

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort zum Einzelplan | 5 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 | 8 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 | 10 |
| Kapitel 04 01 Ministerium (Einnahmen) | 13 |
| Kapitel 04 01 Ministerium (Ausgaben) | 15 |
| Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss) | 21 |
| Kapitel 04 01 Ministerium (Stellenplan) | 23 |
| Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan) | 27 |
| Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Einnahmen) | 29 |
| Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Ausgaben) | 30 |
| Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss) | 38 |
| Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Stellenplan) | 39 |
| Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss Stellenplan) | 44 |
| Kapitel 04 04 Vorwort | 45 |
| Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Einnahmen) | 47 |
| Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Ausgaben) | 48 |
| Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss) | 55 |
| Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Stellenplan) | 57 |
| Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss Stellenplan) | 62 |
| Kapitel 04 06 Vorwort | 63 |
| Kapitel 04 06 Finanzämter (Einnahmen) | 65 |
| Kapitel 04 06 Finanzämter (Ausgaben) | 66 |
| Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss) | 73 |
| Kapitel 04 06 Finanzämter (Stellenplan) | 75 |
| Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss Stellenplan) | 79 |
| Kapitel 04 11 Vorwort | 81 |
| Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Einnahmen) | 83 |
| Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Ausgaben) | 84 |
| Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss) | 86 |
| Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Stellenplan) | 87 |
| Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss Stellenplan) | 92 |
| Kapitel 04 99 Vorwort | 93 |
| Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Einnahmen) | 95 |
| Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Ausgaben) | 96 |
| Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Abschluss) | 97 |

| | |
|---|-----|
| Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Stellenplan) | 99 |
| Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Abschluss Stellenplan) | 102 |
| Staatsministerium der Finanzen (Abschluss) | 103 |
| Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 | 104 |
| Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 | 106 |
| Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan) | 109 |
| Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Teilstellenplan | 111 |
| Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan | 113 |
| Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Finanzplan | 115 |
| Anlage zu Kapitel 04 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan | 117 |
| Anlage zu Kapitel 04 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Finanzplan | 119 |

Vorwort zum Einzelplan 04 Staatsministerium der Finanzen

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium der Finanzen hat gemäß Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

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

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen gehören:

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

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

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

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium der Finanzen die Fach- und Rechtsaufsicht über das Sondervermögen „Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“, die Anstalt Generationenfonds mit Sitz in Dresden sowie die Rechtsaufsicht über folgende Anstalten und Körperschaften:

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

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Um die Leistungsfähigkeit des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums der Finanzen weiterhin zu gewährleisten, wurden zusätzliche Stellen veranschlagt und im angemessenen Umfang Stellenhebungen vorgenommen.

Zusätzliche Stellen werden u. a. zur Umsetzung von neuen Schwerpunktaufgaben sowie zur Sicherstellung des IT-Betriebes veranschlagt.

2. Sachhaushalt

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

Das Staatsministerium der Finanzen hat in den vergangenen beiden Jahren gemeinsam mit der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank das Förderportal Sachsen eingerichtet. In den Jahren 2023 und 2024 werden dort immer mehr sächsische Förderangebote für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Gemeinden, Vereine und Verbände elektronisch bereitgestellt. Die Suche nach geeigneten Förderangeboten im Internet und die Möglichkeit, papierlose Anträge zu stellen, vereinfachen und erleichtern den Zugang zu Fördermitteln. Aufgrund der Digitalisierung werden Arbeitsprozesse in den Förderverwaltungen effizienter organisiert.

Im Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) werden mit dem Projekt zur Digitalisierung der Beihilfebearbeitung in partnerschaftlicher Kooperation mit dem Freistaat Bayern die Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Vollzug des sächsischen Beihilferechts geschaffen. Dies wird zu effizienteren und effektiveren Arbeitsabläufen bei der Festsetzung von Beihilfeleistungen führen. Daneben stehen im Doppelhaushalt 2023/2024 weitere Digitalisierungsprojekte zur Umsetzung des Sächsischen E-Government-Gesetzes (SächsEGovG) und zur weiteren Automatisierung und Integration neuer Anforderungen im Bezugsbereich und der Fördermittelverwaltung an.

Durch das seit 1. Januar 2019 anzuwendende KONSENS-Gesetz vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3129) und das zum 1. Januar 2007 in Kraft getretene, zwischen dem Bund und den Bundesländern geschlossene Abkommen zum Vorhaben KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) werden die Beschaffung, die arbeitsteilige Entwicklung und Pflege sowie der Einsatz einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren sowie das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren geregelt. Bedarfserhöhend wirken sich im Kapitel 04 06 der Finanzämter neben dem Investitionsbedarf für den Betrieb der (KONSENS-)Anwendungen, insbesondere Verfahrenserweiterungen bzw. die Einführung neuer Verfahren, sowie diverse Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform der Grundsteuer aus. Außerdem bedarfserhöhend wirken Maßnahmen zur Realisierung aktueller Anforderungen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung und zur Bereitstellung flexibler Arbeitsmöglichkeiten für die Bediensteten in den Finanzämtern.

Die im Jahr 2021 begonnene Verbesserung der technischen Ausstattung der Steuerfahndungsstellen wird in den Folgejahren fortgesetzt. Zur Gewährleistung einer wirksamen und zukunftssicheren Fahndungstätigkeit ist eine Kooperation mit dem Freistaat Bayern vorgesehen.

Aufgrund der Vielzahl und Komplexität der Steuerverfahren sind praktische IT-Schulungen zwingend notwendig. Hierzu ist der Freistaat Sachsen der länderübergreifenden „Zentralen IT-Schulungsumgebung“ beigetreten, deren Entwicklungs-, Nutzungs- und Betriebskosten von den beteiligten Bundesländern anteilig finanziert werden.

Der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern (SID-LRZS) agiert auch in den Jahren 2023 und 2024 hauptsächlich als Dienstleister für das LSF im Steuer- und Bezügebereich. Das Projekt Umsetzung des neuen Bezügeverfahrens KIDICAP-NEO konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Durch die Umstellung vom Host auf die Servertechnologie konnten Haushaltsmittel eingespart und ein leistungsfähiges Bezügeverfahren in Betrieb genommen werden. Um den stetig wachsenden Anforderungen der Digitalisierung gerecht werden zu können, muss die Druck- und Kuvertiertechnik kontinuierlich erneuert werden. Die Reform der Grundsteuer und die damit verbundenen technischen Erweiterungen und Umstrukturierungen stellen das SID-LRZS vor neue und herausfordernde Aufgaben, die die zukünftige Arbeit prägen werden. Die Kooperation der sächsischen und bayerischen Steuerbehörden im IT-Bereich wird weitergeführt. Insbesondere liegt der Schwerpunkt hierbei im Teilprojekt Katastrophenfall-Vorsorge, damit der Staatsbetrieb zukünftig eine bessere Ausfallsicherung besitzt und die Systeme schneller wieder zur Verfügung stehen. Verfahren sollen optimiert sowie leistungsfähige und effiziente Strukturen geschaffen werden, um die Digitalisierungsprozesse weiter voranzutreiben.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen nach Hauptgruppen | | | | | Gesamtein- nahmen | 4 Personalausga- ben |
|--------------|---|---|--|---|---|-----------------|----------------------|----------------------------|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben | 1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | | | |
| | | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | |
| 04 01 | Ministerium | | 12,8 | 2.960,0 | | 2.972,8 | 25.330,0 | |
| 04 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 | | | 326,4 | | 326,4 | 17.650,5 | |
| 04 04 | Landesamt für Steuern und Finanzen | | 17,0 | 283,0 | | 300,0 | 48.689,4 | |
| 04 06 | Finanzämter | | 32.600,8 | 4.800,0 | | 37.400,8 | 292.127,2 | |
| 04 11 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 04 99 | Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| | Summe 2023 | | 32.630,6 | 8.369,4 | | 41.000,0 | 383.797,1 | |
| | Summe 2022 | | 32.901,7 | 7.098,3 | | 40.000,0 | 395.413,8 | |
| | 2023 mehr(+)/weniger(-) | | -271,1 | +1.271,1 | | +1.000,0 | -11.616,7 | |

| Ausgaben nach Hauptgruppen | | | | | | + Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben) | Verpflich- tungsermäch- tigungen | Kapitel |
|--|--|------------------------|---|--|---------------------|---|--|---------|
| 5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnah- men | 8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamtausga- ben | | | |
| - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | |
| 2.279,6 | 6.472,6 | | 703,8 | | 34.786,0 | -31.813,2 | 8.000,0 | 04 01 |
| 4.421,3 | 889,0 | | | | 22.960,8 | -22.634,4 | | 04 02 |
| 8.026,8 | 14.287,8 | | 2.136,5 | | 73.140,5 | -72.840,5 | 7.510,0 | 04 04 |
| 10.812,1 | 90.873,6 | | 8.266,0 | | 402.078,9 | -364.678,1 | | 04 06 |
| | 84.149,7 | | 2.990,0 | | 87.139,7 | -87.139,7 | 250,0 | 04 11 |
| | 25.648,9 | | 10.414,6 | | 36.063,5 | -36.063,5 | | 04 99 |
| 25.539,8 | 222.321,6 | | 24.510,9 | | 656.169,4 | -615.169,4 | 15.760,0 | |
| 31.025,9 | 220.261,5 | | 14.254,6 | | 660.955,8 | -620.955,8 | 5.120,0 | |
| -5.486,1 | +2.060,1 | | +10.256,3 | | -4.786,4 | +5.786,4 | +10.640,0 | |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

| 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 - | |
| 04 01 | Ministerium | | 12,8 | 3.000,0 | | 3.012,8 | 26.101,6 | |
| 04 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 | | | 319,5 | | 319,5 | 18.283,0 | |
| 04 04 | Landesamt für Steuern und Finanzen | | 17,0 | 283,0 | | 300,0 | 50.201,6 | |
| 04 06 | Finanzämter | | 32.567,7 | 4.800,0 | | 37.367,7 | 300.885,0 | |
| 04 11 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 04 99 | Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| | Summe 2024 | | 32.597,5 | 8.402,5 | | 41.000,0 | 395.471,2 | |
| | Summe 2023 | | 32.630,6 | 8.369,4 | | 41.000,0 | 383.797,1 | |
| | 2024 mehr(+)/weniger(-) | | -33,1 | +33,1 | | 0,0 | +11.674,1 | |

| Ausgaben nach Hauptgruppen | | | | | | + Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben) | Verpflich- tungsermäch- tigungen | Kapitel |
|--|--|------------------------|---|--|---------------------|---|--|---------|
| 5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnah- men | 8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamtausga- ben | | | |
| - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | - Tsd. EUR - | |
| 2.420,4 | 6.666,8 | | 925,3 | | 36.114,1 | -33.101,3 | | 04 01 |
| 4.412,7 | 918,5 | | | | 23.614,2 | -23.294,7 | | 04 02 |
| 9.133,5 | 17.221,2 | | 3.115,3 | | 79.671,6 | -79.371,6 | 3.365,8 | 04 04 |
| 11.080,1 | 94.329,7 | | 6.994,0 | | 413.288,8 | -375.921,1 | | 04 06 |
| | 88.057,5 | | 2.840,0 | | 90.897,5 | -90.897,5 | 175,0 | 04 11 |
| | 24.656,0 | | 8.193,2 | | 32.849,2 | -32.849,2 | | 04 99 |
| 27.046,7 | 231.849,7 | | 22.067,8 | | 676.435,4 | -635.435,4 | 3.540,8 | |
| 25.539,8 | 222.321,6 | | 24.510,9 | | 656.169,4 | -615.169,4 | 15.760,0 | |
| +1.506,9 | +9.528,1 | | -2.443,1 | | +20.266,0 | -20.266,0 | -12.219,2 | |

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 011 | | 1,1 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| 111 02 | Einnahmen aus Druckaufträgen | --- | --- | --- |
| 011 | | 3,7 | | |

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|----------------------|---|--|-------------|-------------|
| <u>119 01</u> | Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit | | 12,0 | 12,0 |
| 011 | | | | |

Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen für die Bereitstellung des elektronischen Pressespiegels.

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | --- | --- | --- |
| 011 | | 9,6 | | |

Erläuterungen:

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 231 01 | Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau | 2.230,1 | 2.960,0 | 3.000,0 |
| 011 | | 2.239,5 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 729,9 T€ mehr

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

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

noch zu 231 01

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungen des Bundes von Ausgaben für die Fachaufsicht Bundesbau.
 Durch Aufgabenzuwachs entsteht ein höherer Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund.

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamteinnahmen | 2.231,1 | 2.972,8 | 3.012,8 |
| | 2.253,9 | | |

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

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 421 01 | Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin | 194,3 | 193,1 | 198,7 |
| 011 | | 122,9 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | 22.573,2 | 22.667,1 | 23.338,7 |
| 011 | | 15.110,6 | | |

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 671,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

| | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| 427 05 | Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 011 | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

| | | | | |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen | --- | --- | --- |
| 011 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte | 2.414,4 | 2.362,3 | 2.452,5 |
| 011 | | 6.021,3 | | |

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 428 07 | Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis | 105,6 | 106,8 | 111,0 |
| 011 | | 57,0 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| 459 01 | Prüfungsvergütungen | --- | --- | --- |
| 011 | | 0,0 | | |

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

noch zu 459 01

Erläuterungen:

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | 422,7 | 450,7 | 481,5 |
| 011 | | 323,5 | | |

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

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

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

Erläuterungen:

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 98,9 | 98,9 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 276,8 | 307,6 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 47,0 | 47,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 28,0 | 28,0 |
| 5. | Sonstiges | | |
| Summe | | 450,7 | 481,5 |

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus.

Enthalten sind Ausgaben für Druckerzeugnisse für das Referat P/Ö im Jahr 2023 i. H. v. 112,8 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 118,3 T€.

| | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| 011 | | 16,7 | | |

Erläuterungen:

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

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Sonstiges | 4,7 | 4,7 |
| Summe | | 34,7 | 34,7 |

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus.

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 514 01 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 4,7 | 5,7 | 5,9 |
| 011 | | 3,1 | | |

Erläuterungen:

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

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

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

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand in 01/2022 | davon gemietet/ geleast | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Pkw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Gabelstapler | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 3. Kleintraktor | 1 | | 1 | 1 | 1 |

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **5,0** **5,0** **5,0**
011 **und Verbrauchsmittel** 1,4

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** **151,5** **156,5** **171,5**
011 **zeuge und Geräte** 108,4

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

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

Erläuterungen:

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

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **142,0** **142,0** **172,0**
011 17,2

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

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

Erläuterungen:

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

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **14,9** **23,9** **23,9**
011 10,6

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Durch das Förderportal kann die Pflicht nach dem Onlinezugangsgesetz des Bundes (OZG), Bürgern und Unternehmen Verwaltungsleistungen, zu denen die Gewährung von Fördermitteln gehört, digital anzubieten, erfüllt werden.

Ab dem Jahr 2023 werden die Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Projektes "Förderportal Sachsen" bei 04 01/534 99 nachgewiesen.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | 6.388,2 | 6.472,6 | 6.666,8 |
| 850 | | 5.990,4 | | |

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 194,2 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 811 01 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | --- | --- |
| 011 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 35,7 | 162,8 | 124,3 |
| 011 | | 194,2 | | |

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 127,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 38,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus.

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Ersatzmöblierung für Büro- und Beratungsräume sowie brandschutzgerechte Ausstattung des Ministerialgebäudes SMF/SMK | 113,3 | 124,3 |
| 2. | Möblierung der Nebenstelle des SMF | 16,5 | |
| 3. | sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Ministerialgebäude SMF/SMK | 33,0 | |
| | Summe | 162,8 | 124,3 |

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und 02 05/TG 95 ist bis zu 2.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 04 01/534 99.

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 312,5 | 486,9 | 497,7 |
| 011 | | 443,6 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 174,4 T€ mehr

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

noch zu 511 99

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 42,2 | 45,2 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | | |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 15,0 | 15,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 429,7 | 437,5 |
| 5. | Sonstiges | | |
| | Summe | 486,9 | 497,7 |

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

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

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 525 99 | Aus- und Fortbildung | 45,0 | 124,0 | 116,0 |
| 011 | | 7,6 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 79,0 T€ mehr

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 527 99 | Erstattungen von Reisekosten | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 011 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen | 166,5 | 710,0 | 770,0 |
| 011 | | 49,3 | | |

Verpflichtungsermächtigungen:

| | 2023 T€ | 2024 T€ |
|-----------------|----------------|---------|
| Gesamtbetrag: | 8.000,0 | |
| davon fällig: | | |
| 2024 bis zu | 2.000,0 | |
| 2025 bis zu | 2.000,0 | |
| 2026 bis zu | 2.000,0 | |
| 2027 ff. bis zu | 2.000,0 | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 543,5 T€ mehr

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2023 beruht u. a. auf Beratungsleistungen für das Projekt "Förderportal Sachsen" sowie auf Digitalisierungsvorhaben im Staatsministerium der Finanzen.

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist zur Umsetzung des Projektes "Förderportal Sachsen" veranschlagt. Die Fälligkeit im Jahr 2024 wird durch Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten aus 02 05/TG 95 finanziert.

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

noch zu 534 99

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 ff. T€ |
| Ist VE bis 2021 | | | | | | |
| Soll VE 2022 | | | | | | |
| Soll VE 2023 | 8.000,0 | | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz | 128,0 | 133,0 | 135,0 |
| 011 | | 81,1 | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 523,6 | 541,0 | 801,0 |
| 011 | | 327,8 | | |

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 260,0 T€ mehr

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 340,0 | 600,0 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 94,5 | 94,5 |
| 3. | IT-Verfahren | 81,5 | 81,5 |
| 4. | Sonstiges | 25,0 | 25,0 |
| | Summe | 541,0 | 801,0 |

Bedarfsübersicht (IT-Verfahren):

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | Vorgangsbearbeitung (eVA.SAX/ Registratur/ E-Kabinett) | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Personalverfahren (PVS) | 35,0 | 35,0 |
| 3. | Beteiligungscontrolling (BBVL kommweb) | 3,5 | 3,5 |
| 4. | Bürgerschaftsverwaltung (Fides4) | 13,0 | 13,0 |
| 5. | IT-Prozessoptimierung | 10,0 | 10,0 |
| | Summe | 81,5 | 81,5 |

Der Mehrbedarf beruht u. a. auf den hohen Ersatzbeschaffungen von PC-Technik und Netzwerkkomponenten.

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe | 1.176,8 | 1.996,1 | 2.320,9 |
| | 909,4 | | |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtausgaben | 36.470,4 | 34.786,0 | 36.114,1 |
| | 31.687,3 | | |

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

Abschluss

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1,0 14,4 | 12,8 | 12,8 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen | 2.230,1 2.239,5 | 2.960,0 | 3.000,0 |
| Gesamteinnahmen | 2.231,1 2.253,9 | 2.972,8 | 3.012,8 |
| Personalausgaben | 25.288,2 21.311,8 | 25.330,0 | 26.101,6 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 4.234,7 3.863,1 | 2.279,6 | 2.420,4 |
| Verpflichtungsermächtigung | | 8.000,0 | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6.388,2 5.990,4 | 6.472,6 | 6.666,8 |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 559,3 522,0 | 703,8 | 925,3 |
| Gesamtausgaben | 36.470,4 31.687,3 | 34.786,0 | 36.114,1 |
| Verpflichtungsermächtigung | | 8.000,0 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -31.813,2 | -33.101,3 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Stellenpläne

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

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|------------------------------|---------|----|------------|------------|------------|
| Personalsoll A: | | | | | |
| Staatssekretär | B 9 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Ministerialdirigent | B 6 | L2 | 5 | 5 | 5 |
| Ministerialrat | B 3 | L2 | 22 | 22 | 22 |
| Ministerialrat | A 16 | L2 | 14 | 14 | 14 |
| Direktor | A 15 | L2 | 70 | 75 | 75 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 12 | 12 | 12 |
| Rat | A 13+AZ | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Rat | A 13 | L2 | 80 | 82 | 82 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 38 | 37 | 37 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 18 | 17 | 17 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Amtsinspektor | A 9+AZ | L1 | 2 | 2 | 2 |
| Amtsinspektor | A 9 | L1 | 13 | 13 | 13 |
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| Obersekretär | A 7 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| Summe | | | 282 | 287 | 287 |
| Leerstellen: | | | | | |
| Ministerialrat | B 3 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | | | 1 | 1 | 1 |
| Abordnungsleerstellen | | | | | |
| Ministerialrat | B 3 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Ministerialrat | B 2 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Direktor | A 15 | L2 | 8 | 8 | 8 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 7 | 7 | 7 |
| Rat | A 13 | L2 | 5 | 5 | 5 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 16 | 16 | 16 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 15 | 15 | 15 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | 8 | 8 | 8 |
| Inspektor | A 9 | L2 | 9 | 9 | 9 |
| Amtsinspektor | A 9 | L1 | 1 | 1 | 1 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| | | | | | |
|--|-----|----|------------|------------|------------|
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe (Abordnungsleerstellen) | | | 72 | 72 | 72 |
| Zusammen: | | | 73 | 73 | 73 |
| Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) | | | 282 | 287 | 287 |

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B 3 L2 im Jahr 2028 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEitVO bis 12/2028

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

Veränderungen in 2023

Personalsoll A

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|-----------|---|
| 1 | A 15 L2 | 5 | | | | | | | | | | +5 | neu; Stellenbedarfe im Epl. 04 |
| 2 | A 13 L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | A 12 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 12 L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 11 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| Summe: | | 5 | | | | 3 | 3 | | | | | +5 | |

Veränderungen in 2024

Personalsoll A

LEERSTELLEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 6 | B 3 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Verlängerung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEitVO bis 12/2028 |
| 7 | B 3 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 |
| Summe Leerstellen: | | 1 | 1 | | | | | | | | | 0 | |

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 13 L2 1 1 1

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| | | | | | |
|--|-------|----|-----------|-----------|-----------|
| | E 12 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 9b | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | E 8 | L1 | 4 | 4 | 4 |
| | E 7 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | E 6 | L1 | 18 | 18 | 18 |
| | E 5 | L1 | 13 | 13 | 13 |
| | E 3 | L1 | 3 | 2 | 2 |
| | 4-PKP | L1 | 2 | 2 | 2 |
| Summe | | | 45 | 45 | 45 |
| Leerstellen: | | | | | |
| | E 6 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | | | 1 | 1 | 1 |
| Abordnungsleerstellen | | | | | |
| | E 12 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 10 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| Summe (Abordnungsleerstellen) | | | 5 | 5 | 5 |
| Zusammen: | | | 6 | 6 | 6 |
| Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen) | | | 45 | 45 | 45 |

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

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

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

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 011 bildungsverhältnis

Stellenplan:

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| Personalsoll B: | | | | | |
| | AUSZUBI | L1 | 6 | 6 | 6 |
| Summe | | | 6 | 6 | 6 |
| Summe Titel 428 07 | | | 6 | 6 | 6 |

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Gesamtübersicht

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| 422 01 | Beamte | 282 | 287 | 287 |
| 428 01 | Beschäftigte | 45 | 45 | 45 |
| Personalsoll A (ohne Leerstellen) | | 327 | 332 | 332 |
| 428 07 | Beschäftigte | 6 | 6 | 6 |
| Personalsoll B | | 6 | 6 | 6 |
| Leerstellen | | 79 | 79 | 79 |
| darunter Abordnungsstellen | | 77 | 77 | 77 |

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

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 231 01 | Zuweisungen vom Bund | 63,0 | 278,4 | 294,5 |
| 061 | | 227,9 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 215,4 T€ mehr

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen für die Ausbildung von Anwärtern des Bundes und für die Fortbildung von Bediensteten des Bundes.

Die Mehreinnahmen beruhen auf den derzeitigen Ist-Zahlen der Bediensteten.

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|------|-------------|-----|
| 232 01 | Zuweisungen von den Ländern | --- | 23,0 | --- |
| 062 | | 11,4 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 235 03 | Zuweisungen und Zuschüsse von Sozial- versicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 17,2 | 20,0 | 20,0 |
| 290 | | 29,7 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 282 01 | Erstattungen Dritter | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 011 | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Gesamteinnahmen | 85,2 | 326,4 | 319,5 |
| | 269,0 | | |

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

Ausgaben

Personalausgaben

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

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 422 06 | Leistungsorientierte Besoldung | 622,9 | 591,8 | 591,8 |
| 012 | | 611,5 | | |

| | | | | |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | --- | --- |
| 012 | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| 422 44 | Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG | --- | --- | --- |
| 018 | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ohne den Bereich der Finanzverwaltung.

| | | | | |
|---------------|---|-------------|-----|-----|
| 422 45 | Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG | 19,1 | --- | --- |
| 068 | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.

| | | | | |
|---------------|--|-------|--------------|--------------|
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | --- | 374,4 | 404,4 |
| 012 | | 279,1 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 374,4 T€ mehr

Die Veranschlagung der Ausgaben für Lehrnebenfähigkeitsvergütung wurde entsprechend dem Sächsischen Gruppierungsplan im Jahr 2021 umgestellt.

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

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

| | | | | |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten | --- | --- | --- |
| 012 | | 2,0 | | |
| 428 04 | Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe | --- | --- | --- |
| 011 | | 0,0 | | |

Der rechnermäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04, 07 23/428 04, 10 09/428 51, 10 09/428 52, 10 09/428 61, 10 09/428 62.

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| 428 10 | Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten | 1.181,4 | 15.532,9 | 16.121,1 |
| 011 | | 440,7 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 14.351,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 588,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | 658,0 | 673,7 | 656,2 |
| 840 | | 400,8 | | |

Erläuterungen:

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

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebspezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbetreuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte unterliegt einem zweijährigen Turnus.

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 48,0 | 50,0 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 625,7 | 606,2 |
| Summe | | 673,7 | 656,2 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 453 01 | Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten | 450,0 | 425,0 | 455,0 |
| 062 | | 346,2 | | |

Erläuterungen:

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

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

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

459 04 Ausgaben für das Jobticket **46,4** **48,7** **50,5**
011 44,5

Erläuterungen:

| | | 2023 | 2024 |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | | T€ | T€ |
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 7,7 | 8,5 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 41,0 | 42,0 |
| Summe | | 48,7 | 50,5 |

459 49 Vermischte Personalausgaben **4,0** **4,0** **4,0**
062 1,5

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis für Verbesserungsvorschläge.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **839,1** **980,7** **1.048,5**
012 681,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 141,6 T€ mehr

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

| | | 2023 | 2024 |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| | | T€ | T€ |
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 404,2 | 419,6 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 576,5 | 628,9 |
| Summe | | 980,7 | 1.048,5 |

Für das Staatsministerium der Finanzen sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus veranschlagt.

519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **385,3** **348,1** **343,4**
012 211,2

Erläuterungen:

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

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

| | | 2023 | 2024 |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | T€ | T€ |
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 80,0 | 80,0 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 268,1 | 263,4 |
| Summe | | 348,1 | 343,4 |

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

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

noch zu 519 01

Für das Staatsministerium der Finanzen sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus veranschlagt.

525 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 872,3 1.014,3 1.020,0
 012 287,8

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 142,0 T€ mehr

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

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 64,0 | 64,0 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 950,3 | 956,0 |
| Summe | | 1.014,3 | 1.020,0 |

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten 448,6 610,7 494,5
 062 252,2

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 162,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 116,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Ausgleich von Gerichts- und Prozessvertretungskosten. Die Mehrausgaben im Jahr 2023 beruhen auf einem Normenkontrollverfahren zum Sächsischen Finanzausgleichgesetz (SächsFAG).

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 265,5 | 145,5 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 345,2 | 349,0 |
| Summe | | 610,7 | 494,5 |

526 02 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 741,0 741,3 741,3
 062 232,4

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Ansätzen des Landesamtes für Steuern und Finanzen zusätzlich zu den jährlichen Ausgaben für die Finanzämter und das Landesamt für Steuern und Finanzen Ausgaben für die externe Unterstützung des Direktors des Generationenfonds des Freistaates Sachsen in Höhe von 50,0 T€ sowie Ausgaben für das Rollout des Führungskräftefeedbacks in Höhe von 100,0 T€ veranschlagt.

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

noch zu 526 02

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 468,5 | 468,5 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 272,8 | 272,8 |
| Summe | | 741,3 | 741,3 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 527 05 | Erstattungen von Reisekosten für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte | 77,5 | 87,9 | 80,6 |
| 012 | | 65,2 | | |

Erläuterungen:

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 87,4 | 80,1 |
| Summe | | 87,9 | 80,6 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 529 02 | Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich) | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 011 | | 15,9 | | |

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 für das Onboarding-Verfahren. Hierfür werden den Finanzämtern zusätzlich weitere 5 € je Anwärterin bzw. Anwärter bereitgestellt.

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

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 1,6 | 1,6 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 20,0 | 20,0 |
| Summe | | 21,6 | 21,6 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | 177,0 | 215,4 | 215,4 |
| 061 | | 148,7 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,4 T€ mehr

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

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

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

noch zu 531 01

Mehrausgaben gegenüber dem Jahr 2022 entstehen v. a. aufgrund der weiteren Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit, vordergründig im Bereich des Ausbildungsmarketings.

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 101,9 | 101,9 |
| | Summe | 215,4 | 215,4 |

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **327,7** **200,0** **245,0**
 062 **47,7**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 127,7 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 45,0 T€ mehr

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 22,0 | 10,0 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 178,0 | 235,0 |
| | Summe | 200,0 | 245,0 |

Für das Staatsministerium der Finanzen sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus veranschlagt.

Im Ansatz des Landesamtes für Steuern und Finanzen sind im Jahr 2023 72,0 T€ Sachkosten für die Umsetzung der Grundsteuerreform enthalten.

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

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Umzüge der Finanzämter | 70,0 | 135,0 |
| 2. | Umzüge im Rahmen der Grundsteuerreform | 72,0 | |
| 3. | interne Umzüge innerhalb des Landesamtes für Steuern und Finanzen | 36,0 | 100,0 |
| | Summe | 178,0 | 235,0 |

533 01 **Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten** **25,0** **27,5** **30,5**
 062 **6,7**

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

Erläuterungen:

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

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

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 546 06 012 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements | 88,8 71,9 | 158,0 | 158,0 |
|----------------------|--|---------------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 69,2 T€ mehr

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

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 8,0 | 8,0 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 150,0 | 150,0 |
| Summe | | 158,0 | 158,0 |

| | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------|-------------|
| 547 02 011 | Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen | 11,5 0,3 | 15,8 | 13,9 |
|----------------------|---|--------------------|-------------|-------------|

Erläuterungen:

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

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Staatsministerium der Finanzen | 11,8 | 9,8 |
| 2. | Landesamt für Steuern und Finanzen | 4,0 | 4,1 |
| Summe | | 15,8 | 13,9 |

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 686 05 165 | Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden | 759,0 729,7 | 889,0 | 918,5 |
|----------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 130,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden. Die institutionelle Förderung erfolgt als Festbetragsfinanzierung.

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

noch zu 686 05

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

| Ausgaben: | Ist 2021 T€ | Soll 2022 T€ | Soll 2023 T€ | Soll 2024 T€ |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Personalausgaben | 854,9 | 837,6 | 1.012,8 | 1.058,0 |
| Sachausgaben | 214,3 | 301,7 | 283,0 | 289,4 |
| Investitionsausgaben | 10,7 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
| Zuführung an die Rücklage für Dritt- mittelprojekte | 99,4 | | | |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 0,9 | | | |
| Zusammen: | 1.180,2 | 1.147,3 | 1.304,0 | 1.355,9 |
| Abzüglich Einnahmen: | 450,5 | 388,3 | 415,0 | 437,4 |
| Mithin Zuwendungsbedarf: | 729,7 | 759,0 | 889,0 | 918,5 |
| Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch: | Ist 2021 T€ | Soll 2022 T€ | Soll 2023 T€ | Soll 2024 T€ |
| Zuwendung des Freistaates Sachsen | 729,7 | 759,0 | 889,0 | 918,5 |
| Zusammen: | 729,7 | 759,0 | 889,0 | 918,5 |
| Stellenplan: | | Soll 2022 Stellenanzahl | Soll 2023 Stellenanzahl | Soll 2024 Stellenanzahl |
| Beschäftigte | | | | |
| E 15Ü | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 14 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | | 5,00 | 8,50 | 8,50 |
| E 9 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Zusammen: | | 9,00 | 11,50 | 11,50 |
| Insgesamt: | | 9,00 | 11,50 | 11,50 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtausgaben | 7.756,2 | 22.960,8 | 23.614,2 |
| | 4.877,8 | | |

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

Abschluss

| | | | |
|---|---------------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 85,2 269,0 | 326,4 | 319,5 |
| Gesamteinnahmen | 85,2 269,0 | 326,4 | 319,5 |
| Personalausgaben | 2.981,8 2.126,3 | 17.650,5 | 18.283,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 4.015,4 2.021,8 | 4.421,3 | 4.412,7 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 759,0 729,7 | 889,0 | 918,5 |
| Gesamtausgaben | 7.756,2 4.877,8 | 22.960,8 | 23.614,2 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -22.634,4 | -23.294,7 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Stellenpläne

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

Stellenplan:

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

| | |
|---------------|---|
| 428 10 | Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten |
| 011 | |

Stellenplan:

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---------------------------|------------|----|-----------|------------|------------|
| Personalsoll D: | | | | | |
| | E 14 | L2 | 3 | 4 | 4 |
| | E 13 | L2 | 8 | 8 | 8 |
| | E 12 | L2 | 0 | 25 | 25 |
| | E 11 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 10 | L2 | 0 | 0 | 0 |
| | E 9b | L2 | 0 | 0 | 0 |
| | E 9a | L2 | 0 | 178 | 178 |
| | E 4 | L1 | 0 | 0 | 0 |
| | E 3 | L1 | 0 | 46 | 46 |
| Summe | | | 14 | 264 | 264 |
| Summe Titel 428 10 | | | 14 | 264 | 264 |

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

| | | | |
|-----------|---------|--------------|---|
| 2 Stellen | E 14 L2 | im Jahr 2030 | Befristung Projekt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" |
| 1 Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2027 | Befristung Projekt "Einführung eines elektronischen Personalmanagements ePM.SAX" |
| 1 Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2031 | Befristung Projekt "Steuerung und konzeptionelle Prozessbegleitung ressortübergreifender Maßnahmen" |
| 1 Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Überarbeitung des Prozess- und Lizenzmanagements im Landesamt für Steuern und Finanzen", neu: "Projekt- und Prozessmanagement im Landesamt für Steuern und Finanzen"; zeitliche Verschiebung kw-Vermerk (kw 2023) |

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

noch zu 428 10

| | | | | |
|-------------|---------|--------------|---|--|
| 2 Stellen | E 13 L2 | im Jahr 2027 | Befristung Projekt "Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen"; neu: Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX "; zeitliche Verschiebung kw-Vermerk (kw 2026) | |
| 2 Stellen | E 13 L2 | im Jahr 2027 | Befristung Projekt "Optimierung von Geschäftsprozessen für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der Staatsfinanzverwaltung"; neu: Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX"; zeitliche Verschiebung kw-Vermerk (kw 2026) | |
| 1 Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2026 | Befristung Projekt "Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen" | |
| 1 Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2029 | Befristung Projekt "HKR 2025" | |
| 1 Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2025 | Befristung Projekt "Management der IT-Prozesse im Landesamt für Steuern und Finanzen" | |
| 25 Stellen | E 12 L2 | im Jahr 2026 | Befristung Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 2 Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2025 | Befristung Projekt "Modernisierung der Beihilfebearbeitung" | |
| 1 Stelle | E 11 L2 | im Jahr 2027 | Befristung Projekt: "Internes Informationssystem zur Fallbearbeitung in den Bezügestellen des Landesamtes für Steuern und Finanzen"; neu: Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.Sax", zeitliche Verschiebung kw-Vermerk (kw 2024) | |
| 178 Stellen | E 9a L2 | im Jahr 2025 | Befristung Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 15 Stellen | E 3 L1 | im Jahr 2026 | Befristung Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 22 Stellen | E 3 L1 | im Jahr 2029 | Befristung Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 8 Stellen | E 3 L1 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 1 Stelle | E 3 L1 | im Jahr 2027 | Befristung Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 10

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Veränderungen in 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsoll D | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt "Digitalisierung und Werte", neu: Projekt "Einführung eines elektronischen Personalmanagements ePM.SAX" |
| 2 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 3 | E 14 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 |
| 4 | E 14 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 15 10/634 01; Projekt "Steuerung und konzeptionelle Prozessbegleitung ressortübergreifender Maßnahmen" |
| 5 | E 14 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 04 11/682 01 |
| 6 | E 13 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt "Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen"; neu: Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX " |
| 7 | E 13 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt "Optimierung von Geschäftsprozessen für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der Staatsfinanzverwaltung"; neu: Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX" |
| 8 | E 13 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt "HKR 2025" |
| 9 | E 13 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt "Überarbeitung des Prozess- und Lizenzmanagements im Landesamt für Steuern und Finanzen", neu: "Projekt- und Prozessmanagement im Landesamt für Steuern und Finanzen" |
| 10 | E 13 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 11 | E 13 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 |
| 12 | E 13 L2 | | 2 | | | | | | | | | -2 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug (kw 2026); Befristung Projekt "Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen"; neu: Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX " |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 10

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|----------|------------|---------|---------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | E 13 L2 | | 2 | | | | | | | | | -2 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug (kw 2026); Befristung Projekt "Optimierung von Geschäftsprozessen für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der Staatsfinanzverwaltung"; neu: Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX" |
| 14 | E 13 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug (kw 2023), Befristung Projekt "Überarbeitung des Prozess- und Lizenzmanagements im Landesamt für Steuern und Finanzen", neu: "Projekt- und Prozessmanagement im Landesamt für Steuern und Finanzen" |
| 15 | E 13 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 04 11/682 01 |
| 16 | E 12 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 17 | E 12 L2 | 9 | | | | | | | | | | +9 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 18 | E 12 L2 | | | 25 | | | | | | | | +25 | von 04 06/428 10; Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 19 | E 12 L2 | | | | 10 | | | | | | | -10 | nach 04 11/682 01 |
| 20 | E 11 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt "Internes Informationssystem zur Fallbearbeitung in den Bezügestellen des Landesamtes für Steuern und Finanzen"; neu: Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.Sax" |
| 21 | E 11 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 22 | E 11 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug (kw 2024); Befristung Projekt "Internes Informationssystem zur Fallbearbeitung in den Bezügestellen des Landesamtes für Steuern und Finanzen"; neu: Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.Sax" |
| 23 | E 11 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 04 11/682 01 |
| 24 | E 10 L2 | 3 | | | | | | | | | | +3 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 25 | E 10 L2 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 04 11/682 01 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 10

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-------------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | E 9b L2 | 4 | | | | | | | | | | +4 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 27 | E 9b L2 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 04 11/682 01 |
| 28 | E 9a L2 | | | 178 | | | | | | | | +178 | von 04 06/428 10; Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 29 | E 4 L1 | | 27 | | | | | | | | | -27 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw 2022 |
| 30 | E 4 L1 | | | 27 | | | | | | | | +27 | von 04 06/428 10; Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 31 | E 3 L1 | | 61 | | | | | | | | | -61 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) |
| 32 | E 3 L1 | | 14 | | | | | | | | | -14 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw 2022 |
| 33 | E 3 L1 | | | 121 | | | | | | | | +121 | von 04 06/428 10; Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| Summe: | | 28 | 110 | 352 | 20 | | | | | | | +250 | |

Veränderungen in 2024

Personalsoll D

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 34 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 35 | E 14 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 04 11/682 01 |
| 36 | E 12 L2 | 13 | | | | | | | | | | +13 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 37 | E 12 L2 | | | | 13 | | | | | | | -13 | nach 04 11/682 01 |
| 38 | E 11 L2 | 4 | | | | | | | | | | +4 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 39 | E 11 L2 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 04 11/682 01 |
| 40 | E 9a L2 | 3 | | | | | | | | | | +3 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 41 | E 9a L2 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 04 11/682 01 |
| Summe: | | 21 | | | 21 | | | | | | | 0 | |

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Gesamtübersicht

| | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| 428 04 | Beschäftigte | 8 | 8 | 8 |
| Personalsoll A | | 8 | 8 | 8 |
| 428 10 | Beschäftigte | 14 | 264 | 264 |
| Personalsoll D | | 14 | 264 | 264 |

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.

04 Staatsministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 061 | | 0,1 | | |

| | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | --- | --- | --- |
| 061 | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| 119 31 | Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
| 061 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
| 061 | | 19,9 | | |

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 261 02 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer | 15,0 | 17,0 | 17,0 |
| 061 | | 18,8 | | |

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Beträgen, die dem Landesamt für Steuern und Finanzen von Dritten für die nicht umsatzsteuerpflichtige Bezügeabrechnung zu erstatten sind.

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 261 03 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer | 168,0 | 266,0 | 266,0 |
| 061 | | 232,8 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 98,0 T€ mehr

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Beträgen, die dem Landesamt für Steuern und Finanzen von Dritten für die Bezügeabrechnung einschließlich Umsatzsteuer zu erstatten sind.

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamteinnahmen | 199,0 | 300,0 | 300,0 |
| | 271,6 | | |

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

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | 39.425,4 | 38.561,4 | 39.706,9 |
| 061 | | 29.751,4 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 864,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.145,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 422 07 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 648,0 | 644,4 | 662,4 |
| 061 | | 365,8 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | --- | --- |
| 061 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen | --- | --- | --- |
| 061 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte | 8.939,0 | 8.852,8 | 9.188,3 |
| 061 | | 11.186,1 | | |

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 335,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 428 07 | Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis | 528,0 | 534,0 | 555,0 |
| 061 | | 444,3 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 459 01 | Prüfungsvergütungen | 77,5 | 96,8 | 89,0 |
| 061 | | 62,9 | | |

Erläuterungen:

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

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | 333,5 | 308,9 | 375,1 |
| 061 | | 247,5 | | |

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 66,2 T€ mehr

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 109,0 | 136,5 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 173,2 | 211,3 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 23,0 | 23,5 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 2,5 | 2,5 |
| 5. | Sonstiges | 1,2 | 1,3 |
| | Summe | 308,9 | 375,1 |

In Position 5. sind Ausgaben für Kurierdienstleistungen veranschlagt.

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 260,6 | 287,0 | 301,3 |
| 061 | | 251,0 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 26,4 T€ mehr

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

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 281,2 | 295,3 |
| 2. | Sonstiges | 5,8 | 6,0 |
| | Summe | 287,0 | 301,3 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 514 01 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 73,0 | 70,4 | 75,6 |
| 061 | | 49,7 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, insbesondere Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe, sowie verpflichtende Wartungen und Inspektionen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Art | Bestand in 01/2022 | davon gemietet/ geleast | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
|----|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Pkw | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Kleinbus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Transporter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | 1,0 | 4,2 | 2,7 |
| 061 | | 1,7 | | |

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

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 518 02 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 55,2 44,1 | 64,4 | 68,3 |
| 527 01 061 | Erstattungen von Reisekosten | 254,3 100,7 | 240,0 | 250,0 |
| 546 49 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 12,0 11,1 | 15,0 | 15,0 |

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 685 20 850 | Zuführungen an den Generationenfonds | 11.662,7 10.683,0 | 11.463,9 | 11.807,8 |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 198,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 343,9 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|--------------|-------------|
| 811 01 061 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- 0,0 | --- | --- |
| 812 01 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 74,9 152,7 | 116,0 | 91,0 |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 41,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 25,0 T€ weniger

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|---|--------------|-------------|
| 1. | Ersatzbeschaffung Mobiliar | 85,0 | 85,0 |
| 2. | sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 31,0 | 6,0 |
| Summe | | 116,0 | 91,0 |

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

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

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

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 5.642,8 | 5.470,9 | 5.946,0 |
| 061 | | 4.075,3 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 171,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 475,1 T€ mehr

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 38,0 | 42,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 9,3 | 9,3 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 17,0 | 15,5 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 5.406,6 | 5.879,2 |
| 5. | Sonstiges | | |
| | Summe | 5.470,9 | 5.946,0 |

Die Mehrbedarfe ergeben sich aus gestiegenen Betriebskosten (jährliche Preissteigerungen v. a. Lizenzgebühren und Pflegekosten). Es entstehen vermehrt Anpassungsleistungen, die aus neuen gesetzlichen Anforderungen z. B. im Bezügebereich (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Meldepflichten) sowie der technischen Anpassungen an die neue Förderperiode im Bereich FÖMISAX resultieren.

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 108,3 | 109,5 | 126,2 |
| 061 | | 83,2 | | |

Verpflichtungsermächtigungen:

| | 2023 T€ | 2024 T€ |
|-----------------|---------|--------------|
| Gesamtbetrag: | | 540,0 |
| davon fällig: | | |
| 2024 bis zu | | |
| 2025 bis zu | | 120,0 |
| 2026 bis zu | | 120,0 |
| 2027 ff. bis zu | | 300,0 |

Erläuterungen:

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Hardware | 96,8 | 113,5 |
| 2. | Software (Infrastruktur) | 9,8 | 9,8 |
| 3. | Software (Verfahren) | 2,9 | 2,9 |
| 4. | Sonstiges | | |
| | Summe | 109,5 | 126,2 |

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

noch zu 518 99

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 ff. T€ |
| Ist VE bis 2021 | 153,0 | 98,0 | 55,0 | | | |
| Soll VE 2022 | | | | | | |
| Soll VE 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 540,0 | | | 120,0 | 120,0 | 300,0 |
| Verpfl. aus VE | | 98,0 | 55,0 | 120,0 | 120,0 | 300,0 |

525 99 Aus- und Fortbildung 138,0 113,0 113,0
061 44,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

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

534 99 Sonstige Dienstleistungen 45,0 35,0 35,0
061 24,8

545 99 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz 1.332,1 1.298,5 1.815,3
061 1.213,1

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 516,8 T€ mehr

Veranschlagt sind auch die Entgelte für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste für den hardware- und software-technischen Regelbetrieb FÖMISAX. Ende des Jahres 2024 steht die Ersatzbeschaffung der betriebsnotwendigen Infrastruktur an. Enthalten sind weitere Ausgaben für den Betrieb des Zeiterfassungssystems und die Bereitstellung der Versorgungsauskunft online.

632 99 Erstattungen für Vorhaben aus Kooperationen des Landesamtes für Steuern und Finanzen und der Finanzämter mit Bayern und Baden-Württemberg 3.910,0 2.823,9 5.413,4
061 353,1

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

| | 2023 T€ | 2024 T€ |
|-----------------|----------------|---------|
| Gesamtbetrag: | 7.200,0 | |
| davon fällig: | | |
| 2024 bis zu | 1.500,0 | |
| 2025 bis zu | 2.100,0 | |
| 2026 bis zu | 2.100,0 | |
| 2027 ff. bis zu | 1.500,0 | |

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

noch zu 632 99

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.086,1 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.589,5 T€ mehr

Veranschlagt sind ab dem Jahr 2023 die Kosten für den Betriebsübergang des Beihilfeverfahrens und ab dem Jahr 2024 die Kosten für das Digitalisierungsprojekt Beihilfe an den Freistaat Bayern. Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen im Projekt sowie von neuen Erkenntnissen über entstehende Kosten hat sich die Inanspruchnahme der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2020 im Jahr 2023 reduziert.

Enthalten sind außerdem die Leistungen aus der Kooperationsvereinbarung mit Baden-Württemberg für die Entwicklungs-, Nutzungs- und Betriebskosten der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung. Im Steuerbereich entstehen ab dem Jahr 2023 auch Ausgaben für eine Kooperation mit dem Freistaat Bayern im Bereich der Steuerfahndungsstellen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 ff. T€ |
| Ist VE bis 2021 | 7.200,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.000,0 | | |
| Soll VE 2022 | 2.200,0 | 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Soll VE 2023 | 7.200,0 | | 1.500,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 1.500,0 |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | 3.200,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 2.500,0 | 1.900,0 |

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-** **1.743,2** **2.020,5** **3.024,3**
061 **fahren** **681,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

| | 2023 T€ | 2024 T€ |
|-----------------|--------------|----------------|
| Gesamtbetrag: | 310,0 | 2.825,8 |
| davon fällig: | | |
| 2024 bis zu | 310,0 | |
| 2025 bis zu | | 2.825,8 |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 ff. bis zu | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 277,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.003,8 T€ mehr

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 507,5 | 2.083,0 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 468,4 | 438,8 |
| 3. | IT-Verfahren | 1.019,6 | 502,5 |
| 4. | Sonstiges | 25,0 | |
| | Summe | 2.020,5 | 3.024,3 |

Veranschlagt sind Digitalisierungskosten zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit, für die Bereitstellung für jedermann frei zugängliche Daten auf einem Portal (Open Data) und die Umstellung der Verfahren auf einen Standard für die Speicherung von Zeichen (Unicode). Hinzu kommen kleinere Projekte im Bezüge- und Versorgungsbereich. Die Ablösung und der Ersatz der abgekündigten, kostenfreien Kommunikationsplattform (Sharepoint-Foundation) für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ist ebenfalls enthalten. Im Jahr 2024 ergeben sich Erhöhungen aus der zyklischen Ersatzbeschaffung der Arbeitsplatztechnik und der zentralen Speichersysteme (Storagetechnik).

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

noch zu 812 99

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| | | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 ff. T€ |
| Ist VE bis 2021 | 81,7 | 81,7 | | | | |
| Soll VE 2022 | 1.300,0 | 450,0 | 400,0 | 250,0 | 200,0 | |
| Soll VE 2023 | 310,0 | | 310,0 | | | |
| Soll VE 2024 | 2.825,8 | | | 2.825,8 | | |
| Verpfl. aus VE | | 531,7 | 710,0 | 3.075,8 | 200,0 | |
| Summe der Titelgruppe | | | 12.929,4 6.475,2 | 11.881,3 | | 16.483,2 |
| Gesamtausgaben | | | 75.274,5 59.827,2 | 73.140,5 | | 79.671,6 |

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

Abschluss

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 16,0 20,0 | 17,0 | 17,0 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen | 183,0 251,6 | 283,0 | 283,0 |
| Gesamteinnahmen | 199,0 271,6 | 300,0 | 300,0 |
| Personalausgaben | 49.617,9 41.810,5 | 48.689,4 | 50.201,6 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 8.265,8 6.146,2 | 8.026,8 | 9.133,5 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 540,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 15.572,7 11.036,1 | 14.287,8 | 17.221,2 |
| Verpflichtungsermächtigung | 2.200,0 | 7.200,0 | |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 1.818,1 834,4 | 2.136,5 | 3.115,3 |
| Verpflichtungsermächtigung | 1.300,0 | 310,0 | 2.825,8 |
| Gesamtausgaben | 75.274,5 59.827,2 | 73.140,5 | 79.671,6 |
| Verpflichtungsermächtigung | 3.500,0 | 7.510,0 | 3.365,8 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -72.840,5 | -79.371,6 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Stellenpläne

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

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|--|--------|----|------------|------------|------------|
| Personalsoll A: | | | | | |
| Präsident des Landesamts für Steuern und Finanzen | B 6 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Vizepräsident des Landesamts für Steuern und Finanzen | B 4 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Abteilungsdirektor - beim Landesamt für Steuern und Finanzen - | B 3 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Leitender Direktor | A 16 | L2 | 9 | 9 | 9 |
| Direktor | A 15 | L2 | 22 | 22 | 22 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 25 | 26 | 26 |
| Rat | A 13 | L2 | 38 | 47 | 47 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 82 | 79 | 79 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 127 | 124 | 124 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | 31 | 31 | 31 |
| Amtsinspektor | A 9+AZ | L1 | 20 | 21 | 21 |
| Amtsinspektor | A 9 | L1 | 90 | 89 | 89 |
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | 175 | 175 | 175 |
| Obersekretär | A 7 | L1 | 51 | 51 | 51 |
| Sekretär | A 6 | L1 | 9 | 9 | 9 |
| Summe | | | 683 | 687 | 687 |
| Leerstellen: | | | | | |
| Oberrat | A 14 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Obersekretär | A 7 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | | | 2 | 2 | 2 |
| Abordnungsleerstellen | | | | | |
| Leitender Direktor | A 16 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Direktor | A 15 | L2 | 4 | 4 | 4 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 6 | 6 | 6 |
| Rat | A 13 | L2 | 6 | 6 | 6 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 3 | 6 | 6 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 6 | 6 | 6 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | 4 | 6 | 6 |
| Inspektor | A 9 | L2 | 2 | 6 | 6 |
| Amtsinspektor | A 9 | L1 | 2 | 2 | 2 |

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| noch zu 422 01 | | | | |
| Hauptsekretär | A 8 L1 | 2 | 2 | 2 |
| Obersekretär | A 7 L1 | 1 | 2 | 2 |
| Sekretär | A 6 L1 | 1 | 2 | 2 |
| Summe (Abordnungsleerstellen) | | 38 | 49 | 49 |
| Zusammen: | | 40 | 51 | 51 |
| Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) | | 683 | 687 | 687 |

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|--------|------------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Veränderungen in 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsoll A | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 14 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | A 13 L2 | 4 | | | | | | | | | | +4 | neu; Stellenbedarfe im Epl. 04 |
| 3 | A 13 L2 | | | | | 6 | | | | | | +6 | von A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 13 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 14 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 12 L2 | | | | | 3 | | | | | | +3 | von A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | A 12 L2 | | | | | | 6 | | | | | -6 | nach A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | A 11 L2 | | | | | | 3 | | | | | -3 | nach A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | A 9+AZ L1 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 9 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | A 9 L1 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 9+AZ L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| Summe: | | 4 | | | | 11 | 11 | | | | | +4 | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | |
| Abordnungsleerstellen | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | A 12 L2 | 3 | | | | | | | | | | +3 | neu |
| 11 | A 10 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | neu |
| 12 | A 9 L2 | 4 | | | | | | | | | | +4 | neu |
| 13 | A 7 L1 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu |
| 14 | A 6 L1 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu |
| Summe Leerstellen: | | 11 | | | | | | | | | | +11 | |

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
061

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| Personalsoll B: | | | | | |
| | Anw. LG 2 | L2 | 36 | 36 | 36 |
| Summe | | | 36 | 36 | 36 |
| Summe Titel 422 07 | | | 36 | 36 | 36 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 061

Stellenplan:

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|--|------------|----|------------|------------|------------|
| Personalsoll A: | | | | | |
| | E 15 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 14 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 13 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | E 12 | L2 | 0 | 4 | 4 |
| | E 11 | L2 | 16 | 12 | 12 |
| | E 10 | L2 | 21 | 20 | 20 |
| | E 9b | L2 | 11 | 11 | 11 |
| | E 8 | L1 | 22 | 23 | 23 |
| | E 6 | L1 | 16 | 15 | 15 |
| | E 5 | L1 | 35 | 35 | 35 |
| | E 4 | L1 | 5 | 5 | 5 |
| | E 3 | L1 | 21 | 21 | 21 |
| | 4-PK4 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4-PK3 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | 4-PK2 | L1 | 6 | 6 | 6 |
| Summe | | | 159 | 159 | 159 |
| Leerstellen: | | | | | |
| Abordnungsleerstellen | | | | | |
| | E 5 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe (Abordnungsleerstellen) | | | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen: | | | 1 | 1 | 1 |
| Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen) | | | 159 | 159 | 159 |

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

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

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

Stellenplan:

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---------------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Personalsoll B: | | | | | |
| | AUSZUBI | L1 | 30 | 30 | 30 |
| Summe | | | 30 | 30 | 30 |
| Summe Titel 428 07 | | | 30 | 30 | 30 |

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Gesamtübersicht

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| 422 01 | Beamte | 683 | 687 | 687 |
| 428 01 | Beschäftigte | 159 | 159 | 159 |
| Personalsoll A (ohne Leerstellen) | | 842 | 846 | 846 |
| 422 07 | Beamte | 36 | 36 | 36 |
| 428 07 | Beschäftigte | 30 | 30 | 30 |
| Personalsoll B | | 66 | 66 | 66 |
| Leerstellen | | 41 | 52 | 52 |
| darunter Abordnungsstellen | | 39 | 50 | 50 |

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

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 2.500,0 | 2.200,0 | 2.200,0 |
| 061 | | 1.684,8 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | 5.000,0 | 4.800,0 | 4.800,0 |
| 061 | | 4.076,9 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger

| | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 119 31 | Säumnis- und Verspätungszuschläge | 25.324,7 | 25.530,8 | 25.497,7 |
| 061 | | 26.556,6 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 206,1 T€ mehr

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | 60,0 | 70,0 | 70,0 |
| 061 | | 134,5 | | |

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 261 11 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer | 4.600,0 | 4.800,0 | 4.800,0 |
| 061 | | 5.187,4 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamteinnahmen | 37.484,7 | 37.400,8 | 37.367,7 |
| | 37.640,2 | | |

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

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | 281.743,1 | 273.085,2 | 281.173,7 |
| 061 | | 217.136,9 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.657,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 8.088,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 422 07 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 9.129,0 | 7.905,3 | 8.148,0 |
| 061 | | 8.329,4 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.223,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 242,7 T€ mehr

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

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte | 11.419,4 | 11.116,7 | 11.543,3 |
| 061 | | 22.742,8 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 302,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 426,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

| | | | | |
|---------------|---|-----------------|------------|------------|
| 428 10 | Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten | 15.212,4 | *** | *** |
| 061 | | 1.466,1 | | |

| | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 459 21 | Entschädigungen an Vollziehungsbeamte | 22,0 | 20,0 | 20,0 |
| 061 | | 6,2 | | |

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen an Vollziehungsbeamte der Finanzverwaltung gemäß § 4 der Sächsischen Vollstreckungsvergütungsverordnung (SächsVVergVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 554) in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | 1.174,0 | 1.574,8 | 1.745,7 |
| 061 | | 1.052,0 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 170,9 T€ mehr

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

noch zu 511 01

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 1.010,0 | 1.115,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 402,6 | 462,6 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 42,5 | 43,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 60,0 | 63,0 |
| 5. | Sonstiges | 59,7 | 62,1 |
| | Summe | 1.574,8 | 1.745,7 |

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

Im Ansatz sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 10,0 T€ Sachkosten für die Umsetzung der Grundsteuerreform enthalten.

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige | 2.400,0 | 2.660,8 | 2.442,2 |
| 061 | Fernmeldegebühren | 1.741,6 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 260,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 218,6 T€ weniger

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

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|--------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 2.610,8 | 2.392,2 |
| 2. | Sonstiges | 50,0 | 50,0 |
| | Summe | 2.660,8 | 2.442,2 |

Die Mehrausgaben entstehen durch die notwendigen Neuausschreibungen der Briefdienstleistungen und jährlich angenommenen Preisanpassungen, auch aufgrund des gesetzlichen Mindestlohnes. Darüber hinaus wurden Portokosten im Zusammenhang mit der Einspruchsbearbeitung und den personell zu erstellenden Erinnerungsschreiben durch die Finanzämter im Rahmen der Grundsteuerreform berücksichtigt.

Im Ansatz sind im Jahr 2023 760,8 T€ und im Jahr 2024 211,7 T€ Sachkosten für die Umsetzung der Grundsteuerreform enthalten.

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 514 01 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 39,0 | 39,5 | 42,3 |
| 061 | | 25,5 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, insbesondere Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe, sowie verpflichtende Wartungen und Inspektionen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Art | Bestand in 01/2022 | davon gemietet/ geleast | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
|----|-----|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Pkw | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | 24,5 | 37,2 | 26,2 |
| 061 | | 5,6 | | |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 100,0 | 87,7 | 93,1 |
| 061 | | 84,3 | | |

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

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

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Neben den anfallenden Leasingausgaben für 11 Pkw sind Ausgaben für die Miete von EC-Kartenlesegeräten enthalten. Darüber hinaus entstehen Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für die Finanzämter.

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 527 01 | Erstattungen von Reisekosten | 1.650,0 | 1.450,0 | 1.550,0 |
| 061 | | 674,2 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter | 58,9 | 33,9 | 33,9 |
| 061 | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

Der Titel dient u. a. dem Nachweis von Ausgaben für die Sicherung und Auswertung elektronischer Daten durch Dritte im Rahmen von Ermittlungen der Steuerfahndungsstellen.

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 175,0 | 120,0 | 130,0 |
| 061 | | 74,0 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ weniger

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

| | | | | |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| 547 04 | Sonstige Sachausgaben der Finanz- und Steuerverwaltung zur Umsetzung der Grundsteuerreform und weiterer Maßnahmen | 3.700,0 | *** | *** |
| 061 | | 272,9 | | |

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 631 01 | Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Bundesbehörden | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 061 | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 632 01 | Erstattungen an den Bund und die Länder | 345,0 | 362,0 | 392,0 |
| 061 | | 262,6 | | |

Erläuterungen:

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

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

noch zu 632 01

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1. | Erstattungen für zentrale Einkommenbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Personen, die inländische Renten beziehen | 290,0 | 320,0 |
| 2. | Erstattungen für das Verfahren "Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer" | 72,0 | 72,0 |
| Summe | | 362,0 | 392,0 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | 81.235,9 | 80.974,2 | 83.403,4 |
| 850 | | 77.851,3 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 261,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.429,2 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 811 01 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | --- | --- |
| 061 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 526,6 | 688,0 | 658,1 |
| 061 | | 1.651,7 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 161,4 T€ mehr

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1. | Umsetzung Sicherheitskonzept, Ausstattung mit Schutzwesten und Sensibilisierungsmaßnahmen Datensicherheit | 150,0 | 173,0 |
| 2. | Ersatzbeschaffung Mobiliar | 450,0 | 450,0 |
| 3. | Ersatzbeschaffungen Pilotenkoffer Telearbeit | | 24,1 |
| 4. | sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 88,0 | 11,0 |
| Summe | | 688,0 | 658,1 |

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

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

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 3.496,3 | 2.758,4 | 2.785,0 |
| 061 | | 2.841,5 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 737,9 T€ weniger

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

noch zu 511 99

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 395,0 | 405,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | | |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 147,0 | 122,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 2.161,4 | 2.203,0 |
| 5. | Sonstiges | 55,0 | 55,0 |
| Summe | | 2.758,4 | 2.785,0 |

Der geringere Mittelbedarf im Vergleich zu den Vorjahren resultiert aus einer ab dem Jahr 2023 wirksamen Übernahme diverser Pflegeverträge durch das Landesrechenzentrum Steuern.

Bei den in diesem Titel verbleibenden Positionen wurden die regelmäßigen Preisanpassungen der Hersteller bei der Softwarewartung und für Verbrauchsmaterial sowie ein Mehrbedarf für Maßnahmen zur Umsetzung der IT-Sicherheit in den Finanzämtern berücksichtigt.

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 061 | | 187,4 | | |

Erläuterungen:

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Hardware | 230,0 | 230,0 |
| 2. | Software (Infrastruktur) | | |
| 3. | Software (Verfahren) | | |
| 4. | Sonstiges | | |
| Summe | | 230,0 | 230,0 |

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Miete von Multifunktionsgeräten, die vermehrt an Stelle von Arbeitsplatzdruckern eingesetzt werden.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 ff. T€ |
| Ist VE bis 2021 | 805,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 115,0 | |
| Soll VE 2022 | | | | | | |
| Soll VE 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 115,0 | |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 525 99 | Aus- und Fortbildung | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 061 | | 19,8 | | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 527 99 | Erstattungen von Reisekosten | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 061 | | 16,0 | | |

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

noch zu 527 99

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz | 1.295,3 | 1.652,8 | 1.834,7 |
| 061 | | 874,6 | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 357,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 181,9 T€ mehr

Die Mehrausgaben resultieren aus der Haushaltswirksamkeit der in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzten Projekte Sicherheitsruf der Finanzämter, Erstausrüstung mit WLAN-Access-Points und mobile Ausstattung der Außendienste sowie aus erheblichen Kostensteigerungen bei Mobilfunk, Fernsprechen und SVN-Leistungen. Im Jahr 2023 ist ein weiterer Ausbau der Finanzämter mit WLAN-Access-Points (Mietmodell) vorgesehen. Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Kostensprung aufgrund der anstehenden Ersatzbeschaffungen für mobile Endgeräte. Des Weiteren wird für die Jahre 2023 und 2024 für die Anbindung neuer Außenstellen zur Umsetzung der Grundsteuerreform mit erheblichen Mehrkosten gerechnet.

Im Ansatz sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 124,3 T€ Sachkosten für die Umsetzung der Grundsteuerreform enthalten.

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 632 99 | Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS | 8.184,8 | 9.492,4 | 10.489,3 |
| 061 | | 8.015,1 | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.307,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 996,9 T€ mehr

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

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 2.829,6 | 7.578,0 | 6.335,9 |
| 061 | | 2.969,6 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.748,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.242,1 T€ weniger

| | | 2023 T€ | 2024 T€ |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 5.028,9 | 5.307,0 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 1.299,1 | 1.028,9 |
| 3. | IT-Verfahren | 1.250,0 | |
| 4. | Sonstiges | | |
| | Summe | 7.578,0 | 6.335,9 |

Der ausgewiesene Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus Maßnahmen, die den Bediensteten in den Finanzämtern ein flexibleres Arbeiten sowohl im Büro als auch im Homeoffice ermöglichen sowie aus aktuellen Anforderungen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung. Im Jahr 2023 ist zudem eine Ersatzbeschaffung für die bisherige Zeiterfassungssoftware aufgrund beendetem Herstellersupport erforderlich. Im Jahr 2024 ist eine weitere anforderungsgerechte Erhöhung der Telearbeitsquote vorgesehen.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

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

noch zu 812 99

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|------------------------------|---------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 ff. T€ |
| Ist VE bis 2021 | 1.445,0 | 370,0 | 400,0 | 440,0 | 235,0 | |
| Soll VE 2022 | 1.445,0 | 370,0 | 400,0 | 440,0 | 235,0 | |
| Soll VE 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | 740,0 | 800,0 | 880,0 | 470,0 | |
| Summe der Titelgruppe | | | 16.203,0 | 21.878,6 | 21.841,9 | |
| | | | 14.924,0 | | | |
| Gesamtausgaben | | | 425.202,8 | 402.078,9 | 413.288,8 | |
| | | | 348.301,1 | | | |

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

Abschluss

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 32.884,7 32.452,8 | 32.600,8 | 32.567,7 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen | 4.600,0 5.187,4 | 4.800,0 | 4.800,0 |
| Gesamteinnahmen | 37.484,7 37.640,2 | 37.400,8 | 37.367,7 |
| Personalausgaben | 317.525,9 249.681,4 | 292.127,2 | 300.885,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 14.510,0 7.869,4 | 10.812,1 | 11.080,1 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 89.810,7 86.129,0 | 90.873,6 | 94.329,7 |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 3.356,2 4.621,3 | 8.266,0 | 6.994,0 |
| Verpflichtungsermächtigung | 1.445,0 | | |
| Gesamtausgaben | 425.202,8 348.301,1 | 402.078,9 | 413.288,8 |
| Verpflichtungsermächtigung | 1.445,0 | | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -364.678,1 | -375.921,1 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Stellenpläne

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

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|--|---------|----|--------------|--------------|--------------|
| Personalsoll A: | | | | | |
| Leitender Direktor | A 16+AZ | L2 | 4 | 5 | 5 |
| Leitender Direktor | A 16 | L2 | 9 | 9 | 9 |
| Direktor | A 15 | L2 | 44 | 43 | 43 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 88 | 88 | 88 |
| Rat | A 13 | L2 | 243 | 244 | 244 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 384 | 386 | 386 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 1.204 | 1.201 | 1.201 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | 607 | 607 | 607 |
| Inspektor | A 9 | L2 | 228 | 228 | 228 |
| Amtsinspektor | A 9+AZ | L1 | 108 | 117 | 117 |
| Amtsinspektor | A 9 | L1 | 481 | 472 | 472 |
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| Obersekretär | A 7 | L1 | 276 | 276 | 276 |
| Sekretär | A 6 | L1 | 250 | 250 | 250 |
| Summe | | | 5.189 | 5.189 | 5.189 |
| Leerstellen: | | | | | |
| Oberrat | A 14 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| Rat | A 13 | L2 | 1 | 0 | 0 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Summe | | | 3 | 3 | 3 |
| Zusammen: | | | 3 | 3 | 3 |
| Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) | | | 5.189 | 5.189 | 5.189 |

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|----------|----------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|--------|----------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Veränderungen in 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsoll A | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 16+AZ L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 16 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | A 16 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 15 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | A 16 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 16+AZ L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 15 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 16 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 13 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | A 12 L2 | | | | | 3 | | | | | | +3 | von A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | A 12 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | A 11 L2 | | | | | | 3 | | | | | -3 | nach A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | A 9+AZ L1 | | | | | 9 | | | | | | +9 | von A 9 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | A 9 L1 | | | | | | 9 | | | | | -9 | nach A 9+AZ L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| Summe: | | | | | | 15 | 15 | | | | | 0 | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | A 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEitVO bis 12/2024 |
| 12 | A 13 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | sonstiger Abgang; Anpassung einer Leerstelle an die BesGr. |
| Summe Leerstellen: | | 1 | 1 | | | | | | | | | 0 | |

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 | 255 | 192 | 192 |
| Summe | | | 510 | 447 | 447 |
| Summe Titel 422 07 | | | 510 | 447 | 447 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 07

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|------------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Veränderungen in 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsoll B | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Anw. LG 1 | | 63 | | | | | | | | | -63 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 |
| Summe: | | | 63 | | | | | | | | | -63 | |

428 01 Entgelte für Beschäftigte
061

Stellenplan:

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---------------------------|------------|----|------------|------------|------------|
| Personalsoll A: | | | | | |
| | E 9b | L2 | 4 | 4 | 4 |
| | E 8 | L1 | 8 | 8 | 8 |
| | E 7 | L1 | 6 | 6 | 6 |
| | E 6 | L1 | 60 | 60 | 60 |
| | E 5 | L1 | 135 | 135 | 135 |
| | E 3 | L1 | 20 | 20 | 20 |
| Summe | | | 233 | 233 | 233 |
| Summe Titel 428 01 | | | 233 | 233 | 233 |

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
061

*** ***

Stellenplan:

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---------------------------|------------|----|------------|----------|----------|
| Personalsoll D: | | | | | |
| | E 12 | L2 | 25 | 0 | 0 |
| | E 9a | L2 | 178 | 0 | 0 |
| | E 4 | L1 | 27 | 0 | 0 |
| | E 3 | L1 | 121 | 0 | 0 |
| Summe | | | 351 | 0 | 0 |
| Summe Titel 428 10 | | | 351 | 0 | 0 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 10

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|------------|----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-------------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Veränderungen in 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsoll D | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 12 L2 | | | | 25 | | | | | | | -25 | nach 04 02/428 10; Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 2 | E 9a L2 | | | | 178 | | | | | | | -178 | nach 04 02/428 10; Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 3 | E 4 L1 | | | | 27 | | | | | | | -27 | nach 04 02/428 10; Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 4 | E 3 L1 | | | | 121 | | | | | | | -121 | nach 04 02/428 10; Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| Summe: | | | | | 351 | | | | | | | -351 | |

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Gesamtübersicht

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 422 01 | Beamte | 5.189 | 5.189 | 5.189 |
| 428 01 | Beschäftigte | 233 | 233 | 233 |
| Personalsoll A (ohne Leerstellen) | | 5.422 | 5.422 | 5.422 |
| 422 07 | Beamte | 510 | 447 | 447 |
| Personalsoll B | | 510 | 447 | 447 |
| 428 10 | Beschäftigte | 351 | 0 | 0 |
| Personalsoll D | | 351 | 0 | 0 |
| Leerstellen | | 3 | 3 | 3 |
| darunter Abordnungsleerstellen | | | | |

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

Die Wirtschaftsplanübersicht des SIB einschließlich Stellen sind als Anlage zum Kapitel 04 11 dem Einzelplan 04 beigelegt. Dem SIB wurden als Staatsbetrieb seine eigengenutzten Immobilien bilanziell zugeordnet. In den Zuschüssen an den SIB sind sämtliche Erträge, einschließlich des Erstattungsanspruches des Freistaates Sachsen für Bundesbauleistungen der baudurchführenden Ebene, berücksichtigt.

Es besteht gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO eine Ressortvereinbarung zur koordinierten betriebswirtschaftlichen Steuerung.

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

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

Einnahmen

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

| | | | | |
|------------------------|---|---------|-----|-----|
| 121 01 | Rückführungen der Staatsbetriebe | --- | --- | --- |
| 016 | | 4.652,6 | | |
| Gesamteinnahmen | | --- | --- | --- |
| | | 4.652,6 | | |

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 77.521,3 | 79.540,0 | 83.309,5 |
| 016 | | 72.550,0 | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

| | 2023 T€ | 2024 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag: | 150,0 | 75,0 |
| davon fällig: | | |
| 2024 bis zu | 75,0 | |
| 2025 bis zu | 75,0 | 75,0 |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 ff. bis zu | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.018,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.769,5 T€ mehr

In 2023 sind 300,0 T€ für eine Potenzialanalyse vorgesehen, die als Basis für die schrittweise Realisierung von Solaranlagen auf geeigneten Dach-, Fassaden-, Parkplatz- und Freiflächen, die vom Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement bewirtschaftet werden, dienen soll und grundsätzlich eine Prüfung aller potenziell geeigneter Liegenschaften umfasst. Dem Landtag ist zu berichten (Drs. 7/10431).

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

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| | | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 ff. T€ |
| Ist VE bis 2021 | | | | | | |
| Soll VE 2022 | 75,0 | 75,0 | | | | |
| Soll VE 2023 | 150,0 | | 75,0 | 75,0 | | |
| Soll VE 2024 | 75,0 | | | 75,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | 75,0 | 75,0 | 150,0 | | |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | 5.030,1 | 4.609,7 | 4.748,0 |
| 850 | | 4.160,4 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 420,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 138,3 T€ mehr

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

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 891 01 | Zuschüsse für Investitionen | 2.521,0 | 2.990,0 | 2.840,0 |
| 016 | | 2.085,7 | | |

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 469,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 150,0 T€ weniger

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

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtausgaben | 85.072,4 | 87.139,7 | 90.897,5 |
| | 78.796,1 | | |

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

Abschluss

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | --- | --- | --- |
| | 4.652,6 | | |
| Gesamteinnahmen | --- | --- | --- |
| | 4.652,6 | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 82.551,4 | 84.149,7 | 88.057,5 |
| | 76.710,4 | | |
| Verpflichtungsermächtigung | 75,0 | 150,0 | 75,0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 2.521,0 | 2.990,0 | 2.840,0 |
| | 2.085,7 | | |
| Verpflichtungsermächtigung | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Gesamtausgaben | 85.072,4 | 87.139,7 | 90.897,5 |
| | 78.796,1 | | |
| Verpflichtungsermächtigung | 175,0 | 250,0 | 175,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -87.139,7 | -90.897,5 |

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

016

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr./ EntgeltGr. | LG | | | |
|--|-----------------------|----|------------|------------|------------|
| Personalsoll C: | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | B 6 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Direktor beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | B 3 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| Leitender Direktor | A 16 | L2 | 11 | 11 | 11 |
| Direktor | A 15 | L2 | 34 | 34 | 34 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 56 | 56 | 56 |
| Rat | A 13 | L2 | 62 | 64 | 64 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 40 | 40 | 40 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 58 | 58 | 58 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | 25 | 25 | 25 |
| Inspektor | A 9 | L2 | 15 | 15 | 15 |
| Amtsinspektor | A 9 | L1 | 23 | 23 | 23 |
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | 20 | 20 | 20 |
| Obersekretär | A 7 | L1 | 7 | 7 | 7 |
| | Ref. LG 2 | L2 | 6 | 6 | 6 |
| | Anw. LG 2 | L2 | 22 | 22 | 22 |
| Summe (Beamte) | | | 383 | 385 | 385 |
| Beschäftigte | | | | | |
| | AT | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 13 | L2 | 9 | 9 | 9 |
| | E 12 | L2 | 163 | 163 | 163 |
| | E 11 | L2 | 198 | 198 | 198 |
| | E 10 | L2 | 121 | 121 | 121 |
| | E 9b | L2 | 20 | 20 | 20 |
| | E 9a | L2 | 0 | 20 | 20 |
| | E 8 | L1 | 59 | 39 | 39 |
| | E 6 | L1 | 112 | 112 | 112 |
| | AUSZUBI | L1 | 6 | 6 | 6 |
| | STUDBA | oL | 1 | 1 | 1 |
| Summe (Beschäftigte) | | | 690 | 690 | 690 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 682 01

Leerstellen:

Beamte

| | | | | | |
|---|------|----|----------|----------|----------|
| Direktor beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | B 3 | L2 | 0 | 1 | 0 |
| Direktor | A 15 | L2 | 1 | 1 | 0 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 0 | 1 | 0 |
| Summe (Beamte) | | | 1 | 3 | 0 |

Abordnungsleerstellen

Beamte

| | | | | | |
|---|-----|----|----------|----------|----------|
| Direktor beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | B 3 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| Summe (Beamte) | | | 0 | 1 | 1 |
| Summe (Abordnungsleerstellen) | | | 0 | 1 | 1 |

Zusammen:

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen) | | | 1.073 | 1.075 | 1.075 |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|

Personalsoll D:

Beschäftigte

| | | | | | |
|-----------------------------|------|----|-----------|-----------|-----------|
| | E 14 | L2 | 0 | 1 | 2 |
| | E 13 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | E 12 | L2 | 0 | 10 | 23 |
| | E 11 | L2 | 15 | 16 | 20 |
| | E 10 | L2 | 4 | 7 | 7 |
| | E 9b | L2 | 1 | 5 | 5 |
| | E 9a | L2 | 0 | 0 | 3 |
| Summe (Beschäftigte) | | | 20 | 40 | 61 |
| Summe Titel 682 01 | | | 20 | 40 | 61 |

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

| | | | |
|----------|---------|--------------|--|
| 1 Stelle | B 3 L2 | im Jahr 2023 | Zuweisung eines Beamten an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank (SAB) bis 09/2023 |
| 1 Stelle | A 15 L2 | im Jahr 2023 | Abordnung an das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB - ehemals BMI) - bis 06/2023 |
| 1 Stelle | A 14 L2 | im Jahr 2023 | Abordnung an das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB - ehemals BMI) - bis 11/2023 |

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

| | | | |
|----------|---------|--------------|---|
| 1 Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2029 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |
| 1 Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2028 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" |

04 Staatsministerium der Finanzen

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

noch zu 682 01

| | | | | |
|------------|---------|--------------|--|--|
| 1 Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2029 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 10 Stellen | E 12 L2 | im Jahr 2029 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 13 Stellen | E 12 L2 | im Jahr 2028 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 4 Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2029 | Befristung Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch" | |
| 5 Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2029 | Befristung Projekt "Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management System" | |
| 1 Stelle | E 11 L2 | im Jahr 2029 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 6 Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2026 | Befristung Projekt "Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)" - zeitliche Verschiebung kw-Vermerk | |
| 4 Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2028 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 2 Stellen | E 10 L2 | im Jahr 2029 | Befristung Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch" | |
| 1 Stelle | E 10 L2 | im Jahr 2025 | Befristung Projekt "GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität" | |
| 1 Stelle | E 10 L2 | im Jahr 2029 | Befristung Projekt "Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management System" | |
| 3 Stellen | E 10 L2 | im Jahr 2029 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 4 Stellen | E 9b L2 | im Jahr 2029 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |
| 1 Stelle | E 9b L2 | im Jahr 2026 | Befristung Projekt "Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)" - zeitliche Verschiebung kw-Vermerk | |
| 3 Stellen | E 9a L2 | im Jahr 2028 | Befristung des Projektes "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung" | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 682 01

| Lfd. Nr. | BesGr. EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|-------------------|----------|---------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|--------|------------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Veränderungen in 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsoll C | | | | | | | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 13 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | neu; Stellenbedarfe im Epl. 04 |
| Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | E 9a L2 | | | | | 20 | | | | | | +20 | von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen |
| 3 | E 8 L1 | | | | | | 20 | | | | | -20 | nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen |
| Summe: | | 2 | | | | 20 | 20 | | | | | +2 | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | B 3 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Zuweisung eines Beamten an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank (SAB) bis 09/2023 |
| 5 | A 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Abordnung einer Beamtin an das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB - ehemals BMI) - bis 11/2023 |
| Abordnungsleerstellen | | | | | | | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | B 3 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu |
| Summe Leerstellen: | | 3 | | | | | | | | | | +3 | |
| Personalsoll D | | | | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | E 14 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 04 02/428 10 |
| 8 | E 13 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 04 02/428 10 |
| 9 | E 12 L2 | | | 10 | | | | | | | | +10 | von 04 02/428 10 |
| 10 | E 11 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 04 02/428 10 |
| 11 | E 10 L2 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 04 02/428 10 |
| 12 | E 9b L2 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 04 02/428 10 |
| Summe: | | | | 20 | | | | | | | | +20 | |
| Veränderungen in 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsoll C | | | | | | | | | | | | | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | B 3 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 |
| 14 | A 15 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 682 01

| Lfd. Nr. | BesGr. EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|------------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | A 14 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 |
| Summe Leerstellen: | | | 3 | | | | | | | | | -3 | |
| Personalsoll D | | | | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | E 14 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 04 02/428 10 |
| 17 | E 12 L2 | | | 13 | | | | | | | | +13 | von 04 02/428 10 |
| 18 | E 11 L2 | 6 | | | | | | | | | | +6 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken |
| 19 | E 11 L2 | | 6 | | | | | | | | | -6 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 |
| 20 | E 11 L2 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 04 02/428 10 |
| 21 | E 9b L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken |
| 22 | E 9b L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 |
| 23 | E 9a L2 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 04 02/428 10 |
| Summe: | | 7 | 7 | 21 | | | | | | | | +21 | |

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Gesamtübersicht

| | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 682 01 | Bedienstete | 1.073 | 1.075 | 1.075 |
| Personalsoll C (ohne Leerstellen) | | 1.073 | 1.075 | 1.075 |
| 682 01 | Bedienstete | 20 | 40 | 61 |
| Personalsoll D | | 20 | 40 | 61 |
| Leerstellen | | 1 | 4 | 1 |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 0 | 1 | 1 |

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

Teil des SID ist seit 1. Januar 2008 auch das Landesrechenzentrum Steuern. Das zuvor dem Finanzamt Dresden I angegliederte Rechenzentrum der Steuerverwaltung wurde dazu umstrukturiert und gemäß der Finanzverwaltungszuständigkeitsverordnung (FVwZuVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 539), in der jeweils geltenden Fassung, als Oberbehörde eingerichtet, die unmittelbar dem Staatsministerium der Finanzen nachgeordnet ist. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikels 108 des Grundgesetzes sind allerdings die beiden Staatsbetriebsteile organisatorisch, personell und haushalterisch strikt voneinander getrennt. Das Landesrechenzentrum Steuern wird daher im Einzelplan 04 veranschlagt (Kapitel 04 99).

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|
| 121 01 | Rückführungen der Staatsbetriebe | --- | --- | --- |
| 061 | | 865,9 | | |
| Gesamteinnahmen | | --- | --- | --- |
| | | 865,9 | | |

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 23.226,6 | 23.697,6 | 22.646,1 |
| 061 | | 18.512,4 | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 471,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.051,5 T€ weniger

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | 1.952,9 | 1.951,3 | 2.009,9 |
| 850 | | 1.638,1 | | |

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 891 01 | Zuschüsse für Investitionen | 6.000,0 | 10.414,6 | 8.193,2 |
| 061 | | 5.508,6 | | |

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.414,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.221,4 T€ weniger

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtausgaben | | 31.179,5 | 36.063,5 | 32.849,2 |
| | | 25.659,1 | | |

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

Abschluss

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | --- | --- | --- |
| | 865,9 | | |
| Gesamteinnahmen | --- | --- | --- |
| | 865,9 | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 25.179,5 20.150,5 | 25.648,9 | 24.656,0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 6.000,0 5.508,6 | 10.414,6 | 8.193,2 |
| Gesamtausgaben | 31.179,5 25.659,1 | 36.063,5 | 32.849,2 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -36.063,5 | -32.849,2 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

061

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr./ EntgeltGr. | LG | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----|------------|------------|------------|
| Personalsoll C: | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Leitender Direktor | A 16 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Direktor | A 15 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Rat | A 13 | L2 | 7 | 14 | 14 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 20 | 21 | 21 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 56 | 60 | 60 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | 18 | 17 | 17 |
| Inspektor | A 9 | L2 | 4 | 2 | 2 |
| Amtsinspektor | A 9+AZ | L1 | 4 | 5 | 5 |
| Amtsinspektor | A 9 | L1 | 20 | 18 | 18 |
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | 9 | 6 | 6 |
| Obersekretär | A 7 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| Summe (Beamte) | | | 143 | 148 | 148 |
| Beschäftigte | | | | | |
| | E 11 | L2 | 5 | 6 | 6 |
| | E 10 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 9a | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 7 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 6 | L1 | 3 | 3 | 3 |
| | E 5 | L1 | 2 | 0 | 0 |
| | E 2 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | STUDBA | oL | 1 | 1 | 1 |
| Summe (Beschäftigte) | | | 16 | 15 | 15 |
| Summe Titel 682 01 | | | 159 | 163 | 163 |
| Personalsoll D: | | | | | |
| Beschäftigte | | | | | |
| | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Summe (Beschäftigte) | | | 1 | 1 | 1 |
| Summe Titel 682 01 | | | 1 | 1 | 1 |

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 682 01

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt "Lizenzmanagement"

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 682 01

| Lfd. Nr. | BesGr. EntgeltGr. | Zu- gän- ge | Ab- gän- ge | Umsetz./- Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenen- 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 |
| Veränderungen in 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Personalsoll C | | | | | | | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 13 L2 | 5 | | | | | | | | | | +5 | neu; Stellenbedarfe im Epl. 04 |
| 2 | A 13 L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von A 9 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | A 12 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 10 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 11 L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von A 9 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 11 L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von A 8 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | A 10 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | A 9 L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | A 9+AZ L1 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 8 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | A 9 L1 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | A 8 L1 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 11 | A 8 L1 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 9+AZ L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | E 11 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 5 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 13 | E 5 L1 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 15 03/634 41 |
| 14 | E 5 L1 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| Summe: | | 5 | | | 1 | 9 | 9 | | | | | +4 | |
| Personalsoll D | | | | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | E 11 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt "Einführung Lizenzmanagement in Zusammenarbeit mit SID" |
| 16 | E 11 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 |
| Summe: | | 1 | 1 | | | | | | | | | 0 | |

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Gesamtübersicht

| | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 682 01 | Bedienstete | 159 | 163 | 163 |
| Personalsoll C | | 159 | 163 | 163 |
| 682 01 | Bedienstete | 1 | 1 | 1 |
| Personalsoll D | | 1 | 1 | 1 |

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

Abschluss des Epl. 04

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 32.901,7 38.005,7 | 32.630,6 | 32.597,5 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen | 7.098,3 7.947,5 | 8.369,4 | 8.402,5 |
| Gesamteinnahmen | 40.000,0 45.953,2 | 41.000,0 | 41.000,0 |
| Personalausgaben | 395.413,8 314.930,0 | 383.797,1 | 395.471,2 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 31.025,9 19.900,5 | 25.539,8 | 27.046,7 |
| Verpflichtungsermächtigung | | 8.000,0 | 540,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 220.261,5 200.746,1 | 222.321,6 | 231.849,7 |
| Verpflichtungsermächtigung | 2.275,0 | 7.350,0 | 75,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 5.733,6 5.977,7 | 11.106,3 | 11.034,6 |
| Verpflichtungsermächtigung | 2.745,0 | 310,0 | 2.825,8 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 8.521,0 7.594,3 | 13.404,6 | 11.033,2 |
| Verpflichtungsermächtigung | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Gesamtausgaben | 660.955,8 549.148,6 | 656.169,4 | 676.435,4 |
| Verpflichtungsermächtigung | 5.120,0 | 15.760,0 | 3.540,8 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -615.169,4 | -635.435,4 |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

| Kapitel | Bezeichnung | Soll | Soll VE | davon fällig | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Titel | | | | | | | |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 01 | Ministerium | | | | | | |
| 99 | Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | | |
| 534 99 011 | Sonstige Dienstleistungen | 710,0 | 8.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| 04 04 | Landesamt für Steuern und Finanzen | | | | | | |
| 99 | Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | | |
| 632 99 061 | Erstattungen für Vorhaben aus Kooperationen des Landesamtes für Steuern und Finanzen und der Finanzämter mit Bayern und Baden-Württemberg | 2.823,9 | 7.200,0 | 1.500,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 1.500,0 |
| 812 99 061 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 2.020,5 | 310,0 | 310,0 | | | |
| 04 11 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | | | | | | |
| 682 01 016 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 79.540,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 | | |
| 891 01 016 | Zuschüsse für Investitionen | 2.990,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| | Zusammen: | 88.084,4 | 15.760,0 | 3.985,0 | 4.175,0 | 4.100,0 | 3.500,0 |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024 | | |
|--|--|--|
| Soll VE 2023 | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen |
| T€ | T€ | T€ |
| 9 | 10 | 11 |
| 8.000,0 | | 8.000,0 |
| 7.200,0 | 6.200,0 | 13.400,0 |
| 310,0 | 850,0 | 1.160,0 |
| 150,0 | | 150,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 15.760,0 | 7.050,0 | 22.810,0 |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

| Kap. | Bezeichnung | Soll | Soll VE | davon fällig | | |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | 2024 | 2024 | 2025 |
| Titel | | | | | | |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 04 | Landesamt für Steuern und Finanzen | | | | | |
| 99 | Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | |
| 518 99 061 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 126,2 | 540,0 | 120,0 | 120,0 | 300,0 |
| 812 99 061 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 3.024,3 | 2.825,8 | 2.825,8 | | |
| 04 11 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | | | | | |
| 682 01 016 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 83.309,5 | 75,0 | 75,0 | | |
| 891 01 016 | Zuschüsse für Investitionen | 2.840,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| | Zusammen: | 89.300,0 | 3.540,8 | 3.120,8 | 120,0 | 300,0 |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025 | | |
|--|--|--|
| Soll VE 2024 | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen |
| T€ | T€ | T€ |
| 8 | 9 | 10 |
| 540,0 | | 540,0 |
| 2.825,8 | 450,0 | 3.275,8 |
| 75,0 | 75,0 | 150,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 3.540,8 | 525,0 | 4.065,8 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2022 | Stellen 2023 | Stellen 2024 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Abschluss Stellenplan des Epl. 04

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 422 01 | Beamte | 6.154 | 6.163 | 6.163 |
| 428 01 | Beschäftigte | 437 | 437 | 437 |
| 428 04 | Beschäftigte | 8 | 8 | 8 |
| Personalsoll A (ohne Leerstellen) | | 6.599 | 6.608 | 6.608 |
| 422 07 | Beamte | 546 | 483 | 483 |
| 428 07 | Beschäftigte | 36 | 36 | 36 |
| Personalsoll B | | 582 | 519 | 519 |
| 682 01 | Bedienstete | 1.232 | 1.238 | 1.238 |
| Personalsoll C (ohne Leerstellen) | | 1.232 | 1.238 | 1.238 |
| 428 10 | Beschäftigte | 365 | 264 | 264 |
| 682 01 | Bedienstete | 21 | 41 | 62 |
| Personalsoll D | | 386 | 305 | 326 |
| Leerstellen | | 124 | 138 | 135 |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 116 | 128 | 128 |

Teilstellenplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Geschäftsbereiche SIB und ZFM

| Titel | Bezeichnung | BesGr. EntgeltGr. | Stellenzahl | | | Bemerkungen |
|---------------|--|----------------------|-------------|------|------|-------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 682 01 | Planmäßige Beamte (SIB) | | | | | |
| | Geschäftsführer des Staatsbetriebs SIB | B 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Direktor beim Staatsbetrieb SIB | B 3 | 2 | 2 | 2 | |
| | Leitender Regierungsdirektor | A 16 | 3 | 3 | 3 | |
| | Leitender Baudirektor | A 16B | 7 | 7 | 7 | |
| | Regierungsdirektor | A 15 | 5 | 5 | 5 | |
| | Baudirektor | A 15B | 27 | 27 | 27 | |
| | Regierungsoberrat | A 14 | 14 | 14 | 14 | |
| | Bauberrat | A 14B | 38 | 38 | 38 | |
| | Regierungsrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | |
| | Baurat | A 13B | 35 | 35 | 35 | |
| | Technischer Rat | A 13T | 20 | 21 | 21 | +1 neu (2023) |
| | Regierungsamtsrat | A 12 | 9 | 9 | 9 | |
| | Technischer Amtsrat | A 12T | 30 | 30 | 30 | |
| | Regierungsamtmann | A 11 | 30 | 30 | 30 | |
| | Technischer Amtmann | A 11T | 14 | 14 | 14 | |
| | Bauamtmann | A 11B | 1 | 1 | 1 | |
| | Regierungsoberinspektor | A 10 | 23 | 23 | 23 | |
| | Regierungsinspektor | A 9 | 14 | 14 | 14 | |
| | Regierungsamtsinspektor | A 9 | 21 | 21 | 21 | |
| | Regierungshauptsekretär | A 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Regierungsoberssekretär | A 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | Baureferendar | Ref. LG 2 | 6 | 6 | 6 | |
| | Bauberinspektoranwärter | Anw. LG 2 | 22 | 22 | 22 | |
| | Zusammen | | 338 | 339 | 339 | |
| | Zugang/Abgang | | | 1 | 0 | |
| 682 01 | Beschäftigte (SIB) | AT | 1 | 1 | 1 | |
| | | E 13T | 9 | 9 | 9 | |
| | | E 12T | 147 | 147 | 147 | |
| | | E 11T | 192 | 192 | 192 | |
| | | E 10T | 117 | 117 | 117 | |
| | | E 9b | 1 | 1 | 1 | |
| | | E 9a | 0 | 20 | 20 | +20 Hebungen von E 8 (2023) |
| | | E 8T | 13 | 13 | 13 | |
| | | E 8 | 39 | 19 | 19 | -20 Hebungen nach E 9a (2023) |
| | | E 6T | 12 | 12 | 12 | |
| | | E 6 | 85 | 85 | 85 | |
| | | AUSZUBI L1 | 5 | 5 | 5 | |
| | Zusammen | | 621 | 621 | 621 | |
| | Zugang/Abgang | | | 0 | 0 | |
| 682 01 | Planmäßige Beamte (ZFM) | | | | | |
| | Direktor beim Staatsbetrieb SIB | B 3 | 1 | 1 | 1 | |
| | Leitender Regierungsdirektor | A 16 | 1 | 1 | 1 | |
| | Regierungsdirektor | A 15 | 2 | 2 | 2 | |
| | Regierungsoberrat | A 14 | 4 | 4 | 4 | |
| | Regierungsrat | A 13 | 6 | 7 | 7 | +1 neu (2023) |
| | Regierungsamtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | |
| | Regierungsamtmann | A 11 | 13 | 13 | 13 | |
| | Regierungsoberinspektor | A 10 | 2 | 2 | 2 | |
| | Regierungsinspektor | A 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | Regierungsamtsinspektor | A 9 | 2 | 2 | 2 | |
| | Regierungshauptsekretär | A 8 | 12 | 12 | 12 | |
| | Zusammen | | 45 | 46 | 46 | |
| Zugang/Abgang | | | 1 | 0 | | |
| 682 01 | Beschäftigte (ZFM) | | | | | |
| | | E 12T | 7 | 7 | 7 | |
| | | E 12 | 9 | 9 | 9 | |
| | | E 11T | 5 | 5 | 5 | |
| | | E 11 | 1 | 1 | 1 | |
| | | E 10T | 1 | 1 | 1 | |
| | | E 10 | 3 | 3 | 3 | |
| | | E 9b | 19 | 19 | 19 | |
| | | E 8 | 7 | 7 | 7 | |
| | | E 6 | 15 | 15 | 15 | |
| | | STUDBA oL | 1 | 1 | 1 | |
| | AUSZUBI L1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Zusammen | | 69 | 69 | 69 | | |
| Zugang/Abgang | | | 0 | 0 | | |
| 682 01 D | Beschäftigte (SIB) | | | | | |
| | | E 14 | 0 | 1 | 2 | +1 neu (2023), +1 neu (2024) |
| | | E 12 | 0 | 9 | 22 | +9 neu (2023), +13 neu (2024) |
| | | E 11 | 15 | 15 | 19 | +4 neu (2024) |
| | | E 10 | 4 | 4 | 4 | |
| | | E 9b | 1 | 1 | 1 | |
| | | E 9a | 0 | 0 | 3 | +3 neu (2024) |
| Zusammen | | 20 | 30 | 51 | | |
| Zugang/Abgang | | | 10 | 21 | | |

| Titel | Bezeichnung | BesGr. EntgeltGr. | Stellenzahl | | | Bemerkungen |
|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 682 01 D | Beschäftigte (ZFM) | E 13 | 0 | 1 | 1 | +1 neu (2023) |
| | | E 12 | 0 | 1 | 1 | +1 neu (2023) |
| | | E 11 | 0 | 1 | 1 | +1 neu (2023) |
| | | E 10 | 0 | 3 | 3 | +3 neu (2023) |
| | | E 9b | 0 | 4 | 4 | +4 neu (2023) |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Gesamtübersicht | | | | | | |
| 682 01 | Planmäßige Beamte (SIB) | | 338 | 339 | 339 | |
| 682 01 | Beschäftigte (SIB) | | 621 | 621 | 621 | |
| 682 01 | Planmäßige Beamte (ZFM) | | 45 | 46 | 46 | |
| 682 01 | Beschäftigte (ZFM) | | 69 | 69 | 69 | |
| | Personalsoll C | | 1.073 | 1.075 | 1.075 | |
| | Zugang/Abgang | | | 2 | 0 | |
| 682 01 D | Beschäftigte (SIB) | | 20 | 30 | 51 | |
| 682 01 D | Beschäftigte (ZFM) | | 0 | 10 | 10 | |
| | Personalsoll D | | 20 | 40 | 61 | |
| | Zugang/Abgang | | | 20 | 21 | |

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

| | Ist | Plan | Plan | Plan |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Steuern und steuerähnliche Erträge | | | | |
| 2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen | | | | |
| 3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon | 73.186,4 | 80.042,3 | 82.530,0 | 86.149,5 |
| a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke | 71.149,8 | 77.521,3 | 79.540,0 | 83.309,5 |
| b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen | 2.036,6 | 2.521,0 | 2.990,0 | 2.840,0 |
| 4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 29.635,7 | 24.750,0 | 30.000,0 | 31.600,0 |
| a) Erträge aus Gebühren | 2,5 | | | |
| b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall | | | | |
| c) Umsatzerlöse | 29.633,2 | 24.750,0 | 30.000,0 | 31.600,0 |
| davon Innenumsatzerlöse | 965,4 | | | |
| davon aus Drittmitteln | | | | |
| davon aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften (ZFM) | 96,5 | 1.850,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| davon aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (ZFM) | 8.485,3 | 3.400,0 | 3.400,0 | 3.400,0 |
| davon Erträge aus Kompensationsmaßnahmen (ZFM) | 716,6 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | 1.311,6 | 150,0 | | |
| a) Bestandsveränderungen | | | | |
| b) aktivierte Eigenleistungen | 1.311,6 | 150,0 | | |
| 6. Sonstige Erträge | 9.781,6 | 8.292,9 | 8.481,1 | 8.702,6 |
| davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.150,9 | 2.712,8 | 2.391,6 | 2.460,4 |
| davon Erträge aus der Zuführung Generationenfonds | 4.160,4 | 5.030,1 | 5.089,5 | 5.242,2 |
| davon Erträge aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften (ZFM) | 1.848,4 | 550,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 7. Summe Erträge | 113.915,3 | 113.235,2 | 121.011,1 | 126.452,1 |
| 8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 24.682,6 | 18.878,7 | 22.265,7 | 23.472,1 |
| a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 3.293,3 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften (ZFM) | 55,0 | 96,0 | 95,0 | 95,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 18.704,5 | 14.899,0 | 20.865,0 | 21.565,0 |
| davon bezogene Leistungen FbT Staatsvermögen (ZFM) | 2.112,5 | 1.910,0 | 2.200,0 | 2.200,0 |
| davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften (ZFM) | 510,2 | 1.989,0 | 1.865,0 | 1.865,0 |
| davon Aufwendungen zur Herstellung von Kompensationsmaßnahmen (ZFM) | 1.388,3 | 1.925,0 | 1.915,0 | 1.905,0 |
| davon Aufwendungen zur Pflege von Kompensationsmaßnahmen (ZFM) | 27,9 | 75,0 | 85,0 | 95,0 |
| davon allg. Bauunterhalt (ohne Fiskalliegenschaften) (ZFM) | 3.962,2 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.684,8 | 3.179,7 | 600,7 | 1.107,1 |
| davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften | 72,1 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. Personalaufwand | 79.367,6 | 85.671,7 | 87.449,8 | 91.765,6 |
| a) Entgelte | 53.774,8 | 54.922,4 | 56.098,9 | 59.045,8 |
| davon drittmittelfinanziert | | | | |
| davon ZFM | 3.670,8 | 3.667,4 | 4.174,3 | 4.303,2 |
| b) Bezüge | 10.886,4 | 12.124,8 | 12.268,0 | 12.636,0 |
| davon ZFM | 2.226,9 | 2.537,7 | 2.609,3 | 2.687,6 |
| c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 14.706,4 | 18.624,5 | 19.082,8 | 20.083,9 |
| davon drittmittelfinanziert | | | | |
| davon ZFM (soz. Abgaben einschl. Generationenfonds) | 1.628,8 | 1.397,5 | 1.599,1 | 1.648,3 |
| davon Aufwand für Generationenfonds (gesamt einschl. GB ZFM) | 4.160,4 | 5.030,1 | 5.089,5 | 5.242,2 |
| davon Aufwand für Generationenfonds ZFM | 826,9 | 616,9 | 646,6 | 666,0 |
| 10. Abschreibungen | 3.282,6 | 3.012,8 | 2.691,6 | 2.760,4 |

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.282,6 | 3.012,8 | 2.691,6 | 2.760,4 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch | | | | |
| 11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen | | | | |
| 12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | | | | |
| 13. Sonstige Aufwendungen | 5.053,2 | 6.606,2 | 8.669,0 | 8.519,0 |
| a) Sonstige Personalaufwendungen | 310,4 | 48,1 | 335,0 | 335,0 |
| b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen | 4.742,8 | 972,0 | 8.334,0 | 8.184,0 |
| davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten | 2.103,7 | 2.092,2 | 2.990,0 | 2.840,0 |
| davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften (ZFM) | 97,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 14. Summe Aufwendungen | 112.386,0 | 114.169,4 | 121.076,1 | 126.517,1 |
| 15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 1.529,3 | -934,2 | -65,0 | -65,0 |
| 16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | | |
| 17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | | |
| 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | 0,4 | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| 20. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen | -9,7 | | | |
| 22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 1.520,0 | -934,2 | -65,0 | -65,0 |
| 24. Steuern | -263,84 | -265,70 | -235,00 | -235,00 |
| a) vom Einkommen und vom Ertrag | 7,0 | | | |
| b) Sonstige Steuern | 256,9 | 265,7 | 235,0 | 235,0 |
| davon Steuern für Fiskal (z.B. Grundsteuer) | 69,3 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung | | | | |
| 26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.256,2 | -1.199,9 | -300,0 | -300,0 |
| nachrichtlich | | | | |
| Zuführung zu den kameraleen Rücklagen nichtinvestiv | | | | |
| investiv | | | | |
| Entnahmen aus den kameraleen Rücklagen nichtinvestiv | | 899,9 | | |
| investiv | | | | |

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

| | Ist | Plan | Plan | Plan |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb | | | | |
| 1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26) | 1.256,2 | -1.199,9 | -300,0 | -300,0 |
| 1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke | -71.149,8 | -77.521,3 | -79.540,0 | -83.309,5 |
| 1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen * | -2.036,6 | -2.521,0 | -2.990,0 | -2.840,0 |
| 1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen | 3.282,6 | 3.012,8 | 2.691,6 | 2.760,4 |
| 1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen | 49,1 | | | |
| 1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 979,8 | | | |
| 1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich) | -2.110,5 | | | |
| 1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich) | -593,0 | | | |
| 1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten | | -620,6 | 598,4 | 379,6 |
| 1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ** | -459,2 | -150,0 | | |
| Summe | -70.781,4 | -79.000,0 | -79.540,0 | -83.309,5 |
| 2. Finanzbedarf für Investitionen | | | | |
| 2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen | 26,2 | | | |
| 2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -2.103,7 | -2.092,2 | -2.990,0 | -2.840,0 |
| Summe | -2.077,4 | -2.092,2 | -2.990,0 | -2.840,0 |
| I. Summe Finanzbedarf (1 + 2) | -72.858,9 | -81.092,2 | -82.530,0 | -86.149,5 |
| Deckungsmittel | | | | |
| 3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb | 72.550,0 | 77.521,3 | 79.540,0 | 83.309,5 |
| 3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen * | 2.085,7 | 2.521,0 | 2.990,0 | 2.840,0 |
| 3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand | -61,6 | | | |
| 3.4 Sonstiges | -1.715,2 | 1.049,9 | | |
| II. Summe Deckungsmittel | 72.858,9 | 81.092,2 | 82.530,0 | 86.149,5 |
| III. Saldo (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Kassenbestand (nachrichtlich) | | | | |

* Investitionen ab 5 Tsd. €.

** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

SID - Landesrechenzentrum Steuern

| | Ist | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Steuern und steuerähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen | | | | |
| 3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon | 23.155,1 | 29.226,6 | 34.112,2 | 30.839,3 |
| a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke | 18.512,4 | 23.226,6 | 23.697,6 | 22.646,1 |
| b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen | 4.642,7 | 6.000,0 | 10.414,6 | 8.193,2 |
| 4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | | | | |
| a) Erträge aus Gebühren | | | | |
| b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall | | | | |
| c) Umsatzerlöse davon Innenumsatzerlöse davon aus Drittmitteln | | | | |
| 5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| a) Bestandsveränderungen | | | | |
| b) aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 6. Sonstige Erträge | 3.987,9 | 3.795,0 | 3.890,0 | 3.850,0 |
| davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.909,2 | 3.750,0 | 3.865,0 | 3.800,0 |
| 7. Summe Erträge | 27.143,0 | 33.021,6 | 38.002,2 | 34.689,3 |
| 8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 7.971,5 | 14.382,3 | 14.443,8 | 13.118,7 |
| a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 261,8 | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.203,0 | | | |
| c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.506,7 | | | |
| 9. Personalaufwand | 8.186,5 | 8.844,3 | 9.253,4 | 9.530,6 |
| a) Entgelte davon drittmittelfinanziert | 2.946,0 | 3.380,2 | 3.806,9 | 3.920,8 |
| b) Bezüge | 4.573,6 | 5.464,1 | 5.446,5 | 5.609,8 |
| c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon drittmittelfinanziert davon Aufwand für Generationenfonds | 666,9 | | | |
| 10. Abschreibungen | 3.909,2 | 3.750,0 | 5.155,0 | 4.430,0 |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.909,2 | 3.750,0 | 5.155,0 | 4.430,0 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch | | | | |
| 11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen | | | | |
| 12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | | | | |
| 13. Sonstige Aufwendungen | 6.303,8 | 6.045,0 | 9.150,0 | 7.610,0 |
| a) Sonstige Personalaufwendungen | 165,0 | | | |
| b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen | 6.138,8 | 6.045,0 | 9.150,0 | 7.610,0 |
| davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | |
| 14. Summe Aufwendungen | 26.371,0 | 33.021,6 | 38.002,2 | 34.689,3 |
| 15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

SID - Landesrechenzentrum Steuern

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | | |
| 17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | | |
| 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| 20. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen | | | | |
| 22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. Steuern a) vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern | | | | |
| 25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung | | | | |
| 26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) | 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nachrichtlich | | | | |
| Zuführung zu den kameralen Rücklagen nichtinvestiv | | | | |
| investiv | | | | |
| Entnahmen aus den kameralen Rücklagen nichtinvestiv | | | | |
| investiv | | | | |

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

SID - Landesrechenzentrum Steuern

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb | | | | |
| 1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26) | 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke * | -18.512,4 | -23.226,6 | -23.697,6 | -22.646,1 |
| 1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen ** | -4.642,7 | -6.000,0 | -10.414,6 | -8.193,2 |
| 1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen | 3.909,2 | 3.750,0 | 5.155,0 | 4.430,0 |
| 1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen | | | | |
| 1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | | | | |
| 1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich) | | | | |
| 1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich) | | | | |
| 1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten | 1.510,7 | 2.250,0 | 5.259,6 | 3.763,2 |
| 1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung *** | | | | |
| Summe | -16.963,2 | -23.226,6 | -23.697,6 | -22.646,1 |
| 2. Finanzbedarf für Investitionen | | | | |
| 2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0,0 | | | |
| 2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -5.045,8 | -6.000,0 | -10.414,6 | -8.193,2 |
| Summe | -5.045,8 | -6.000,0 | -10.414,6 | -8.193,2 |
| I. Summe Finanzbedarf (1 + 2) | -22.009,0 | -29.226,6 | -34.112,2 | -30.839,3 |
| Deckungsmittel | | | | |
| 3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb * | 18.512,4 | 23.226,6 | 23.697,6 | 22.646,1 |
| 3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen ** | 4.642,7 | 6.000,0 | 10.414,6 | 8.193,2 |
| 3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand | | | | |
| 3.4 Sonstiges | | | | |
| II. Summe Deckungsmittel | 23.155,1 | 29.226,6 | 34.112,2 | 30.839,3 |
| III. Saldo (I + II) | 1.146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Kassenbestand (nachrichtlich) | | | | |

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 50,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

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