b>114.207,0</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.457,8</b>	<b>-259,0</b>	<b>-1.727,1</b>	<b>-934,2</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - gesamt

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	1,4			
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	-4,9			
<b>22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.461,3</b>	<b>-259,0</b>	<b>-1.727,1</b>	<b>-934,2</b>
24. Steuern	-244,7	-41,0	-222,9	-265,7
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	151,9			
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.706,1</b>	<b>-300,0</b>	<b>-1.950,0</b>	<b>-1.199,9</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv			1.650,0	899,9
investiv				

## Übersicht Wirtschaftsplan

## Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - ohne Geschäftsbereich ZFM

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	61.376,2	63.564,4	67.668,4	70.242,0
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	59.066,1	61.708,4	65.504,4	68.091,0
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.310,2	1.856,0	2.164,0	2.151,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.774,2	17.155,0	17.700,0	18.000,0
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	15.774,2	17.155,0	17.700,0	18.000,0
davon Innenumsatzerlöse	55,2	30,0	150,0	150,0
davon aus Drittmitteln		130,0	150,0	150,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	6.709,8	5.626,8	6.659,3	6.843,6
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.692,1	2.173,7	2.395,3	2.430,4
davon Erträge aus Zuführung Generationenfonds		3.453,1	4.264,0	4.413,2
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>83.860,2</b>	<b>86.346,2</b>	<b>92.027,7</b>	<b>95.085,6</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.310,1	9.000,0	9.000,0	9.000,0
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
9. Personalaufwand	66.519,9	69.584,6	75.429,1	78.069,1
a) Entgelte	45.706,4	50.138,3	49.521,8	51.255,0
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	8.776,8	8.988,1	9.262,9	9.587,1
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.036,6	10.458,2	16.644,4	17.227,0
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds		3.453,1	4.264,0	4.413,2
10. Abschreibungen	3.018,2	2.473,7	2.695,3	2.730,4
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	5.942,0	5.587,9	5.203,3	5.586,1
a) Sonstige Personalaufwendungen	729,1			
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	5.212,9			
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	2.355,4	1.856,0	1.558,0	1.722,2
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>83.790,2</b>	<b>86.646,2</b>	<b>92.327,7</b>	<b>95.385,6</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>70,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan

### Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - ohne Geschäftsbereich ZFM

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	1,3			
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	-4,0			
<b>22. Finanzergebnis</b> (Saldo 16 bis 21)	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b> (Saldo 15 und 22)	<b>67,3</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
24. Steuern	-12,9			
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	-12,9			
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Saldo 23, 24 und 25)	<b>54,4</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Geschäftsbereich ZFM

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	<b>11.711,5</b>	<b>11.758,6</b>	<b>9.481,4</b>	<b>9.800,3</b>
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke davon veranschlagter, nicht zugewiesener Zuschuss	11.486,5 1.688,8	11.538,6	9.111,4	9.430,3
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	225,0	220,0	370,0	370,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	<b>6.104,3</b>	<b>4.500,0</b>	<b>7.150,0</b>	<b>6.750,0</b>
a) Erträge aus Gebühren	2,5			
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	<b>6.101,9</b>	<b>4.500,0</b>	<b>7.150,0</b>	<b>6.750,0</b>
davon aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften	141,7	1.920,0	1.750,0	1.850,0
davon aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.272,9	1.800,0	4.400,0	3.400,0
davon Erträge aus Kompensationsmaßnahmen	687,3	780,0	1.000,0	1.500,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	<b>240,1</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen	240,1	100,0	150,0	150,0
6. Sonstige Erträge	<b>3.798,9</b>	<b>1.951,2</b>	<b>1.546,0</b>	<b>1.486,9</b>
davon Kostenerstattung für Generationenfonds	924,7	1.043,0	596,0	616,9
davon aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften	1.772,9	765,0	650,0	550,0
davon periodenfremd und sonst. Erträge	762,5			
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	338,9	143,2	300,0	320,0
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>21.854,9</b>	<b>18.309,8</b>	<b>18.327,4</b>	<b>18.187,2</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	<b>4.714,2</b>	<b>7.444,0</b>	<b>11.088,9</b>	<b>9.878,7</b>
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	789,9	95,0	800,0	800,0
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften	91,8	95,0	96,0	96,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.128,3	6.626,0	5.086,4	5.899,0
davon bezogene Leistungen FbT Staatsvermögen (6190 8***)	2.326,4	4.160,0	1.877,4	1.910,0
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften	529,0	2.020,0	1.709,0	1.989,0
davon Aufwendungen zur Herstellung von Kompensationsmaßnahmen	256,3	391,0	1.435,0	1.925,0
davon Aufwendungen zur Pflege von Kompensationsmaßnahmen	16,6	55,0	65,0	75,0
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,0	723,0	5.202,5	3.179,7
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften	100,3	50,0	75,0	75,0
9. Personalaufwand	<b>9.025,2</b>	<b>9.856,6</b>	<b>7.345,5</b>	<b>7.602,6</b>
a) Entgelte	4.319,6	5.013,5	3.543,3	3.667,4
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	2.861,5	2.797,4	2.451,9	2.537,7
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.844,1	2.045,7	1.350,2	1.397,5
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds	924,7	1.043,0	596,0	616,9

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Geschäftsbereich ZFM

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
10. Abschreibungen	301,4	143,2	300,0	320,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	301,4	143,2		
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.413,6			
13. Sonstige Aufwendungen	4.928,3	825,0	1.020,1	1.020,1
a) Sonstige Personalaufwendungen	57,1	48,1	48,1	48,1
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	4.871,2	776,9	972,0	972,0
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	429,4	220,0	370,0	370,0
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften	272,9	458,7	500,0	500,0
davon Bauunterhalt (ohne Fiskalliegenschaften)	3.515,6			
davon übrige Aufwendungen	653,4	98,2	102,0	102,0
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>23.382,7</b>	<b>18.268,8</b>	<b>19.754,5</b>	<b>18.821,4</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.527,8</b>	<b>41,0</b>	<b>-1.427,1</b>	<b>-634,2</b>
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	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	-0,9			
<b>22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.528,6</b>	<b>41,0</b>	<b>-1.427,1</b>	<b>-634,2</b>
24. Steuern	-231,8	-41,0	-222,9	-265,7
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	-231,8	-41,0	-222,9	-265,7
davon Steuern für Fiskal (z.B. Grundsteuer)	-67,0	-41,0	-120,0	-140,0
davon sonstige Steuern	164,8			
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.760,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.650,0</b>	<b>-899,9</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv			1.650,0	899,9
investiv				

**Übersicht Wirtschaftsplan****Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - gesamt

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-1.706,1	-300,0	-1.950,0	-1.199,9
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-70.552,6	-73.247,0	-74.615,8	-77.521,3
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	-2.535,2	-2.076,0	-2.534,0	-2.521,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	3.319,6	2.616,9	2.995,3	3.050,4
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-373,2			
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-316,8			
1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-3.187,4			
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	3.993,7			
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	90,5	-261,0	-767,3	-658,2
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung **	1.717,7	20,1	-150,0	-150,0
<b>Summe</b>	<b>-69.549,7</b>	<b>-73.247,0</b>	<b>-77.021,8</b>	<b>-79.000,0</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	111,3			
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.821,5	-2.076,0	-1.928,0	-2.092,2
<b>Summe</b>	<b>-2.710,2</b>	<b>-2.076,0</b>	<b>-1.928,0</b>	<b>-2.092,2</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-72.259,9</b>	<b>-75.323,0</b>	<b>-78.949,8</b>	<b>-81.092,2</b>
<b>3. Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	69.815,8	73.247,0	74.615,8	77.521,3
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	2.696,3	2.076,0	2.534,0	2.521,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-1,3			
3.4 Sonstiges	-250,9		1.800,0	1.049,9
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>72.259,9</b>	<b>75.323,0</b>	<b>78.949,8</b>	<b>81.092,2</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Investitionen ab 5 Tsd. €.

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



**Übersicht Wirtschaftsplan****Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - ohne Geschäftsbereich ZFM

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	54,4	-300,0	-300,0	-300,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-59.066,1	-61.708,4	-65.504,4	-68.091,0
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	-2.310,2	-1.856,0	-2.164,0	-2.151,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	3.018,2	2.473,7	2.695,3	2.730,4
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-71,8			
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-742,0			
1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-834,0			
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	295,2			
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten		-317,7	-837,3	-708,2
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung **	-336,7			
<b>Summe</b>	<b>-59.993,0</b>	<b>-61.708,4</b>	<b>-66.110,4</b>	<b>-68.519,8</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	111,3			
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.355,4	-1.856,0	-1.558,0	-1.722,2
<b>Summe</b>	<b>-2.244,1</b>	<b>-1.856,0</b>	<b>-1.558,0</b>	<b>-1.722,2</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-62.237,1</b>	<b>-63.564,4</b>	<b>-67.668,4</b>	<b>-70.242,0</b>
<b>3. Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	60.018,1	61.708,4	65.504,4	68.091,0
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	2.471,3	1.856,0	2.164,0	2.151,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-1,3			
3.4 Sonstiges	-250,9			
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>62.237,1</b>	<b>63.564,4</b>	<b>67.668,4</b>	<b>70.242,0</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>				

\* Investitionen ab 5 Tsd. €.

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



**Übersicht Wirtschaftsplan****Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Geschäftsbereich ZFM

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-1.760,4	0,0	-1.650,0	-899,9
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-11.486,5	-11.538,6	-9.111,4	-9.430,3
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	-225,0	-220,0	-370,0	-370,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	301,4	143,2	300,0	320,0
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-301,4			
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	425,3			
1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-2.353,3			
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	3.698,4			
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	90,5	56,7	70,0	50,0
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung **	2.054,4	20,1	-150,0	-150,0
<b>Summe</b>	<b>-9.556,7</b>	<b>-11.538,6</b>	<b>-10.911,4</b>	<b>-10.480,2</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0			
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-466,1	-220,0	-370,0	-370,0
<b>Summe</b>	<b>-466,1</b>	<b>-220,0</b>	<b>-370,0</b>	<b>-370,0</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-10.022,7</b>	<b>-11.758,6</b>	<b>-11.281,4</b>	<b>-10.850,2</b>
<b>3. Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	9.797,7	11.538,6	9.111,4	9.430,3
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	225,0	220,0	370,0	370,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand			1.800,0	1.049,9
3.4 Sonstiges				
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>10.022,7</b>	<b>11.758,6</b>	<b>11.281,4</b>	<b>10.850,2</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>				

\* Investitionen ab 5 Tsd. €.

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

# Übersicht Wirtschaftsplan

## Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - gesamt

	Ist 2019	Plan 2020				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	2.492,1	2.492,1	1.211,0		1.355,0	2.348,1
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	699,0	699,0		699,0		0,0
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.191,1</b>	<b>3.191,1</b>	<b>1.211,0</b>	<b>699,0</b>	<b>1.355,0</b>	<b>2.348,1</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.838,1	16.838,1			394,0	16.444,1
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.569,7	3.569,7	865,0		867,7	3.567,0
davon:						
Maßnahme 1:			30,0			
Maßnahme 2:			70,0			
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>20.407,8</b>	<b>20.407,8</b>	<b>865,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.261,7</b>	<b>20.011,1</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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						
<b>Summe Finanzanlagen</b>						

Plan 2021					Plan 2022					
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.
2.348,1	1.135,0		1.656,0	1.827,1	1.827,1	1.322,2		1.703,4	1.445,9	2.
										3.
										4.
<b>2.348,1</b>	<b>1.135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.656,0</b>	<b>1.827,1</b>	<b>1.827,1</b>	<b>1.322,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1703,44</b>	<b>1.445,9</b>	Σ:
										II.
16.444,1			395,0	16.049,1	16.049,1			395,0	15.654,1	1.
										2.
3.567,0	793,0		944,3	3.415,7	3.415,7	770,0		952,0	3.233,7	3.
	240,0		24,0	216,0	216,0			24,0	192,0	
										4.
<b>20.011,1</b>	<b>793,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.339,3</b>	<b>19.464,8</b>	<b>19.464,8</b>	<b>770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1347</b>	<b>18.887,8</b>	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:

# Übersicht Wirtschaftsplan

## Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - ohne Geschäftsbereich ZFM

	Ist 2019	Plan 2020				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	1.800,6	1.800,6	1.091,0		1.290,0	1.601,6
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	678,9	678,9		678,9		0,0
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.479,5</b>	<b>2.479,5</b>	<b>1.091,0</b>	<b>678,9</b>	<b>1.290,0</b>	<b>1.601,6</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.838,1	16.838,1			394,0	16.444,1
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.297,1	3.297,1	765,0		789,5	3.272,6
davon:						
Maßnahme 1: Plotter						
Maßnahme 2:						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>20.135,2</b>	<b>20.135,2</b>	<b>765,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.183,5</b>	<b>19.716,7</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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						
<b>Summe Finanzanlagen</b>						

Plan 2021					Plan 2022					
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.
1.601,6	935,0		1.506,0	1.030,6	1.030,6	1.122,2		1.543,4	609,3	2.
										3.
										4.
<b>1.601,6</b>	<b>935,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1506</b>	<b>1.030,6</b>	<b>1.030,6</b>	<b>1.122,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.543,4</b>	<b>609,3</b>	Σ:
										II.
16.444,1			395,0	16.049,1	16.049,1			395,0	15.654,1	1.
										2.
3.272,6	623,0		794,3	3.101,3	3.101,3	600,0		792,0	2.909,3	3.
	240,0		24,0	216,0	216,0			24,0	192,0	
										4.
<b>19.716,7</b>	<b>623,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.189,3</b>	<b>19.150,4</b>	<b>19.150,4</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.187,0</b>	<b>18.563,4</b>	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:

# Übersicht Wirtschaftsplan

## Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Geschäftsbereich ZFM

	Ist 2019	Plan 2020				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	691,5	691,5	120,0		65,0	746,5
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,1	20,1		20,1		0,0
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>711,6</b>	<b>711,6</b>	<b>120,0</b>	<b>20,1</b>	<b>65,0</b>	<b>746,5</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
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	272,6	272,6	100,0		78,2	294,4
davon:						
Maßnahme 1: Server / Erweiterung Netzwerkspeicher / Kommunikation- und Datensicherungstechnik			30,0			
Maßnahme 2: PC / Monitore / Drucker / Notebooks / Scanner und Peripherie			70,0			
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>272,6</b>	<b>272,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,2</b>	<b>294,4</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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						
<b>Summe Finanzanlagen</b>						

Plan 2021					Plan 2022					
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.
746,5	200,0		150,0	796,5	796,5	200,0		160,0	836,5	2.
										3.
										4.
<b>746,5</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>796,5</b>	<b>796,5</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>836,5</b>	Σ:
										II.
										1.
										2.
294,4	170,0		150,0	314,4	314,4	170,0		160,0	324,4	3.
										4.
										4.
<b>294,4</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>314,4</b>	<b>314,4</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>324,4</b>	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:

**Übersicht Wirtschaftsplan****Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - gesamt

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.191,1	2.348,1	1.827,1	1.445,9
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.492,1	2.348,1	1.827,1	1.445,9
3. Geschäfts- oder Firmenwert				
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	699,0			
II. Sachanlagen	20.407,8	20.011,1	19.464,8	18.887,8
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.838,1	16.444,1	16.049,1	15.654,1
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter				
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.569,7	3.567,0	3.415,7	3.233,7
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau				
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				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte	512,9	512,9	512,9	512,9
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.680,5	22.680,5	21.030,5	20.130,6
1. Forderungen aus Steuern	21,7	21,7	21,7	21,7
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.808,9	16.808,9	15.158,9	14.259,0
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.055,6	1.055,6	1.055,6	1.055,6
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.794,3	4.794,3	4.794,3	4.794,3
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
2. Sonstige Wertpapiere				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	27,6	27,6	27,6	27,6
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	75,7	75,7	75,7	75,7
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>46.895,7</b>	<b>45.656,0</b>	<b>42.938,7</b>	<b>41.080,6</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan****Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - gesamt

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>	16.849,3	16.549,5	14.599,5	13.399,6
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	24.204,4	24.204,4	24.204,4	24.204,4
II. Kapitalrücklage	343,8	343,8	343,8	343,8
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	997,9	997,9	997,9	997,9
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-6.990,7	-8.696,6	-8.996,6	-10.946,6
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.706,1	-300,0	-1.950,0	-1.199,9
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	7.629,2	6.689,3	5.922,1	5.263,8
<b>C. Rückstellungen</b>	8.305,1	8.305,1	8.305,1	8.305,1
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
II. Steuerrückstellungen				
III. Sonstige Rückstellungen	8.305,1	6.841,0	6.841,0	6.841,0
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	14.112,1	14.112,1	14.112,1	14.112,1
I. Anleihen und Obligationen				
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
III. Verbindlichkeiten aus Steuern				
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.472,4	1.472,4	1.472,4	1.472,4
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und				
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
X. Sonstige Verbindlichkeiten	8.226,1	8.226,1	8.226,1	8.226,1
davon aus Steuern	23,3	23,3	23,3	23,3
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>46.895,7</b>	<b>45.656,0</b>	<b>42.938,7</b>	<b>41.080,6</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan****Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - ohne Geschäftsbereich ZFM

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.479,5	1.601,6	1.030,6	609,4
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.800,6	1.601,6	1.030,6	609,4
3. Geschäfts- oder Firmenwert				
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	678,9			
II. Sachanlagen	20.135,2	19.716,7	19.150,4	18.563,4
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.838,1	16.444,1	16.049,1	15.654,1
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter				
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.297,1	3.272,6	3.101,3	2.909,3
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau				
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				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.965,0	7.965,0	7.965,0	7.965,0
1. Forderungen aus Steuern				
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.913,3	7.913,3	7.913,3	7.913,3
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40,4	40,4	40,4	40,4
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
7. Sonstige Vermögensgegenstände	11,3	11,3	11,3	11,
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
2. Sonstige Wertpapiere				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	75,7	75,7	75,7	75,7
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>30.658,3</b>	<b>29.361,9</b>	<b>28.224,6</b>	<b>27.216,4</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Bilanzplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - ohne Geschäftsbereich ZFM

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>16.461,7</b>	<b>16.161,9</b>	<b>15.861,9</b>	<b>15.561,9</b>
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	23.987,1	23.987,1	23.987,1	23.987,1
II. Kapitalrücklage	343,8	343,8	343,8	343,8
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	997,9	997,9	997,9	997,9
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-8.921,5	-8.866,9	-9.166,9	-9.466,9
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54,4	-300,0	-300,0	-300,0
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>6.645,1</b>	<b>5.648,5</b>	<b>4.811,2</b>	<b>4.102,9</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>6.841,0</b>	<b>6.841,0</b>	<b>6.841,0</b>	<b>6.841,0</b>
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
II. Steuerrückstellungen				
III. Sonstige Rückstellungen	6.841,0	6.841,0	6.841,0	6.841,0
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>710,6</b>	<b>710,6</b>	<b>710,6</b>	<b>710,6</b>
I. Anleihen und Obligationen				
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
III. Verbindlichkeiten aus Steuern				
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen				
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693,1	693,1	693,1	693,1
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und				
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
X. Sonstige Verbindlichkeiten	17,5	17,5	17,5	17,5
davon aus Steuern				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>30.658,3</b>	<b>29.361,9</b>	<b>28.224,6</b>	<b>27.216,4</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan****Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Geschäftsbereich ZFM

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	711,6	746,5	796,5	836,5
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	691,5	746,5	796,5	836,5
3. Geschäfts- oder Firmenwert				
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,1			
II. Sachanlagen	272,6	294,4	314,4	324,4
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	272,6	294,4	314,4	324,4
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau				
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				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte	512,9	512,9	512,9	512,9
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.715,5	14.715,5	13.065,5	12.165,6
1. Forderungen aus Steuern	21,7	21,7	21,7	21,7
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.895,6	8.895,6	7.245,6	6.345,7
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.015,2	1.015,2	1.015,2	1.015,2
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.783,0	4.783,0	4.783,0	4.783,0
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
2. Sonstige Wertpapiere				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	24,7	24,7	24,7	24,7
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>16.237,4</b>	<b>16.294,1</b>	<b>14.714,1</b>	<b>13.864,2</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Bilanzplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Geschäftsbereich ZFM

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>	387,6	387,6	-1.262,4	-2.162,3
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	217,3	217,3	217,3	217,3
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)				
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.930,8	170,3	170,3	-1.479,7
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.760,4	0,0	-1.650,0	-899,9
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	984,2	1.040,9	1.110,9	1.160,9
<b>C. Rückstellungen</b>	1.464,1	1.464,1	1.464,1	1.464,1
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
II. Steuerrückstellungen				
III. Sonstige Rückstellungen	1.464,1			
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	13.401,5	13.401,5	13.401,5	13.401,5
I. Anleihen und Obligationen				
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
III. Verbindlichkeiten aus Steuern				
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,0
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	779,2	779,2	779,2	779,2
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und				
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
X. Sonstige Verbindlichkeiten	8.208,6	8.208,6	8.208,6	8.208,6
davon aus Steuern	23,3	23,3	23,3	23,3
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>16.237,4</b>	<b>16.294,1</b>	<b>14.714,1</b>	<b>13.864,2</b>



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	28.521,4	27.167,4	28.486,5	29.226,6
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	21.204,2	23.069,9	22.441,3	23.226,6
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	7.317,2	4.097,5	6.045,2	6.000,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse				
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse davon Innenumsatzerlöse davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	3.207,5	4.027,5	3.545,0	3.795,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.161,7	4.000,0	3.500,0	3.750,0
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>31.728,9</b>	<b>31.194,9</b>	<b>32.031,5</b>	<b>33.021,6</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.981,6	15.228,2	13.895,6	14.382,3
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	216,6			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.060,2			
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.704,8			
9. Personalaufwand	7.645,6	7.841,7	8.545,7	8.844,3
a) Entgelte	2.364,2	2.429,0	3.266,4	3.380,2
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	4.754,1	5.412,6	5.279,4	5.464,1
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon drittmittelfinanziert davon Aufwand für Generationenfonds	527,2			
10. Abschreibungen	3.168,8	4.000,0	3.500,0	3.750,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.168,8	4.000,0	3.500,0	3.750,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	10.262,6	4.125,0	6.090,2	6.045,0
a) Sonstige Personalaufwendungen	159,1			
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	10.103,5	4.125,0	6.090,2	6.045,0
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>32.058,6</b>	<b>31.194,9</b>	<b>32.031,5</b>	<b>33.021,6</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-329,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
<b>22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-329,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
24. Steuern a) vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern				
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)</b>	<b>-329,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen nichtinvestiv				
investiv				

**Übersicht Wirtschaftsplan****Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-329,7	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-21.204,2	-23.069,9	-22.441,3	-23.226,6
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-7.317,2	-4.097,5	-6.045,2	-6.000,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	3.168,8	4.000,0	3.500,0	3.750,0
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	4.762,6			
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	24,0			
1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	145,0			
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	28,2			
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	-56,4	97,5	2.545,2	2.250,0
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***				
<b>Summe</b>	<b>-20.778,8</b>	<b>-23.069,9</b>	<b>-22.441,3</b>	<b>-23.226,6</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-7.887,5	-4.097,5	-6.045,2	-6.000,0
<b>Summe</b>	<b>-7.887,5</b>	<b>-4.097,5</b>	<b>-6.045,2</b>	<b>-6.000,0</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-28.666,4</b>	<b>-27.167,4</b>	<b>-28.486,5</b>	<b>-29.226,6</b>
<b>3. Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	21.204,2	23.069,9	22.441,3	23.226,6
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	7.317,2	4.097,5	6.045,2	6.000,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	579,7			
3.4 Sonstiges				
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>29.101,1</b>	<b>27.167,4</b>	<b>28.486,5</b>	<b>29.226,6</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>434,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>				

\* 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 2019	Plan 2020				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	940,2	940,2	207,5			1.147,7
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>940,2</b>	<b>940,2</b>	<b>207,5</b>			<b>1.147,7</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
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	11.016,4	11.016,4	3.940,0		4.000,0	10.956,4
davon:						
Maßnahme 1: Ankauf und Anpassungen Plattenspeichersysteme			255,0		25,5	
Maßnahme 2: Ankauf von Servern			150,0		15,0	
Maßnahme 3: Ankauf aktiver Netzkomponenten			150,0		15,0	
Maßnahme 4: HOST SE300 (Steuern)			2.375,0		237,5	
Maßnahme 5: ELSTER Landeskopfstelle			25,0		2,5	
Maßnahme 6: Produktionstechnik			900,0		90,0	
Maßnahme 7: techn. Ausstattung Koop BY-SN						
Maßnahme 8: sonstiges			85,0		3.614,5	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>11.016,4</b>	<b>11.016,4</b>	<b>3.940,0</b>		<b>4.000,0</b>	<b>10.956,4</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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						
<b>Summe Finanzanlagen</b>						

Plan 2021					Plan 2022					
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.
1.147,7	2.327,0			3.474,7	3.474,7	235,0			3.709,7	2.
										3.
										4.
<b>1.147,7</b>	<b>2.327,0</b>			<b>3.474,7</b>	<b>3.474,7</b>	<b>235,0</b>			<b>3.709,7</b>	Σ:
										II.
										1.
										2.
10.956,4	3.718,2		3.500,0	11.174,6	11.174,6	5.765,0		3.750,0	13.189,6	3.
	1.787,7		178,8			4.795,0		479,5		
	270,5		27,1			12,0		12,0		
	715,0		71,5			180,0		18,0		
			1.380,0					1.380,0		
	25,0		2,5			25,0		2,5		
	260,0		26,0							
	570,0		57,0			550,0		55,0		
	90,0		1.757,1			90,0		1.802,5		
										4.
<b>10.956,4</b>	<b>3.718,2</b>		<b>3.500,0</b>	<b>11.174,6</b>	<b>11.174,6</b>	<b>5.765,0</b>		<b>3.750,0</b>	<b>13.189,6</b>	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:

**Übersicht Wirtschaftsplan****Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>11.956,6</b>	<b>12.104,1</b>	<b>14.649,3</b>	<b>16.899,3</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	940,2	1.147,7	3.474,7	3.709,7
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	940,2	1.147,7	3.474,7	3.709,7
3. Geschäfts- oder Firmenwert				
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
II. Sachanlagen	11.016,4	10.956,4	11.174,6	13.189,6
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	11.016,4	10.956,4	11.174,6	13.189,6
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau				
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				
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>482,2</b>	<b>47,5</b>	<b>47,5</b>	<b>47,5</b>
I. Vorräte	47,5	47,5	47,5	47,5
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Steuern				
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen				
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
7. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
2. Sonstige Wertpapiere				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	434,7			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>423,4</b>	<b>420,0</b>	<b>440,0</b>	<b>425,0</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>12.862,2</b>	<b>12.571,6</b>	<b>15.136,8</b>	<b>17.371,8</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan****Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	31,9	30,0	35,0	35,0
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)				
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	347,8			
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-329,7			
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>11.956,6</b>	<b>12.104,1</b>	<b>14.649,3</b>	<b>16.899,3</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>642,7</b>	<b>257,4</b>	<b>275,6</b>	<b>368,5</b>
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
II. Steuerrückstellungen				
III. Sonstige Rückstellungen	642,7	257,4	275,6	368,5
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>212,9</b>	<b>180,1</b>	<b>176,9</b>	<b>69,0</b>
I. Anleihen und Obligationen				
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
III. Verbindlichkeiten aus Steuern				
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen				
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197,6	180,1	176,9	69,0
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und	12,5			
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
X. Sonstige Verbindlichkeiten	2,8			
davon aus Steuern				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2,8			
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>12.862,2</b>	<b>12.571,6</b>	<b>15.136,8</b>	<b>17.371,8</b>