

# **Haushaltsplan 2017/2018**

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018	10
Kapitel 04 01 Ministerium (Einnahmen)	13
Kapitel 04 01 Ministerium (Ausgaben)	14
Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss)	20
Kapitel 04 01 Ministerium (Stellenplan)	21
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)	31
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss)	43
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Stellenplan)	45
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss Stellenplan)	46
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Vorwort)	47
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Einnahmen)	49
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Ausgaben)	50
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss)	58
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Stellenplan)	59
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss Stellenplan)	65
Kapitel 04 06 Finanzämter (Vorwort)	67
Kapitel 04 06 Finanzämter (Einnahmen)	69
Kapitel 04 06 Finanzämter (Ausgaben)	70
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss)	76
Kapitel 04 06 Finanzämter (Stellenplan)	77
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss Stellenplan)	83
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Vorwort)	85
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Einnahmen)	87
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Ausgaben)	88
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss)	90
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Stellenplan)	91
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss Stellenplan)	96
Kapitel 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Vorwort)	97
Kapitel 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Einnahmen)	99
Kapitel 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Ausgaben)	100
Kapitel 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Abschluss)	102

Kapitel 04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Stellenplan)	103
Kapitel 04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Abschluss Stellenplan)	106
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Vorwort)	107
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Einnahmen)	109
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Ausgaben)	110
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Abschluss)	111
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Stellenplan)	113
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Abschluss Stellenplan)	115
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	117
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017	118
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018	120
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan)	123
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Erfolgsplan)	124
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Finanzplan)	127
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Investitionsplan)	128
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Erfolgsplan)	130
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Finanzplan)	132
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (Investitionsplan)	134
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Erfolgsplan)	136
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Finanzplan)	138
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Investitionsplan)	140

# Vorwort zum Einzelplan 04

## Staatsministerium der Finanzen

### A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium der Finanzen hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) 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 Zuwendungsrechts sowie haushaltsrechtliche Fragen zur Förderpolitik und zur Veranschlagung von Förderprogrammen, finanzielles Fördercontrolling und Landeseinheitliche Fördermitteldatenbank, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzplanung;
- Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und Gemeinden;
- Abschluss von Rahmenverträgen für den Freistaat Sachsen;
- Lastenausgleich und Entschädigung daraus;
- Vermögen und Schulden
  - staatliche Liegenschaften (ohne Staatswaldvermögen),
  - staatliche Unternehmen und Beteiligungen,
  - Staatsschuldenverwaltung,
  - Kreditfragen,
  - staatliche Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen,
  - Behördenunterbringung,
  - Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Freistaates Sachsen;
- Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen der Streitkräfte;
- 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) gemäß Verordnung (EG) Nr. 885/2006 und Verordnung (EU) 1306/2013;
- Prüfbehörde im Bereich des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), einschließlich des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ und des Europäischen Fischereifonds (EFF) sowie des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die Förderperioden 2007-2013 und 2014-2020;
- Unabhängige Auditstelle Hochwasser 2013.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen gehören:

- Landesamt für Steuern und Finanzen mit Sitz in Dresden und Außenstellen in Chemnitz und Leipzig;

- 25 Finanzämter;
- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit Sitz in Dresden und mit sieben Niederlassungen;
- Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen mit Sitz in Dresden und regionaler Präsenz;
- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern mit Sitz in Dresden.

## **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

### **1. Personalhaushalt**

Um die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften zu unterstützen, wurde erstmals von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Mittel für Zuschläge zur Personalgewinnung zu veranschlagen (04 02/422 03).

### **2. Sachhaushalt**

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

Die alternierende Telearbeit wird stufenweise um weitere 2 % im Jahr 2018 ausgebaut.

Im Landesamt für Steuern und Finanzen dauert die Umsetzung des Projektes NEO, das für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP die Umstellung der Hard- und Softwareinfrastruktur von einer Großrechnerbasierten Architektur auf eine Client-Server-Architektur vorsieht, im Jahr 2017 an.

Durch das zum 1. Januar 2007 in Kraft getretene, zwischen dem Bund und den Bundesländern geschlossene Abkommen zum Vorhaben KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) wird die Beschaffung, arbeitsteilige Entwicklung und Pflege sowie der Einsatz einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren sowie das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren geregelt. Bedarfserhöhend im Kapitel 04 06 der Finanzämter wirken sich, neben dem Investitionsbedarf für den Betrieb der (KONSENS-)Anwendungen für 2017 und 2018, insbesondere Verfahrenserweiterungen bzw. die Einführung neuer Verfahren aus.

Aufgrund der Vielzahl und Komplexität der Steuerverfahren sind praktische IT-Schulungen zwingend notwendig. Die Umsetzung soll künftig mit einer neuen länderübergreifenden „Zentralen Schulungsumgebung“ erfolgen. In den Finanzämtern soll zur Fortführung der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes ein Benachrichtigungssystem eingeführt werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Standortkonzeption der Staatsregierung ist für das Jahr 2018 die Fusion der Finanzämter Hohenstein-Ernstthal und Zwickau geplant. Die notwendigen Mittel für Sachinvestitionen und Umzugskosten sind in den Kapiteln 04 02 und 04 06 veranschlagt.

Im Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) werden Vollkosten veranschlagt, die weiterhin zu 90 % auf Landesaufgaben und zu rd. 10 % auf Bundesaufgaben entfallen. Der Staatsbetrieb vereinnahmt einen jährlichen Erstattungsbetrag des Freistaates Thüringen, der die anteiligen Personalkosten (i. S. v. Baunebenkosten) zur Durchführung der Baumaßnahme „Gemeinsame JVA Thüringen-Sachsen“ enthält.

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

Zum 1. Januar 2017 wird die Errichtung eines Zentralen Flächenmanagements Sachsen (ZFM) als Staatsbetrieb erfolgen. In dem neuen Staatsbetrieb werden flächenbezogene Aufgaben wahrgenommen. Dazu werden Teile des Wirtschaftsplans SIB in den Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes Zentrales Flächenmanagement Sachsen umgesetzt. Im Wirtschaftsplan ZFM werden Vollkosten veranschlagt.



## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
04 01	Ministerium		0,4	1.700,0		1.700,4	21.330,9	
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			1.064,0		1.064,0	26.096,8	
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen		15,5	260,0		275,5	42.192,6	
04 06	Finanzämter		28.750,0	4.000,0		32.750,0	264.143,1	
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment							
04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächen- management Sachsen							
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern							
	<b>Summe 2017</b>		<b>28.765,9</b>	<b>7.024,0</b>		<b>35.789,9</b>	<b>353.763,4</b>	
	<b>Summe 2016</b>		<b>27.719,5</b>	<b>6.639,5</b>		<b>34.359,0</b>	<b>332.476,2</b>	
	2017 mehr(+)/weniger(-)		+1.046,4	+384,5		+1.430,9	+21.287,2	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.116,3	5.692,1		835,0		28.974,3	-27.273,9		04 01
4.663,1	750,0				31.509,9	-30.445,9		04 02
4.920,7	10.271,0		3.187,4		60.571,7	-60.296,2	1.010,0	04 04
6.256,8	80.593,7		6.560,5		357.554,1	-324.804,1		04 06
	59.258,4		1.877,0		61.135,4	-61.135,4	170,0	04 11
	8.593,2		23,0		8.616,2	-8.616,2	240,0	04 20
	21.839,6		3.617,1		25.456,7	-25.456,7		04 99
<b>16.956,9</b>	<b>186.998,0</b>		<b>16.100,0</b>		<b>573.818,3</b>	<b>-538.028,4</b>	<b>1.420,0</b>	
<b>15.518,4</b>	<b>182.967,4</b>		<b>18.990,4</b>		<b>549.952,4</b>	<b>-515.593,4</b>	<b>4.260,4</b>	
+1.438,5	+4.030,6		-2.890,4		+23.865,9	-22.435,0	-2.840,4	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
04 01	Ministerium		0,4	1.700,0		1.700,4	21.711,3	
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			7.746,0		7.746,0	27.043,5	
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen		15,5	260,0		275,5	42.836,6	
04 06	Finanzämter		28.750,0	4.000,0		32.750,0	267.926,3	
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment							
04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächen- management Sachsen							
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern							
	<b>Summe 2018</b>		<b>28.765,9</b>	<b>13.706,0</b>		<b>42.471,9</b>	<b>359.517,7</b>	
	<b>Summe 2017</b>		<b>28.765,9</b>	<b>7.024,0</b>		<b>35.789,9</b>	<b>353.763,4</b>	
	2018 mehr(+)/weniger(-)		+0,0	+6.682,0		+6.682,0	+5.754,3	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.126,3	5.834,1		684,0		29.355,7	-27.655,3		04 01
4.492,9	750,0				32.286,4	-24.540,4	198,0	04 02
4.956,6	10.528,2		3.155,1		61.476,5	-61.201,0		04 04
6.468,7	82.235,0		6.309,1		362.939,1	-330.189,1		04 06
	59.485,0		1.862,0		61.347,0	-61.347,0	60,0	04 11
	8.650,8		33,0		8.683,8	-8.683,8	45,0	04 20
	22.514,8		5.634,1		28.148,9	-28.148,9		04 99
<b>17.044,5</b>	<b>189.997,9</b>		<b>17.677,3</b>		<b>584.237,4</b>	<b>-541.765,5</b>	<b>303,0</b>	
<b>16.956,9</b>	<b>186.998,0</b>		<b>16.100,0</b>		<b>573.818,3</b>	<b>-538.028,4</b>	<b>1.420,0</b>	
+87,6	+2.999,9		+1.577,3		+10.419,1	-3.737,1	-1.117,0	



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Einnahmen

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

<b>111 01 - 5</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	---	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
011		1,7		

**Erläuterungen:**

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

<b>111 02 - 4</b>	<b>Einnahmen aus Druckaufträgen</b>	---	---	---
011		43,6		

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

**Erläuterungen:**

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

<b>112 01 - 4</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	---	---
011		0,2		

**Erläuterungen:**

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

<b>119 49 - 1</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,5</b>	---	---
011		8,6		

**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

<b>231 01 - 0</b>	<b>Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>
011		1.704,2		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ weniger

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

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.800,5</b>	<b>1.700,4</b>	<b>1.700,4</b>
	1.758,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>421 01</b>	- 0	<b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b>	<b>156,4</b>	<b>168,9</b>	<b>172,1</b>
	011		156,0		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	162,8	166,0
2.	Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
<b>Summe</b>		<b>168,9</b>	<b>172,1</b>

<b>422 01</b>	- 9	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>17.565,9</b>	<b>18.550,3</b>	<b>18.929,2</b>
	011		12.987,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>427 05</b>	- 0	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	011		0,4		

Erläuterungen:

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

<b>427 41</b>	- 6	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	---	---	---
	011		0,0		

<b>428 01</b>	- 3	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>2.509,4</b>	<b>2.537,5</b>	<b>2.518,7</b>
	011		4.836,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

<b>428 07</b>	- 7	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>55,6</b>	<b>73,5</b>	<b>90,6</b>
	011		28,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016      17,9 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      17,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

<b>459 01</b> - 5	<b>Prüfungsvergütungen</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b> - 1	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>344,0</b>	<b>389,5</b>	<b>392,0</b>
011		272,4		

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

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 45,5 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	87,0	87,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	206,5	209,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	47,0	47,0
4.	Unterhaltung und Wartung	11,0	11,0
5.	Sonstiges	38,0	38,0
	<b>Summe</b>	<b>389,5</b>	<b>392,0</b>

Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 beruht auf den gestiegenen Ausgaben im Bereich der gemeinsamen Bibliothek des SMF und SMK.

Enthalten sind Ausgaben für Druckerzeugnisse für das Referat P/Ö im Jahr 2017 i. H. v. 43,8 T€ und im Jahr 2018 i. H. v. 46,3 T€

<b>511 02</b> - 0	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>35,0</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
011		21,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5,5 T€ weniger

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	25,0	25,0
2.	Sonstiges	4,5	4,5
	<b>Summe</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>

<b>514 01</b> - 8	<b>Haltung von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
011		2,8		

**Erläuterungen:**

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

<b>514 02</b> - 7	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
011		0,8		

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**518 02 - 3** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **222,5** **161,0** **160,5**  
 011 151,9

Vgl. Vermerk bei 04 01/812 01.

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

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 61,5 T€ weniger

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

**nachrichtlich:**

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Pkw	2	2	2	2
2. Gabelstapler	1	1	1	1
3. Kleintraktor	1	1	1	1

**527 01 - 3** **Reisekostenvergütungen** **132,6** **137,6** **137,6**  
 011 119,9

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

	2017 T€	2018 T€
1. Inlandsdienstreisen	124,7	124,7
2. Auslandsdienstreisen	10,0	10,0
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,5	2,5
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,4	0,4
<b>Summe</b>	<b>137,6</b>	<b>137,6</b>

**529 01 - 1** **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **5,8** **6,0** **6,0**  
 011 5,4

**Erläuterungen:**

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

**546 49 - 4** **Vermischte Verwaltungsausgaben** **18,0** **20,5** **20,5**  
 011 5,8

**Erläuterungen:**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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

<b>685 20 - 8</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>5.129,4</b>	<b>5.692,1</b>	<b>5.834,1</b>
850		5.216,4		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016	562,7 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	142,0 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01 - 8</b>	<b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		

<b>812 01 - 7</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
011		58,3		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.

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

**Erläuterungen:**

		2017 T€	2018 T€
1.	Möbel für Büro- und Beratungsräume	50,0	50,0
2.	Kantinenbedarf (Küchenausrüstungen)	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>

**Titelgruppe(n)**

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

<b>511 99 - 4</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government</b>	<b>174,5</b>	<b>232,0</b>	<b>234,0</b>
011		141,2		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016	57,5 T€ mehr
---------------------	--------------

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	73,0	75,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
3.	Unterhaltung und Wartung	144,0	144,0
4.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>232,0</b>	<b>234,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 99

Der Mehrbedarf im Jahr 2017 beruht u. a. auf Ausgabensteigerungen bei Verbrauchsmitteln für Drucker und auf der Einführung neuer IT-Verfahren (z. B. Beteiligungscontrolling, Raumbuchungssystem und IT-Grundschutztools).

<b>518 99 - 7</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
011		5,8		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Hardware		
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	6,0	6,0
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>

Der Titel dient dem Nachweis anfallender Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen. Veranschlagt wurde der Bedarf für den Betrieb des Bibliotheksprogramms.

<b>525 99 - 8</b>	<b>Aus- und Fortbildung für IT und E-Government</b>	<b>59,2</b>	<b>47,2</b>	<b>53,2</b>
011		17,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016      12,0 T€ weniger  
2018 gegenüber 2017      6,0 T€ mehr

<b>527 99 - 6</b>	<b>Reisekostenvergütungen für IT und E-Government</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
011		2,6		

<b>534 99 - 7</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government</b>	<b>87,0</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
011		22,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016      10,0 T€ weniger

<b>545 99 - 4</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)</b>	<b>13,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		

<b>812 99 - 0</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>629,0</b>	<b>780,0</b>	<b>629,0</b>
011		467,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016      151,0 T€ mehr  
2018 gegenüber 2017      151,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	395,0	265,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	75,0	285,0
3.	IT-Verfahren	310,0	79,0
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>780,0</b>	<b>629,0</b>

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 99

Bedarfsübersicht (IT-Verfahren):

		2017 T€	2018 T€
1.	Vorgangsbearbeitung (eVA.SAX) / E-Kabinett	105,0	24,0
2.	Personalverfahren (PVS)	30,0	30,0
3.	Beteiligungscontrolling	120,0	20,0
4.	Bürgerschaftsverwaltung	5,0	5,0
5.	IT-Grundschutztool	50,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>310,0</b>	<b>79,0</b>

Der Mehrbedarf im Jahr 2017 beruht u. a. auf der Ersatzbeschaffung von Speichersystemen, der Einführung des IT-Verfahrens Beteiligungscontrolling und eines neuen IT-Grundschutztools sowie der Erweiterung von eVA.SAX/ Registratur/ E-Kabinett.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>969,7</b> 657,1	<b>1.143,2</b>	<b>1.000,2</b>
------------------------------	-----------------------	----------------	----------------

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.208,8</b> 24.520,4	<b>28.974,3</b>	<b>29.355,7</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,5 54,2	0,4	0,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.800,0 1.704,2	1.700,0	1.700,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.800,5</b> 1.758,4	<b>1.700,4</b>	<b>1.700,4</b>
Personalausgaben	20.287,8 18.008,2	21.330,9	21.711,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.107,6 769,6	1.116,3	1.126,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.129,4 5.216,4	5.692,1	5.834,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	684,0 526,1	835,0	684,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.208,8</b> 24.520,4	<b>28.974,3</b>	<b>29.355,7</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-27.273,9</b>	<b>-27.655,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 9 Bezüge der planmäßigen Beamten und 011 Richter (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	22	22	22
davon ku:	1 nach A 16 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Ministerialrat	A 16	L2	13	13	13
Direktor	A 15	L2	53	58	58
Oberrat	A 14	L2	27	22	22
Rat	A 13+AZ	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	59	59	59
Amtsrat	A 12	L2	41	45	45
Amtmann	A 11	L2	25	26	26
Oberinspektor	A 10	L2	7	2	2
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	7	10	10
Hauptsekretär	A 8	L1	6	3	3
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 31.12.2018				
Direktor	A 15	L2	0	2	2
davon kw:	1 im Jahr 2018 Zuweisung an die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH bis 31.08.2018				
davon kw:	1 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 31.07.2019				
Oberrat	A 14	L2	2	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 und 2 Satz 1 SächsUrlMuEltVO bis 31.12.2017				

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2018</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

A m t s r a t	A 12	L2	0	1	0
---------------	------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2017  
 Zuweisung an die Bürgschaftsbank Sachsen gemäß § 20  
 BeamStG bis 31.07.2017

A m t m a n n	A 11	L2	1	0	0
---------------	------	----	---	---	---

<b>Summe</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
--------------	--	--	----------	----------	----------

**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	3	5	5
Amtsrat	A 12	L2	10	17	16
Amtmann	A 11	L2	12	17	15
Oberinspektor	A 10	L2	3	9	8
Inspektor	A 9	L2	1	13	9
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1

<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>48</b>	<b>80</b>	<b>72</b>
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

<b>Zusammen:</b>			<b>52</b>	<b>85</b>	<b>75</b>
------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll A:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

5	0	von A 14	Oberrat	nach A 15	Direktor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	0	von A 10	Oberinspektor	nach A 12	Amtsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 10	Oberinspektor	nach A 11	Amtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0	von A 8	Hauptsekretär	nach A 9	Amtsinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

13	0	Neue Hebungen insgesamt
----	---	-------------------------

<b>13</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>
-----------	----------	----------------------------------

**Stellenumbenennungen:**

7	0	A 13	von R a t nach R a t	Anpassung Stellenschlüssel
---	---	------	----------------------	----------------------------

7	0	Umbenennungen
---	---	---------------

<b>7</b>	<b>0</b>	<b>Stellenumbenennungen insgesamt</b>
----------	----------	---------------------------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	A 15	Direktor	Zuweisung an die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH bis 31.08.2018
1	0	A 15	Direktor	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 31.07.2019
1	0	A 12	Amtsrat	Zuweisung an die Bürgschaftsbank Sachsen gem. § 20 BeamtStG bis 31.07.2017

3 0 Zugänge neue Stellen

**3 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	A 14	Oberrat	Beendigung Beurlaubung ohne Dienstbezüge zum 31.12.2017
1	0	A 14	Oberrat	Beendigung Zuweisung an die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH zum 31.08.2016
0	1	A 12	Amtsrat	Beendigung der Zuweisung an die Bürgschaftsbank Sachsen gem. § 20 BeamtStG zum 31.07.2017
1	0	A 11	Amtmann	Beendigung Elternzeit

2 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**2 2 Stellen Abgänge insgesamt**

**1 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	A 13	Rat
7	0	A 12	Amtsrat
5	0	A 11	Amtmann
6	0	A 10	Oberinspektor
12	0	A 9	Inspektor

32 0 Zugänge neue Stellen

**32 0 Stellen Zugänge insgesamt**

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge

0	1	A 12	A m t s r a t
0	2	A 11	A m t m a n n
0	1	A 10	O b e r i n s p e k t o r
0	4	A 9	I n s p e k t o r
0	8	S o n s t i g e A b g ä n g e	
<b>0</b>	<b>8</b>	<b>S t e l l e n A b g ä n g e i n s g e s a m t</b>	
<b>32</b>	<b>-8</b>	<b>S t e l l e n Z u g ä n g e / A b g ä n g e (-)</b>	

**428 01 - 3 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**  
 011

**Stellenplan:**

		EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>						
		E 14	L2	1	1	1
		E 10	L2	4	4	4
		E 9	L2	2	2	2
davon kw:	1	im Jahr 2018				
davon kw:	1	im Jahr 2018				
		E 8	L1	2	2	2
		E 7	L1	2	2	2
		E 6	L1	20	20	20
		E 5	L1	14	14	14
davon kw:	1	im Jahr 2018				
		E 3	L1	4	7	5
davon kw:	2	im Jahr 2017				
davon kw:	1	im Jahr 2018				
		E 2	L1	4	0	0
		4-PKP	L1	2	2	2
<b>Summe</b>				<b>55</b>	<b>54</b>	<b>52</b>
<b>Leerstellen:</b>						
		E 14	L2	1	1	1
davon kw:	1	im Jahr 2020				
		Zuweisung an die Sächsische Aufbaubank bis 31.12.2020				

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 9 L2 1 1 1

davon kw: 1 im Jahr 2019

Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis  
 31.08.2019

**Summe** 2 2 2

**Abordnungsleerstellen**

E 12 L2 0 1 1

E 11 L2 1 1 1

E 10 L2 3 3 3

**Summe (Abordnungsleerstellen)** 4 5 5

**Zusammen:** 6 7 7

**Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** 55 54 52

**Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

E 6 L1 E 8 L1 5 0 0

E 2 L1 E 3 L1 4 0 0

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll A:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0 2 E 3 Vollzug kw-Vermerk 2017

4 0 E 2 Vollzug kw-Vermerk 2016

4 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**4 2 Stellen Abgänge insgesamt**

**-4 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

3 0 E 3 Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017

Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

3 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**3 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	E 12		
1	0	Zugänge neue Stellen		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**428 07 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und  
 011 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-  
 hältnis**

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	4	5	6
<b>Summe</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

**Begründung der Änderungen  
 im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll B:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

0	1	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2018	Rückumsetzung
1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Umwandlungen / Umsetzungen</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	270	270	270
428 01	Beschäftigte	55	54	52
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>325</b>	<b>324</b>	<b>322</b>
428 07	Beschäftigte	4	5	6
<b>Personalsoll B</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>58</b>	<b>92</b>	<b>82</b>
darunter Abordnungsleerstellen		52	85	77



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 04 insgesamt 398 kw-Vermerke pauschal ausgebracht.  
 kw 2019: 107  
 kw 2020: 103  
 kw 2021 ff.: 188

## Einnahmen

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

<b>231 01</b>	- 8	<b>Zuweisungen vom Bund</b>	<b>160,0</b>	<b>184,0</b>	<b>106,0</b>
	061		482,7		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016            24,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017            78,0 T€ weniger

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

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

<b>235 03</b>	- 2	<b>Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
	061		54,2		

Vgl. Vermerk bei 04 02/511 04.

**Erläuterungen:**

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

<b>281 08</b>	- 0	<b>Erstattungen des Generationenfonds</b>	<b>699,5</b>	<b>850,0</b>	<b>7.610,0</b>
	850		567,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016            150,5 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017            6.760,0 T€ mehr

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Vollfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) und zusätzlich ab dem Jahr 2018 für die vor dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Teilfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 2 und 3 Generationenfondsgesetz.

<b>281 09</b>	- 9	<b>Erstattungen von Versorgungszuschlägen</b>	---	---	---
	018		0,0		

**Erläuterungen:**

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

<b>282 01</b>	- 6	<b>Erstattungen Dritter</b>	---	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	011		8,2		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      10,0 T€ mehr

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

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>879,5</b>	<b>1.064,0</b>	<b>7.746,0</b>
	1.112,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 03</b>	- 5	<b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>	---	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>
	011		0,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      15,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      5,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.

<b>422 06</b>	- 2	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	<b>1.134,0</b>	<b>568,2</b>	<b>568,2</b>
	011		1.119,7		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      565,8 T€ weniger

<b>422 41</b>	- 9	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
	012		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>422 44</b>	- 6	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	---	---	---
	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.

<b>422 45</b>	- 5	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
	068		15,6		

**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.

<b>424 04</b>	- 2	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage</b>	<b>1.284,8</b>	<b>1.297,5</b>	<b>***</b>
	850		1.234,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 424 04

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

<b>427 01 - 2</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>5,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
012		2,3		

**Erläuterungen:**

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	2,0	2,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	6,5	6,5
<b>Summe</b>		<b>8,5</b>	<b>8,5</b>

<b>428 03 - 9</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
012		0,3		

**Erläuterungen:**

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	0,2	0,2
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>0,7</b>	<b>0,7</b>

<b>428 04 - 8</b>	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		

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

<b>428 10 - 0</b>	<b>Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</b>	<b>505,4</b>	<b>513,3</b>	<b>524,6</b>
011		566,0		

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 14	2	01/2017	12/2018	Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten
E 13	1	01/2017	12/2018	Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten
E 11	2	01/2017	12/2018	Durchführung des Projektes NEO für Bezügeverfahren KIDICAP
E 11	1	01/2017	12/2018	Erneuerung des veralteten Kassenbuchführungssystems
E 13	1	01/2017	12/2018	Erstellung einer Ist-Analyse zu den HKR-Verfahren
E 4	27	01/2017	12/2017	Aufbau Verbindungsdatei zur Grundstücksdatenbank der Steuerverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
<b>432 01 - 5</b> 018	<b>Ruhegehälter</b>	<b>2.164,4</b> 2.234,6	<b>2.304,0</b>	<b>2.368,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016	139,6 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	64,0 T€ mehr		
	Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden.			
	Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ohne den Bereich der Finanzverwaltung.			
<b>432 02 - 4</b> 018	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>219,4</b> 204,1	<b>219,0</b>	<b>253,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2018 gegenüber 2017	34,0 T€ mehr		
	Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 04 02/432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:			
	- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,			
	- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,			
	- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,			
	- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,			
	- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ohne den Bereich der Finanzverwaltung.			
<b>432 03 - 3</b> 068	<b>Ruhegehälter</b>	<b>14.132,2</b> 13.742,9	<b>18.785,0</b>	<b>21.338,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016	4.652,8 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	2.553,0 T€ mehr		
	Vgl. Erläuterungen bei 04 02/432 01.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.			
<b>432 04 - 2</b> 068	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>550,4</b> 677,0	<b>913,0</b>	<b>1.076,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016	362,6 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	163,0 T€ mehr		
	Vgl. Erläuterungen bei 04 02/432 02.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.			
<b>434 04 - 0</b> 850	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage</b>	<b>392,1</b> 455,7	<b>587,6</b>	<b>***</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 434 04

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 195,5 T€ mehr

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.

<b>443 01 - 2</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unter-</b>	<b>287,3</b>	<b>407,0</b>	<b>408,5</b>
840	<b>stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	250,4		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 119,7 T€ mehr

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.

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	24,0	25,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	383,0	383,0
<b>Summe</b>		<b>407,0</b>	<b>408,5</b>

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Aufgrund der hohen Anzahl an Bildschirmarbeitsplätzen und Preisanpassungen für arbeitsmedizinische Betreuung kommt es in den Jahren 2017 und 2018 zu einem Mehrbedarf.

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

<b>453 01 - 9</b>	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenver-</b>	<b>395,0</b>	<b>395,0</b>	<b>395,0</b>
062	<b>gütungen</b>	208,0		

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils gelten-den Fassung.

<b>459 04 - 0</b>	<b>Ausgaben für das Jobticket</b>	<b>30,1</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>
011		23,5		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 20,9 T€ mehr

Der Mehrbedarf beruht auf der flächendeckenden Einführung eines Jobtickets mit einem Arbeitgeberzuschuss für alle Beschäftigten.

<b>459 49 - 7</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
062		0,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 459 49

**Erläuterungen:**

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	3,0	3,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	4,0	4,0
<b>Summe</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>

<b>461 01 - 9</b>	<b>Zur Verstärkung der Personalausgaben</b>	---	---	---
880	<b>des Einzelplanes</b>	0,0		

**Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 03 - 7</b>	<b>Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)</b>	<b>381,0</b>	<b>898,0</b>	<b>626,2</b>
012		0,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 517,0 T€ mehr  
2018 gegenüber 2017 271,8 T€ weniger

Veranschlagt sind für das SVN die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermiete, etc.) und alle Mobilfunkgebühren (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei Kapitel 03 25 zentral veranschlagten Ausgaben.

		2017 T€	2018 T€
1.	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	68,0	68,0
2.	Zusatzleistungen	415,0	165,0
3.	Mobilfunkleistungen	415,0	393,2
<b>Summe</b>		<b>898,0</b>	<b>626,2</b>

Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 beruht auf der Einrichtung der Amtsbetriebsprüfungsstellen in den Finanzämtern Freiberg, Meißen und Görlitz, der mobilen Anbindung der Außendienste aller Finanzämter, der Einführung eines Benachrichtigungssystems in den Finanzämtern sowie dem Ausbau der Telearbeit.

<b>511 04 - 6</b>	<b>Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
061		46,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 02/235 03.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für eine behinderungsgerechte Einrichtung und Ausgestaltung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Davon umfasst sind auch Ausgaben für (vorübergehend) erforderliche Hilfsmittel zur Ermöglichung/Erleichterung der Rückkehr von Bediensteten nach längerer Krankheit ohne den Status "schwerbehindert" oder Gleichgestellte.

<b>517 01 - 3</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>870,4</b>	<b>950,5</b>	<b>1.000,2</b>
012		778,8		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 80,1 T€ mehr  
2018 gegenüber 2017 49,7 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 517 01

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	300,5	311,1
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	650,0	689,1
<b>Summe</b>		<b>950,5</b>	<b>1.000,2</b>

Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 begründet sich hauptsächlich aus Neuausschreibungen bestehender Verträge sowie Neuverträgen für Hausmeisterdienstleistungen für die Finanzämter.

Verträge Hausmeisterdienstleistungen bei den Finanzämtern:

		2017 T€	2018 T€
1.	Chemnitz Süd	47,0	49,0
2.	Döbeln	12,2	12,5
3.	Dresden-Süd	74,0	76,0
4.	Eilenburg	17,5	18,0
5.	Freiberg	37,4	39,0
6.	Freital/Pirna	16,0	16,5
7.	Mittweida	27,4	28,5
8.	Stollberg	16,5	17,1
9.	Bautzen	16,0	16,5
10.	Grimma	35,0	37,0
11.	Meißen	39,6	41,0
<b>Summe</b>		<b>338,6</b>	<b>351,1</b>

<b>519 01 - 1</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>65,5</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
012		53,0		

**Erläuterungen:**

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	25,0	25,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	45,0	45,0
<b>Summe</b>		<b>70,0</b>	<b>70,0</b>

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

<b>525 01 - 3</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>629,9</b>	<b>835,1</b>	<b>840,2</b>
012		432,0		

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

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 205,2 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	98,0	98,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	737,1	742,2
<b>Summe</b>		<b>835,1</b>	<b>840,2</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 01

Der Bedarf entspricht den geplanten Fortbildungsprogrammen für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen.

Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 ergibt sich aufgrund des zusätzlichen Schulungsbedarfes für IT-Sicherheit und Datenschutz für alle Bediensteten des Geschäftsbereiches des Landesamtes für Steuern und Finanzen und der Finanzämter sowie den regelmäßigen Steigerungen des Schulungsbedarfes allgemein sowie der Verpflegungssätze am Ausbildungszentrum Bobritzsch und dem Fortbildungszentrum Meißen.

<b>525 21</b>	- 9	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>84,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
	011		64,9		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 04 02/546 01.

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).

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	5,0	5,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	80,0	80,0
<b>Summe</b>		<b>85,0</b>	<b>85,0</b>

<b>526 01</b>	- 2	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>493,0</b>	<b>567,5</b>	<b>549,0</b>
	062		378,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 74,5 T€ mehr

Der Titel dient auch dem Nachweis von Prozessvertretungskosten.

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 12)	152,5	134,0
2.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 42)	30,0	30,0
3.	Landesamt für Steuern und Finanzen	385,0	385,0
<b>Summe</b>		<b>567,5</b>	<b>549,0</b>

Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 ergibt sich aufgrund eines gestiegenen Klageverhaltens im Zusammenhang mit Personalmaßnahmen und der Ausbildung.

<b>526 02</b>	- 1	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>338,0</b>	<b>941,0</b>	<b>941,0</b>
	062		185,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 526 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:		<b>198,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu		
2019 bis zu		99,0
2020 bis zu		99,0
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 603,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 12)	102,0	102,0
2.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 14)	30,0	30,0
3.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 17)	450,0	450,0
4.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 18)	20,0	20,0
5.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 36)	99,0	99,0
6.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 42)	40,0	40,0
7.	Landesamt für Steuern und Finanzen	200,0	200,0
	<b>Summe</b>	<b>941,0</b>	<b>941,0</b>

Die Mehrausgaben im Bereich der EU-Finanzkontrolle sind auf Änderungen im Bereich EFRE Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ - Programme Sachsen-Tschechien und Polen-Sachsen) zurückzuführen.

Für die Jahre 2017 und 2018 sind in den Ansätzen des Landesamtes für Steuern und Finanzen zusätzlich zu den jährlichen Ausgaben für die Finanzämter Ausgaben für die externe Unterstützung des Direktors des Generationenfonds in Höhe von 50,0 T€ sowie für externe Beratungsleistungen für das Nachfolgeprodukt GS Tool des BSI in Höhe von 20,0 T€ enthalten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018	198,0			99,0	99,0	
Verpfl. aus VE				<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	

**527 05 - 7 012 Reisekostenvergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte** **42,3** **44,9** **48,0**  
 41,1

**Erläuterungen:**

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	1,0	1,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	43,9	47,0
	<b>Summe</b>	<b>44,9</b>	<b>48,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

<b>529 02 - 8</b>	<b>Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)</b>	<b>11,2</b>	<b>11,4</b>	<b>12,6</b>
011		9,5		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	1,6	1,6
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	9,8	11,0
<b>Summe</b>		<b>11,4</b>	<b>12,6</b>

Für die Vorsteher der Finanzämter ist ein Betrag von durchschnittlich je 0,3 T€ jährlich, insbesondere für die Bestreitung von repräsentativen Aufwendungen von besonderer Bedeutung, enthalten. Des Weiteren ist ein Mittelbedarf in Höhe von 1,0 T€ für die Ausrichtung des Deutschlandturniers in 2018 berücksichtigt.

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

<b>531 01 - 5</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>142,7</b>	<b>158,2</b>	<b>158,7</b>
061		120,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,5 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	121,9	121,9
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	36,3	36,8
<b>Summe</b>		<b>158,2</b>	<b>158,7</b>

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

Der Mehrbedarf ergibt sich u. a. daraus, dass der für das Landesamt für Steuern und Finanzen vorgesehene Ansatz auch Ausgaben aufgrund grenzüberschreitender Zusammenarbeit der Finanzämter mit tschechischen und polnischen Finanzbehörden sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Messe Haus-Garten-Freizeit beinhaltet.

<b>532 01 - 4</b>	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	<b>147,0</b>	<b>35,0</b>	<b>102,0</b>
062		98,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 112,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 67,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 532 01

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	7,0	7,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	28,0	95,0
<b>Summe</b>		<b>35,0</b>	<b>102,0</b>

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Fusion Finanzämter Zwickau / Hohenstein-Ernstthal		75,0
2.	Verlagerung von Sonderzuständigkeiten	1,0	
3.	Interne Umzüge innerhalb der Finanzämter	17,0	10,0
4.	Interne Umzüge innerhalb des LSF	10,0	10,0
<b>Summe</b>		<b>28,0</b>	<b>95,0</b>

<b>533 01 - 3</b>	<b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b>	<b>31,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
062		10,0		

<b>542 01 - 2</b>	<b>Künstlersozialabgabe</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
061		0,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

<b>547 02 - 6</b>	<b>Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen</b>	<b>5,0</b>	<b>14,5</b>	<b>8,0</b>
011		2,8		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016            9,5 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017            6,5 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	14,0	7,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>14,5</b>	<b>8,0</b>

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

Die Mehrausgaben ergeben sich durch die Ausrichtung der 151. Sitzung des "Arbeitskreises Steuerschätzungen" in 2017 und der "Drei-Länder-Tagung" der Steuerabteilungsleiter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz in 2018.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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

<b>613 05 - 2</b>	<b>Zuweisungen an Kommunen für übertra- gene Aufgaben</b>	<b>157,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
061		0,0		
<b>671 10 - 4</b>	<b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
012		0,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige gemäß § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

<b>686 05 - 4</b>	<b>Zuschüsse an das ifo Institut für Wirt- schaftsforschung e. V. München, Nieder- lassung Dresden</b>	<b>730,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
165		730,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des ifo Institutes für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden.

Die dargestellten Einnahmen resultieren nahezu komplett (bis auf 2,0 T€) aus Drittmittelprojekten.  
 Die nicht verausgabten Zuwendungsmittel werden im Folgejahr verrechnet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 686 05

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
Personalausgaben	585,3	785,4	822,0	843,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	180,6	210,2	203,5	206,9
Investitionsausgaben	15,3	14,3	14,5	14,7
Ausgaben für Drittmittelprojekte	205,3	108,3	109,5	111,3
Zusammen:	986,5	1.118,2	1.149,5	1.176,7
Abzüglich Einnahmen:	281,5	388,2	399,5	426,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	705,0	730,0	750,0	750,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
Zuwendung des Freistaates Sachsen	730,0	730,0	750,0	750,0
Zusammen:	730,0	730,0	750,0	750,0
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2017 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2018 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
E 15Ü		1,00	1,00	1,00
E 15		2,00	2,00	2,00
E 14		2,00	2,00	2,00
E 13		4,00	4,00	4,00
E 9		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		11,00	11,00	11,00
Insgesamt:		11,00	11,00	11,00

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.280,6</b>	<b>31.509,9</b>	<b>32.286,4</b>
	23.687,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	879,5 1.112,3	1.064,0	7.746,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>879,5</b> 1.112,3	<b>1.064,0</b>	<b>7.746,0</b>
Personalausgaben	21.132,6 20.735,6	26.096,8	27.043,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.261,0 2.221,7	4.663,1	4.492,9
Verpflichtungsermächtigung			198,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	887,0 730,0	750,0	750,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.280,6</b> 23.687,3	<b>31.509,9</b>	<b>32.286,4</b>
Verpflichtungsermächtigung			198,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-30.445,9</b>	<b>-24.540,4</b>



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

428 04 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und --- ---  
 011 Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe

Stellenplan:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 04	Beschäftigte	8	8	8
<b>Personalsoll A</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

04 Staatsministerium der Finanzen  
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Das Landesamt für Steuern und Finanzen übt die Aufsicht über die Finanzämter im Freistaat Sachsen aus. Ihm obliegen darüber hinaus insbesondere die Aufgaben der Bezügeberechnung und -zahlung, der Hauptkasse 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.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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 - 9	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
061		0,5		

112 01 - 8	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	---	---
061		0,0		

**Erläuterungen:**

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

119 31 - 5	<b>Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
061		4,4		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

119 49 - 5	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
061		14,1		

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

261 02 - 6	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer</b>	<b>170,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
061		97,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ weniger

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

261 03 - 5	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
061		213,1		

Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.

**Erläuterungen:**

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

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>379,0</b>	<b>275,5</b>	<b>275,5</b>
	329,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	- 3 061	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>32.174,3</b> 26.247,6	<b>34.085,9</b>	<b>34.620,3</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.					
<b>422 07</b>	- 7 061	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	--- 0,1	---	---
<b>Erläuterungen:</b>					
Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).					
<b>422 41</b>	- 5 061	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	--- 0,0	---	---
<b>427 41</b>	- 0 061	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	--- 0,0	---	---
<b>428 01</b>	- 7 061	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>7.646,1</b> 9.290,0	<b>7.768,4</b>	<b>7.869,8</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Der Titel dient dem Nachweis von:					
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,					
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,					
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).					
<b>428 07</b>	- 1 061	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>264,1</b> 142,5	<b>294,0</b>	<b>302,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
2017 gegenüber 2016            29,9 T€ mehr					
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.					
<b>459 01</b>	- 9 061	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>49,0</b> 31,2	<b>44,3</b>	<b>44,5</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.					

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01 - 5</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>359,9</b>	<b>322,5</b>	<b>313,0</b>
061		284,9		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 37,4 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	80,6	78,3
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	161,3	156,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	16,1	15,7
4.	Unterhaltung und Wartung	16,1	15,7
5.	Sonstiges	48,4	46,8
<b>Summe</b>		<b>322,5</b>	<b>313,0</b>

In Position 5. sind Ausgaben für Kurierdienstleistungen veranschlagt und es erfolgte eine Anpassung an die Entwicklung der IST-Ausgaben 2015.

<b>511 02 - 4</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>260,0</b>	<b>240,0</b>	<b>252,0</b>
061		182,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	234,6	246,6
2.	Sonstiges	5,4	5,4
<b>Summe</b>		<b>240,0</b>	<b>252,0</b>

<b>514 01 - 2</b>	<b>Haltung von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>65,0</b>	<b>61,0</b>	<b>64,0</b>
061		46,3		

**Erläuterungen:**

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

<b>514 02 - 1</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
061		0,2		

<b>518 02 - 7</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>36,0</b>	<b>31,0</b>	<b>33,0</b>
061		19,2		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

Enthalten sind jährlich 1,0 T€ für die Miete von Defibrillatoren.

**Als Ersatz vorgesehen**

5 Pkw (Leasing)

	Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)
	30,0	32,0
Zusammen:	30,0	32,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 02

**nachrichtlich:**

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
- Pkw	5	5	5	5
- Kleinbusse	1	1	1	1
- Transporter und Multicars	3	3	3	3

<b>527 01 - 7</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>188,6</b>	<b>175,0</b>	<b>187,5</b>
061		152,0		

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	157,4	169,2
2.	Auslandsdienstreisen	4,1	4,3
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	12,3	12,7
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,2	1,3
	<b>Summe</b>	<b>175,0</b>	<b>187,5</b>

<b>534 01 - 8</b>	<b>Ausgaben für Umsatzsteuer</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
061		33,4		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

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

<b>546 49 - 8</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
061		8,1		

**Erläuterungen:**

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

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

<b>685 20 - 2</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>9.960,0</b>	<b>10.271,0</b>	<b>10.528,2</b>
850		9.488,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016	311,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	257,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	- 2	<b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>---</b>
	061		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für die Kassen- und Geschäftsprüfung im Jahr 2017.

<b>812 01</b>	- 1	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>102,4</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
	061		64,9		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 47,4 T€ weniger

	2017 T€	2018 T€
Ersatzbeschaffung Möbel	55,0	55,0
<b>Summe</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>

**Titelgruppe(n)**

**95 Fördermitteldatenbank**

**Erläuterungen:**

Künftig bei 04 04/TG 99 mitveranschlagt.

<b>511 95</b>	- 2	<b>Ausgaben für Wartung und Pflege</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	012		0,0		

<b>534 95</b>	- 5	<b>Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung und Softwareentwicklung</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	012		0,0		

<b>812 95</b>	- 8	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>759,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	012		896,8		

**Erläuterungen:**

Der Titel 812 95 wird ab dem DHH 2017/2018 bei 04 04/812 99 veranschlagt. Die Soll-VE 2016 wird bei 04 04/812 99 mit nachgewiesen.

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 95

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE						
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>759,0</b>		<b>***</b>		<b>***</b>
		896,8				

**98 Fördercontrolling**

**Erläuterungen:**

Künftig bei 04 04/TG 99 mitveranschlagt.

<b>526 98 - 2</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	---		<b>***</b>		<b>***</b>
012		0,0				
<b>534 98 - 2</b>	<b>Vergabe von Aufträgen für Softwareentwicklung</b>	---		<b>***</b>		<b>***</b>
012		0,0				
<b>812 98 - 5</b>	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>80,0</b>		<b>***</b>		<b>***</b>
012		0,0				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>80,0</b>		<b>***</b>		<b>***</b>
		0,0				

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für IT-Ausgaben des Landesamtes für Steuern und Finanzen, für das Zentrale Dienste Netz für den Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, für die Ausgaben zur Weiterentwicklung der landeseinheitlichen Fördermitteldatenbank Sachsens (FÖMISAX) und der landeseinheitlichen Fördermittelverwaltung (FMV) sowie für die Ausgaben zur Entwicklung und den Aufbau eines auf der FÖMISAX aufbauenden Controllingsystems zur ressortübergreifenden strategischen Steuerung der Förderpolitik (Fördercontrolling).

<b>511 99 - 8</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government</b>	<b>2.030,1</b>	<b>2.483,1</b>	<b>2.687,1</b>
061		1.971,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016	453,0 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	204,0 T€ mehr		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 99

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	39,5	39,5
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
3.	Unterhaltung und Wartung	2.418,6	2.622,6
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>2.483,1</b>	<b>2.687,1</b>

Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 beruht auf erhöhten Wartungs- und Pflegekosten nach Ablauf von Garantieleistungen in Abhängigkeit von den zyklisch wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen, auf steigenden vertraglichen Verpflichtungen aufgrund der Inbetriebnahme neuer Anwendungen, auf geänderten Nutzungsgebühren beim Umstieg von KIDICAP auf NEO sowie auf allgemeinen Preissteigerungen bei Wartungs-, Dienst- und Pflegeleistungen.

<b>518 99 - 1</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>114,9</b>	<b>121,6</b>	<b>151,1</b>
061		114,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.010,0</b>	
davon fällig:		
2018 bis zu	70,0	
2019 bis zu	200,0	
2020 bis zu	200,0	
2021 ff. bis zu	540,0	

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 29,5 T€ mehr

	2017 T€	2018 T€
1. Hardware	121,6	151,1
2. Software (Infrastruktur)		
3. Software (Verfahren)		
4. Sonstiges		
<b>Summe</b>	<b>121,6</b>	<b>151,1</b>

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2018 beruht auf dem Neuabschluss von Mietverträgen für die zentrale Druck- und Kopiertechnik, inkl. Vollservice und der Ablösung dezentraler Technik.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	1.010,0		70,0	200,0	200,0	540,0
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			<b>70,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>540,0</b>

<b>525 99 - 2</b>	<b>Aus- und Fortbildung für IT und E-Government</b>	<b>118,5</b>	<b>158,5</b>	<b>138,5</b>
061		62,8		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 20,0 T€ weniger

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 99

Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 beruht auf der Produktionseinführung von neuen Projekten. Daraus folgt ein erhöhter Schulungsbedarf bei Administratoren, Anwendungsbetreuern und Nutzern sowie für die Themengebiete Informationssicherheit und Datenschutz.

<b>527 99 - 0</b>	<b>Reisekostenvergütungen für IT und E-Government</b>	<b>5,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>
061		6,4		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 8,0 T€ mehr

Die Mehrausgaben begründen sich mit der Reisetätigkeit des IT-Schulungsteams des Landesamtes für Steuern und Finanzen.

<b>534 99 - 1</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government</b>	<b>117,5</b>	<b>273,0</b>	<b>278,4</b>
061		37,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 155,5 T€ mehr

Der Mehrbedarf begründet sich im Wesentlichen mit Beratungs- und Unterstützungsleistungen für externe Anwendungen und Prozesse im Bezügebereich sowie Programmierleistungen für den Bezüge- und Beihilfebereich für Anwendungen, die mit Fremdunterstützung programmiert wurden.

<b>545 99 - 8</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)</b>	<b>1.520,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>800,0</b>
061		1.500,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 520,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Entgelte für Leistungen des SID gemäß Leistungsvereinbarung. Dabei handelt es sich insbesondere um Ausgaben zum hardware- und softwaretechnischen Regelbetrieb der landeseinheitlichen Fördermitteldatenbank Sachsens (FÖMISAX).

Der Minderbedarf beruht auf der im Jahr 2015 abgeschlossenen Leistungsvereinbarung mit SID.

<b>812 99 - 4</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>883,0</b>	<b>3.092,4</b>	<b>3.100,1</b>
061		862,9		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.209,4 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.222,0	710,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	336,2	539,1
3.	IT-Verfahren	1.534,2	1.851,0
4.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>3.092,4</b>	<b>3.100,1</b>

Der Mehrbedarf resultiert aus den zyklisch wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software, wie z.B. der Infrastruktur Microsoft, von Kleinsoftware und Datenbanksoftware, der Ersatzbeschaffung von PC sowie sonstigen Kleinersatzbeschaffungen. In die Position IT-Verfahren wurden die Mittel für die landeseinheitliche Fördermitteldatenbank und die landeseinheitliche Fördermittelverwaltung (FÖMISAX/FMV), ehemals TG 95 sowie die Mittel für das Fördermittelcontrolling, ehemals TG 98 überführt.

Die Soll-VE 2016 wurde von 04 04/812 95 übernommen. Die SOLL-VE 2016 wird mit Fälligkeit in 2017 nur i. H. v. 800,0 T€ eingegangen.

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	4.260,4	1.037,8	1.037,8	1.068,9	1.115,9	0,0
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>1.037,8</b>	<b>1.037,8</b>	<b>1.068,9</b>	<b>1.115,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>4.789,0</b>	<b>7.141,6</b>	<b>7.165,2</b>	
			4.555,3			
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>56.815,4</b>	<b>60.571,7</b>	<b>61.476,5</b>		
		51.443,5				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19,0 19,0	15,5	15,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	360,0 310,1	260,0	260,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>379,0</b> 329,1	<b>275,5</b>	<b>275,5</b>
Personalausgaben	40.133,5 35.711,3	42.192,6	42.836,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.857,5 4.419,3	4.920,7	4.956,6
Verpflichtungsermächtigung		1.010,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.960,0 9.488,3	10.271,0	10.528,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.864,4 1.824,6	3.187,4	3.155,1
Verpflichtungsermächtigung	4.260,4		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56.815,4</b> 51.443,5	<b>60.571,7</b>	<b>61.476,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	4.260,4	1.010,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-60.296,2</b>	<b>-61.201,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### 422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 061

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 7	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 5	L2	1	1	1
Abteilungsleiter - beim Landesamt für Steuern und Finanzen -	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	7	7	7
Direktor	A 15	L2	17	17	17
Oberrat	A 14	L2	24	24	24
Rat	A 13	L2	34	34	34
Amtsrat	A 12	L2	80	80	80
Amtmann	A 11	L2	110	125	125
Oberinspektor	A 10	L2	50	35	35
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	15	15	15
Amtsinspektor	A 9	L1	89	95	95
Hauptsekretär	A 8	L1	182	176	175
davon kw: 1 im Jahr 2017					
Obersekretär	A 7	L1	66	58	55
davon kw: 3 im Jahr 2017					
davon kw: 3 im Jahr 2018					
Sekretär	A 6	L1	0	8	8
<b>Summe</b>			<b>681</b>	<b>681</b>	<b>677</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2018					
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 31.08.2018				
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	0
davon kw: 1 im Jahr 2017					
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 30.11.2017				

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
--------------	-----	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2028  
 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2  
 SächsUrlMuEltVO bis 18.01.2028

<b>Summe</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
--------------	--	--	----------	----------	----------

**Abordnungsleerstellen**

Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	5	6	6
Rat	A 13	L2	3	4	4
Amtmann	A 11	L2	4	4	4
Oberinspektor	A 10	L2	1	4	4
Inspektor	A 9	L2	5	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Sekretär	A 6	L1	2	1	1

<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>28</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

<b>Zusammen:</b>			<b>31</b>	<b>33</b>	<b>32</b>
------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>681</b>	<b>681</b>	<b>677</b>
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll A:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	A 8	Hauptsekretär	Vollzug kw-Vermerk 2017 aufgrund Umsetzung Stellenabbabegleitgesetz
---	---	-----	---------------	--

0	3	A 7	Obersekretär	Vollzug kw-Vermerk 2017
---	---	-----	--------------	-------------------------

0	4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
----------	-----------	--------------------------------------	--	--

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

15	0	von A 10	Oberinspektor	nach A 11	Amtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
----	---	----------	---------------	-----------	---------	---

6	0	von A 8	Hauptsekretär	nach A 9	Amtsinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	---------------	----------	---------------	---

21	0	Neue Hebungen insgesamt				
----	---	-------------------------	--	--	--	--

<b>21</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>				
-----------	----------	----------------------------------	--	--	--	--

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

8	0	von A 7	Obersekretär	nach A 6	Sekretär	Kompensation von Stellenhebungen
---	---	---------	--------------	----------	----------	----------------------------------

8	0	Neue Senkungen insgesamt				
---	---	--------------------------	--	--	--	--

<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>				
----------	----------	-----------------------------------	--	--	--	--

**Stellenumbenennungen:**

3	0	A 9+AZ	von Amtsinспектор nach Amtsinспектор	Anpassung Stellenschlüssel
53	0	A 9	von Amtsinспектор nach Amtsinспектор	Anpassung Stellenschlüssel
51	0	A 8	von Hauptsekretär nach Hauptsekretär	Anpassung Stellenschlüssel
5	0	A 7	von Obersekretär nach Obersekretär	Anpassung Stellenschlüssel

112	0	Umbenennungen				
-----	---	---------------	--	--	--	--

<b>112</b>	<b>0</b>	<b>Stellenumbenennungen insgesamt</b>				
------------	----------	---------------------------------------	--	--	--	--

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	A 7	Obersekretär	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 18.01.2028
---	---	-----	--------------	--

1	0	Zugänge neue Stellen				
---	---	----------------------	--	--	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>				
----------	----------	----------------------------------	--	--	--	--

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	A 10	Oberinspektor	Beendigung Beurlaubung ohne Dienstbezüge zum 30.11.2017
---	---	------	---------------	---

1	0	A 7	Obersekretär	Beendigung Beurlaubung ohne Dienstbezüge zum 18.01.2016
---	---	-----	--------------	---

1	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
---	---	---	--	--	--	--

<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>				
----------	----------	----------------------------------	--	--	--	--

<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				
----------	-----------	--------------------------------------	--	--	--	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	A 14	Oberrat
1	0	A 13	Rat
3	0	A 10	Oberinspektor
1	0	A 9	Amtsinspektor
6	0	Zugänge neue Stellen	
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge

3	0	A 9	Inspektor
1	0	A 6	Sekretär
4	0	Sonstige Abgänge	
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**428 01 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**  
061

**Stellenplan:**

		EntgeltGr.	LG		
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	1	1	1
	E 11	L2	11	11	11
	E 10	L2	21	21	21
	E 9	L2	10	10	10
	E 8	L1	20	20	20
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	16	16	16
	E 5	L1	35	35	35
	E 4	L1	5	5	5
	E 3	L1	25	25	23
davon kw:	2 im Jahr 2017				
davon kw:	2 im Jahr 2018				
	4-PK4	L1	1	1	1
	4-PK3	L1	2	2	2

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	4-PK2 L1	6	6	6
<b>Summe</b>		<b>156</b>	<b>156</b>	<b>154</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Abordnungsleerstellen</b>				
	E 5 L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>156</b>	<b>156</b>	<b>154</b>

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

E 8	L1	E 9	L2	8	5	5
E 6	L1	E 8	L1	1	0	0
E 5	L1	E 6	L1	5	3	3
E 3	L1	E 5	L1	16	13	13

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll A:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0 2 E 3

Vollzug kw-Vermerk 2017

0 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**0 2 Stellen Abgänge insgesamt**

**0 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**428 07 - 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**  
061

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	19	20	20
<b>Summe</b>			<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll B:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

2 0 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung  
von 04 99 / 682 01 in 2017

Rückumsetzung

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**2 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung  
nach 04 11 / 682 01 in  
2017

Umsetzung nach § 6 Abs. 13  
HG 2015/2016 im Haushalts-  
vollzug 2015; mit Ausschei-  
den des Auszubildenden  
nach Ausbildungsende  
Rückumsetzung nach 04 04/  
428 07

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	681	681	677
428 01	Beschäftigte	156	156	154
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>837</b>	<b>837</b>	<b>831</b>
428 07	Beschäftigte	19	20	20
<b>Personalsoll B</b>		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>32</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
darunter Abordnungsstellen		29	31	31



04 Staatsministerium der Finanzen  
04 06 Finanzämter

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 FVG) zuständig, soweit die Verwaltung nicht auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 1 des Grundgesetzes den Bundesfinanzbehörden oder auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 2 des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen wurde.



04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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

### Einnahmen

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

<b>111 01</b>	- 4	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>
	061		2.354,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr

<b>112 01</b>	- 3	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>2.500,0</b>	<b>3.400,0</b>	<b>3.400,0</b>
	061		3.516,5		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 900,0 T€ mehr

<b>119 31</b>	- 0	<b>Säumnis- und Verspätungszuschläge</b>	<b>23.000,0</b>	<b>23.000,0</b>	<b>23.000,0</b>
	061		23.853,6		

<b>119 49</b>	- 0	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>200,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	061		37,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ weniger

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

<b>261 11</b>	- 0	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer</b>	<b>3.600,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
	061		4.204,9		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr

---

<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>31.300,0</b>	<b>32.750,0</b>	<b>32.750,0</b>
			33.966,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	- 8	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>237.891,2</b>	<b>250.651,3</b>	<b>254.136,0</b>
	061		188.459,5		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 07</b>	- 2	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>3.075,3</b>	<b>3.224,3</b>	<b>3.289,2</b>
	061		3.460,5		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      149,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      64,9 T€ mehr

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

<b>428 01</b>	- 2	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>9.934,8</b>	<b>10.246,5</b>	<b>10.480,1</b>
	061		24.653,6		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

<b>459 21</b>	- 0	<b>Entschädigungen an Vollziehungsbeamte</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
	061		19,3		

**Erläuterungen:**

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>511 01</b>	- 0	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>1.140,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.050,0</b>
	061		1.068,7		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      40,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017      50,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 01

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	517,0	493,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	352,0	336,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	66,0	63,0
4.	Unterhaltung und Wartung	121,0	115,5
5.	Sonstiges	44,0	42,0
<b>Summe</b>		<b>1.100,0</b>	<b>1.050,0</b>

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

<b>511 02 - 9</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>2.290,0</b>	<b>2.250,0</b>	<b>2.430,0</b>
061	<b>Fernmeldegebühren</b>	1.948,5		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ weniger  
2018 gegenüber 2017 180,0 T€ mehr

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2.210,1	2.390,1
2.	Sonstiges	39,9	39,9
<b>Summe</b>		<b>2.250,0</b>	<b>2.430,0</b>

Der Mehrbedarf in 2018 begründet sich mit der Einführung des Scannerverfahrens SESAM und der damit verbundenen Beförderung der Steuerunterlagen zwischen den Finanzämtern mittels Paketdienst, mit notwendigen Neuausschreibungen der Briefdienstleistungen sowie jährlich angenommenen Preisanpassungen aufgrund des gesetzlichen Mindestlohnes.

<b>514 01 - 7</b>	<b>Haltung von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>40,2</b>	<b>27,0</b>	<b>29,0</b>
061		25,8		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 13,2 T€ weniger

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

<b>514 02 - 6</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>3,0</b>	<b>15,8</b>	<b>15,0</b>
061		10,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 12,8 T€ mehr

Der Mehrbedarf begründet sich mit der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von z. B. Schutzwesten, Reizstoffsprüheräten für die Vollziehungsbeamten sowie die Bediensteten der Steuerfahndung sowie der Bußgeld- und Strafsachenstellen.

<b>518 02 - 2</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>114,0</b>	<b>102,0</b>	<b>104,0</b>
061		71,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 12,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 02

Als Ersatz vorgesehen	Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)
10 Pkw (Leasing)	27,0	29,0
Zusammen:	27,0	29,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
- Pkw	10	10	10	10

Neben den anfallenden Leasingkosten für die 10 Pkw sind weiterhin insgesamt 30,0 T€ jährlich für die Miete von Defibrillatoren sowie Miete von EC-Kartenlesegeräten sowie jeweils 45,0 T€ jährlich für das Sicherheitskonzept für die Steuerfahndungsstellen enthalten.

<b>527 01 - 2</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>1.475,3</b>	<b>1.585,0</b>	<b>1.663,7</b>
061		1.477,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 109,7 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 78,7 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

	2017 T€	2018 T€
1. Inlandsdienstreisen	1.508,7	1.586,2
2. Auslandsdienstreisen	14,7	15,0
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	56,8	57,5
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	4,8	5,0
<b>Summe</b>	<b>1.585,0</b>	<b>1.663,7</b>

Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 beruht auf der steigenden Anzahl der Anwärter für den Einsatz im Bereich der Steuer.

<b>546 49 - 3</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>550,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
061		193,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ weniger

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

Zudem sind Ausgaben für Beteiligungen an Ankäufen von Steuerdaten-CDs u. ä. veranschlagt.

Die Minderausgaben im Jahr 2017 beruhen auf dem auf Initiative der OECD zwischen Deutschland und mehr als 60 weiteren Staaten beginnenden automatischen Informationsaustausch in Steuersachen und der damit zurückgehenden Bedeutsamkeit weiterer Ankäufe von Steuerdaten-CDs.

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

<b>632 01 - 4</b>	<b>Erstattungen an den Bund und die Län- der</b>	<b>238,0</b>	<b>305,0</b>	<b>310,0</b>
061		269,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 67,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 632 01

		2017 T€	2018 T€
1.	Erstattungen für zentrale Einkommenbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	145,0	150,0
2.	Erstattungen für das Verfahren Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer	160,0	160,0
	<b>Summe</b>	<b>305,0</b>	<b>310,0</b>

Der Mehrbedarf im Jahr 2017 ergibt sich durch die Erhöhung des den Erstattungsbeträgen zugrunde liegenden Budgetansatzes für das Erstattungsverfahren Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer.

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

<b>685 20 - 7</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>69.895,0</b>	<b>73.148,5</b>	<b>74.980,9</b>
850		67.714,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.253,5 T€ mehr  
2018 gegenüber 2017 1.832,4 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01 - 7</b>	<b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	---	---	---
061		0,0		
<b>812 01 - 6</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>705,0</b>	<b>255,0</b>	<b>350,0</b>
061		227,9		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 450,0 T€ weniger  
2018 gegenüber 2017 95,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Ersatzbeschaffung Mobiliar	195,0	195,0
2.	Umsetzung Sicherheitskonzept	60,0	
3.	Ersatzbeschaffungen Fusion FÄ Hohenstein-E./Zwickau		155,0
	<b>Summe</b>	<b>255,0</b>	<b>350,0</b>

**Titelgruppe(n)**

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

<b>511 99 - 3</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government</b>	<b>436,0</b>	<b>480,0</b>	<b>480,0</b>
061		380,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 44,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	295,0	295,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	53,0	53,0
3.	Unterhaltung und Wartung	112,0	112,0
4.	Sonstiges	20,0	20,0
<b>Summe</b>		<b>480,0</b>	<b>480,0</b>

Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 beruht auf neu hinzukommenden Wartungsausgaben für das in Einführung befindliche Scannerverfahren (SESAM), steigenden Wartungsausgaben für die dezentrale Drucktechnik (Maintenance Kits), einem steigenden Bedarf bei der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Preissteigerungen bei Verbrauchsmitteln (Toner und Tinte für Drucker).

<b>518 99 - 6</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
061		83,3		

**Erläuterungen:**

		2017 T€	2018 T€
1.	Hardware	130,0	130,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>130,0</b>	<b>130,0</b>

<b>525 99 - 7</b>	<b>Aus- und Fortbildung für IT und E-Government</b>	<b>62,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
061		66,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Schulungsbedarf zur Einführung von Office 2016 sowie neuer Programme bzw. Programmversionen im Rahmen von KONSENS, u. a. in den Bereichen Grundinformationsdienst, Vollstreckung und Prüfungsinendienst 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. Der Aufwuchs gegenüber den Vorjahren begründet sich mit dem zunehmenden Einsatz neuer KONSENS-Anwendungen.

<b>527 99 - 5</b>	<b>Reisekostenvergütungen für IT und E-Government</b>	<b>51,8</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
061		22,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 23,2 T€ mehr

Der Mehrbedarf für Reisekosten des IT-Schulungsteams und der Multiplikatoren beruht auf dem zunehmenden Einsatz neuer KONSENS-Anwendungen (vgl. Erläuterungen bei 04 06/525 99) sowie der Betreuung der zunehmenden Zahl an Telearbeitsplätzen. Der erhöhte Bedarf im Jahr 2017 resultiert aus dem Einsatz von Office 2016 und des KONSENS-Produktes GINSTER-Master, die jeweils eine Schulung nahezu aller Bediensteten in den Finanzämtern erfordern.

<b>545 99 - 3</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
061		0,0		

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
<b>632 99 - 7</b> 061	<b>Erstattungen nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS</b>	<b>4.681,9</b> 4.604,0	<b>7.140,2</b>	<b>6.944,1</b>
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016 2.458,3 T€ mehr			
	2018 gegenüber 2017 196,1 T€ weniger			
	Veranschlagt ist der nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) auf den Freistaat Sachsen entfallende Budgetanteil. Die Kostensteigerungen resultieren aus Maßnahmen zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, einer verstärkten Kooperation von Bund und Ländern auf dem Gebiet der Besteuerung sowie einem ab 2017 geltenden höheren Personalkostenverrechnungssatz.			
<b>812 99 - 9</b> 061	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>3.809,9</b> 4.301,5	<b>6.305,5</b>	<b>5.959,1</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016 2.495,6 T€ mehr			
	2018 gegenüber 2017 346,4 T€ weniger			
			<b>2017</b> T€	<b>2018</b> T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		1.645,5	2.042,1
	2. IT-Infrastruktur (Software)			1.241,0
	3. IT-Verfahren		4.160,0	2.176,0
	4. Sonstiges		500,0	500,0
	<b>Summe</b>		<b>6.305,5</b>	<b>5.959,1</b>
	Der im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 höhere Bedarf resultiert im Wesentlichen aus der zwingend notwendigen Ersatzbeschaffung für Bürokommunikationssoftware (Office) sowie der notwendigen Neukonzeption der IT-Aus- und Fortbildung.			
	Der im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2016 ausgewiesene Mehrbedarf begründet sich mit der zwingend notwendigen Ersatzbeschaffung von Client-Software (Windows 7) und Serversoftware (Windows 2008) sowie der Fortführung der Neukonzeption IT-Aus- und Fortbildung.			
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>9.171,6</b> 9.457,7	<b>14.222,7</b>	<b>13.680,2</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>336.544,4</b> 299.057,3	<b>357.554,1</b>	<b>362.939,1</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27.700,0 29.761,1	28.750,0	28.750,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	3.600,0 4.204,9	4.000,0	4.000,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.300,0</b> 33.966,0	<b>32.750,0</b>	<b>32.750,0</b>
Personalausgaben	250.922,3 216.593,0	264.143,1	267.926,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.292,3 5.347,5	6.256,8	6.468,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.814,9 72.587,4	80.593,7	82.235,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	4.514,9 4.529,4	6.560,5	6.309,1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>336.544,4</b> 299.057,3	<b>357.554,1</b>	<b>362.939,1</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-324.804,1</b>	<b>-330.189,1</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten und  
061 Richter (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	4	4	4
Leitender Direktor	A 16	L2	9	9	9
Direktor	A 15	L2	44	44	44
Oberrat	A 14	L2	84	84	84
Rat	A 13	L2	235	234	234
Amtsrat	A 12	L2	398	397	397
Amtmann	A 11	L2	1.035	1.204	1.204
Oberinspektor	A 10	L2	780	610	610
Inspektor	A 9	L2	230	229	229
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	108	108	108
Amtsinspektor	A 9	L1	462	481	481
Hauptsekretär	A 8	L1	1.285	1.263	1.263
Obersekretär	A 7	L1	526	266	266
Sekretär	A 6	L1	74	319	271
davon kw:	48 im Jahr 2017				
davon kw:	21 im Jahr 2018				
<b>Summe</b>			<b>5.274</b>	<b>5.252</b>	<b>5.204</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Amtsrat	A 12	L2	1	0	0
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2019 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode				
Hauptsekretär	A 8	L1	1	0	0
Obersekretär	A 7	L1	2	0	0
<b>Summe</b>			<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>5.274</b>	<b>5.252</b>	<b>5.204</b>

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen  
 im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll A:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	A 13	R a t	Vollzug kw-Vermerk 2016 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
1	0	A 12	A m t s r a t	Vollzug kw-Vermerk 2016 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
1	0	A 11	A m t m a n n	Vollzug kw-Vermerk 2016 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
1	0	A 8	H a u p t s e k r e t ä r	Vollzug kw-Vermerk 2016 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
2	0	A 8	H a u p t s e k r e t ä r	vorgezogener kw-Vollzug aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
1	0	A 7	O b e r s e k r e t ä r	vorgezogener kw-Vollzug aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
0	48	A 6	S e k r e t ä r	Vollzug kw-Vermerk 2017
<hr/> 7	<hr/> 48	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/> <b>7</b>	<hr/> <b>48</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/> <b>-7</b>	<hr/> <b>-48</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0 A 9	Inspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
2	0 A 7	Obersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
5	0 A 7	Obersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 05 39 / 428 01 in 2017	Ressortübergreifende Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 05 39/428 01 (E 11) aus personalwirtschaftlichen Gründen (Mehrbedarf Asyl). Die Planstellen mit Wertigkeit A 7 werden spätestens zum 01.01.2019 nach 04 06/422 01 zurückumgesetzt.
5	0 A 7	Obersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 05 37 / 428 01 in 2017	Ressortübergreifende Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 05 37/428 01 (E 11) aus personalwirtschaftlichen Gründen (Mehrbedarf Asyl). Die Planstellen mit Wertigkeit A 7 werden spätestens zum 01.01.2019 nach 04 06/422 01 zurückumgesetzt.
1	0 A 7	Obersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 02 04 / 428 01 in 2017	Einzelplanübergreifende Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E 8) aus personalwirtschaftlichen Gründen. Eine Planstelle A 7 wird mit Ende der 6. Legislaturperiode oder spätestens zum 01.01.2020 nach 04 06/422 01 zurückumgesetzt.
1	0 A 6	Sekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01 in 2017	Umsetzung und gleichzeitige Hebung

15	0	Umwandlungen / Umsetzungen
<b>15</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

170	0	von A 10	Oberinspektor	nach A 11	Amtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	0	von A 8	Hauptsekretär	nach A 9	Amtsinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	0	von A 8	Hauptsekretär	nach A 9	Amtsinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<u>189</u>	<u>0</u>	Neue Hebungen insgesamt				
<b>189</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>				

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

246	0	von A 7	Obersekretär	nach A 6	Sekretär	Kompensation von Stellenhebungen
<u>246</u>	<u>0</u>	Neue Senkungen insgesamt				
<b>246</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>				

**Stellenumbenennungen:**

45	0	A 9	von Amtsinpektornach Amtsinpektor	Anpassung Stellenschlüssel
190	0	A 8	von Hauptsekretär nach Hauptsekretär	Anpassung Stellenschlüssel
<u>235</u>	<u>0</u>	Umbenennungen		
<b>235</b>	<b>0</b>	<b>Stellenumbenennungen insgesamt</b>		

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	A 12	Amtsrat	Beendigung Elternzeit
1	0	A 8	Hauptsekretär	Beendigung Elternzeit
1	0	A 7	Obersekretär	Beendigung Elternzeit
1	0	A 7	Obersekretär	Beendigung Beurlaubung ohne Dienstbezüge zum 30.06.2016
<u>4</u>	<u>0</u>	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**422 07 - 2 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**  
 061

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	Anw. LG 2	L2	163	163	163
	Anw. LG 1	L1	40	40	40
<b>Summe</b>			<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
<b>Summe Titel 422 07</b>			<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>

**428 01 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**  
 061

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 9	L2	4	4	4
	E 8	L1	8	8	8
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	60	60	60
	E 5	L1	135	135	135
	E 2Ü	L1	3	3	3
	E 2	L1	17	17	17
<b>Summe</b>			<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
<b>Leerstellen:</b>					
	E 9	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>

**Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

in einer Stelle der EG		Entgelt nach EG				
E 8	L1	E 9	L2	6	5	5
E 5	L1	E 6	L1	21	0	0
E 2Ü	L1	E 3	L1	1	1	1

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll A:**

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1 0 E 9

Beendigung Sonderurlaub  
unter Verzicht auf Fortzah-  
lung des Entgelts zum  
31.08.2016

---

1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-  
konkret)

---

1 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

---

-1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	5.274	5.252	5.204
428 01	Beschäftigte	233	233	233
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>5.507</b>	<b>5.485</b>	<b>5.437</b>
422 07	Beamte i.V.	203	203	203
<b>Personalsoll B</b>		<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
darunter Abordnungsleerstellen				



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

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

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



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sollten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 50 kw-Vermerke vollzogen werden, sofern bis 2010 ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen war. Da ein Rückgang des Bauvolumens nicht zu erwarten war, wurden diese 50 kw-Vermerke als Bestandteil der auf den Bereich des Staatsministeriums der Finanzen entfallenden Stellen vorsorglich im Kapitel 04 06 erbracht (40 kw 2009, 10 kw 2010). Sobald ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist und der Bedarf nach Stellen, insbesondere für Rückkehrer aus der Elternzeit, dies erfordert, werden 50 Stellen von Kapitel 04 11 nach Kapitel 04 06 umgesetzt.

Erläuterung:

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

### Einnahmen

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

121 01 - 2	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
016		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		---	---	---
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Ausgaben

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

<b>682 01</b> - 3	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>64.900,0</b>	<b>55.849,6</b>	<b>55.990,9</b>
016		64.104,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 9.050,4 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 141,3 T€ mehr

<b>685 20</b> - 7	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>4.101,5</b>	<b>3.408,8</b>	<b>3.494,1</b>
850		3.945,5		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 692,7 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 85,3 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01</b> - 0	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.877,0</b>	<b>1.862,0</b>
016		2.100,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>170,0</b>	<b>60,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	120,0	
2019 bis zu	50,0	60,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 377,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	140,0	70,0	70,0			
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	170,0		120,0	50,0		
Soll VE 2018	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		<b>70,0</b>	<b>190,0</b>	<b>110,0</b>		

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>70.501,5</b>	<b>61.135,4</b>	<b>61.347,0</b>
	70.150,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.001,5 68.050,0	59.258,4	59.485,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.500,0 2.100,0	1.877,0	1.862,0
Verpflichtungsermächtigung		170,0	60,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>70.501,5</b> 70.150,0	<b>61.135,4</b>	<b>61.347,0</b>
Verpflichtungsermächtigung		170,0	60,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-61.135,4</b>	<b>-61.347,0</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

**682 01 - 3 Zuschüsse für laufende Zwecke**  
 016

### Stellenplan:

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

### Personalsoll C:

#### Beamte

Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 6	L2	1	1	1
Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	L2	3	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	10	10	10
Direktor	A 15	L2	35	32	32
Oberrat	A 14	L2	55	51	51
Rat	A 13	L2	53	49	49
davon kw: 1 im Jahr 2018					
davon kw: 2 im Jahr 2018					
Amtsrat	A 12	L2	35	35	35
Amtmann	A 11	L2	58	43	43
Oberinspektor	A 10	L2	20	20	20
Inspektor	A 9	L2	19	17	17
Amtsinspektor	A 9	L1	15	15	15
Hauptsekretär	A 8	L1	29	14	14
Obersekretär	A 7	L1	7	7	7
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>340</b>	<b>296</b>	<b>296</b>

#### Beschäftigte

	AT	L2	1	1	1
davon ku: 1 nach B 3 L2 mit Ausscheiden Stelleninhaber					
	E 13	L2	9	8	8
	E 12	L2	164	143	143
davon kw: 2 im Jahr 2018					
davon kw: 2 im Jahr 2018					
	E 11	L2	194	182	182
davon kw: 6 im Jahr 2018					
	E 10	L2	98	91	91
davon kw: 12 im Jahr 2018					

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

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2016</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2018</b>
noch zu 682 01					
	E 9	L2	57	32	32
davon kw:	11	im Jahr 2018			
	E 8	L1	36	33	33
	E 6	L1	138	105	105
davon kw:	6	im Jahr 2018			
	E 5	L1	22	14	14
davon kw:	4	im Jahr 2018			
davon kw:	3	im Jahr 2018			
	E 3	L1	3	0	0
	AUSZUBI	L1	4	4	3
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>726</b>	<b>613</b>	<b>612</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beschäftigte</b>					
	E 11	L2	2	1	0
davon kw:	1	im Jahr 2017			
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 30.06.2017				
	E 6	L1	2	1	1
davon kw:	1	im Jahr 2020			
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.05.2020				
	E 5	L1	1	1	0
davon kw:	1	im Jahr 2017			
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.03.2017				
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Rat	A 13	L2	0	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>1.066</b>	<b>909</b>	<b>908</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	E 12	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2016
3	0	E 10	Vollzug kw-Vermerk 2016
3	0	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2016
7	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2016

17 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**17 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-17 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 07 in 2017	Umsetzung nach § 6 Abs. 13 HG 2015/2016 im Haushaltsvollzug 2015; mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende Rückumsetzung nach 04 04/ 428 07
---	---	---------	---	--

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1 0 Stellen Zugänge insgesamt**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 B 3	Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung und Hebung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
3 0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
4 0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
4 0 A 13	Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
15 0 A 11	Amtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
2 0 A 9	Inspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
15 0 A 8	Hauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
20 0 E 12		Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
10 0 E 11		Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
4 0 E 10		Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
25 0 E 9		Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
3 0 E 8		Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
30 0 E 6		Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

1	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 04 20 / 682 01 in 2017		Umsetzung aufgrund Gründung Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen
3	0 E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 428 01 in 2017		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	1 AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 428 07 in 2018		Rückumsetzung
1	0 AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 428 07 in 2017		Rückumsetzung

141	1	Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>141</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-140</b>	<b>-1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1 E 11	Beendigung Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung zum 30.06.2017		
1	0 E 11	Beendigung Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung zum 29.02.2016		
1	0 E 6	Beendigung Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung zum 31.03.2016		
0	1 E 5	Beendigung Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung zum 31.03.2017		

2	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0 A 14	Oberrat		
1	0 A 13	Rat		

2	0	Zugänge neue Stellen		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	1.066	909	908
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.066</b>	<b>909</b>	<b>908</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
darunter Abordnungsleerstellen			2	2

04	Staatsministerium der Finanzen
04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Zum 1. Januar 2017 wird im Freistaat Sachsen zur Wahrnehmung einer Bündelungs- und Konzentrationsfunktion für die freistaatseigenen Flächen ein zentrales Flächenmanagement umgesetzt. Der neue Staatsbetrieb soll als Dienstleister für alle freistaatseigenen Institutionen entstehen, der durch eine transparente Erfassung aller Flächen und eine einheitliche Verwaltung die Flächennutzungen von Institutionen des Freistaates steuert und koordiniert.

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



04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Erläuterung:

Der neue Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen wird nach den Prinzipien und Regeln des Neuen Steuerungsmodells (NSM) geführt. Hierzu werden eine Anpassungsvereinbarung gemäß Nr. 3.3 VwV-NSM sowie eine Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung im Sinne von § 7a SäHO gemäß Nr. 3.2. VwV-NSM abgeschlossen.

### Einnahmen

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

<b>121 01</b>	- 3	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---
	016			
<b>Gesamteinnahmen</b>			---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Ausgaben

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

<b>682 01</b> - 4	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>7.748,6</b>	<b>7.785,1</b>
016				

##### Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>240,0</b>	<b>45,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	120,0	
2019 bis zu	120,0	15,0
2020 bis zu		15,0
2021 ff. bis zu		15,0

##### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7.748,6 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 36,5 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	240,0		120,0	120,0		
Soll VE 2018	45,0			15,0	15,0	15,0
Verpfl. aus VE			<b>120,0</b>	<b>135,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>685 20</b> - 8	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>		<b>844,6</b>	<b>865,7</b>
850				

##### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 844,6 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01</b> - 1	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>23,0</b>	<b>33,0</b>
016				

##### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 23,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 10,0 T€ mehr

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

---

**Gesamtausgaben**

**8.616,2**

**8.683,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Abschluss**

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

---

**Gesamteinnahmen** --- ---

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse  
mit Ausnahme für Investitionen 8.593,2 8.650,8

    Verpflichtungsermächtigung 240,0 45,0

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 23,0 33,0

---

**Gesamtausgaben** **8.616,2** **8.683,8**

    Verpflichtungsermächtigung 240,0 45,0

---

**Überschuss (+) / Zuschuss (-)** **-8.616,2** **-8.683,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke**  
 016

**Stellenplan:**

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

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Geschäftsführer des Staatsbetriebs Zentrales Flächenmanagement Sachsen	B 4	L2	0	1	1
davon ku: 1 nach B 2 L2 nach Ausscheiden erster Amtsinhaber					
Direktor	A 15	L2	0	3	3
Oberrat	A 14	L2	0	4	4
Rat	A 13	L2	0	4	4
Amtmann	A 11	L2	0	15	15
Inspektor	A 9	L2	0	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	0	15	15
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

**Beschäftigte**

	E 12	L2	0	20	20
	E 11	L2	0	10	10
	E 10	L2	0	4	4
davon kw: 1 im Jahr 2018					
	E 9	L2	0	25	25
davon kw: 1 im Jahr 2018					
	E 8	L1	0	3	3
	E 6	L1	0	30	30
davon kw: 1 im Jahr 2018					
	E 5	L1	0	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2018					
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>Summe Titel 682 01</b>			<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0 B 4	Geschäftsführer des Staatsbetriebs Zentrales Flächenmanagement Sach- sen	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung und Hebung auf- grund Gründung Staatsbe- trieb Zentrales Flächenmanagement Sach- sen
3	0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen
4	0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen
4	0 A 13	Rat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen
15	0 A 11	Amtmann	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen
2	0 A 9	Inspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen
15	0 A 8	Hauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen
20	0 E 12		Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen
10	0 E 11		Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen
4	0 E 10		Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen
25	0 E 9		Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2017	Umsetzung aufgrund Grün- dung Staatsbetrieb Zentra- les Flächenmanagement Sachsen

04            Staatsministerium der Finanzen  
04 20        Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

3      0    E 8

Umwandlung / Umsetzung  
von 04 11 / 682 01 in 2017

Umsetzung aufgrund Grün-  
dung Staatsbetrieb Zentra-  
les Flächenmanagement  
Sachsen

30     0    E 6

Umwandlung / Umsetzung  
von 04 11 / 682 01 in 2017

Umsetzung aufgrund Grün-  
dung Staatsbetrieb Zentra-  
les Flächenmanagement  
Sachsen

1      0    E 5

Umwandlung / Umsetzung  
von 04 11 / 682 01 in 2017

Umsetzung aufgrund Grün-  
dung Staatsbetrieb Zentra-  
les Flächenmanagement  
Sachsen

---

137    0    Umwandlungen / Umsetzungen

---

**137    0    Stellen Zugänge insgesamt**

---

**137    0    Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete		137	137
<b>Personalsoll C</b>			<b>137</b>	<b>137</b>

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

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

Teil des SID ist seit 1. Januar 2008 auch das Landesrechenzentrum Steuern. Das zuvor dem Finanzamt Dresden I angegliederte Rechenzentrum der Steuerverwaltung wurde dazu umstrukturiert und gemäß der Finanzamts- und Rechenzentrums-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 539), die zuletzt durch die Verordnung vom 12. September 2016 (SächsGVBl. S. 468) geändert worden ist (FARZZuVO) als Oberbehörde eingerichtet, die unmittelbar dem Staatsministerium der Finanzen nachgeordnet ist. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikels 108 des Grundgesetzes sind allerdings die beiden Staatsbetriebsteile organisatorisch, personell und haushalterisch strikt voneinander getrennt. Das Landesrechenzentrum Steuern wird daher im Einzelplan 04 veranschlagt (Kapitel 04 99). Die Einzelheiten sind in der Ressortvereinbarung zwischen dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium des Innern zur Überführung des Finanzamtes Dresden I - Rechenzentrum in den Staatsbetrieb SID niedergelegt.



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus  
Schuldendienst und dgl.

121 01 - 7	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
061		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		---	---	---
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Ausgaben

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

<b>682 01</b> - 8	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>21.500,0</b>	<b>20.071,7</b>	<b>20.702,7</b>
061		17.336,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.428,3 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 631,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 04 99/682 99.

<b>685 20</b> - 2	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>1.674,6</b>	<b>1.767,9</b>	<b>1.812,1</b>
850		1.638,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 93,3 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 44,2 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01</b> - 5	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>10.427,1</b>	<b>3.617,1</b>	<b>5.634,1</b>
061		825,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 6.810,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 2.017,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 04 99/891 99.

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>33.601,7</b>	<b>25.456,7</b>	<b>28.148,9</b>
		19.799,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.174,6 18.974,9	21.839,6	22.514,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	10.427,1 825,0	3.617,1	5.634,1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.601,7</b> 19.799,9	<b>25.456,7</b>	<b>28.148,9</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-25.456,7</b>	<b>-28.148,9</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**682 01 - 8 Zuschüsse für laufende Zwecke**  
061

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	15	15	15
Amtmann	A 11	L2	47	47	47
Oberinspektor	A 10	L2	30	30	30
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	9	10	10
Hauptsekretär	A 8	L1	21	20	20
Obersekretär	A 7	L1	4	4	4
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 11	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	9	9	8
davon kw:	1				1 im Jahr 2017
davon kw:	1				1 im Jahr 2018
	E 2	L1	3	3	3
	AUSZUBI	L1	2	0	0
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>19</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>Summe Titel 682 01</b>			<b>158</b>	<b>156</b>	<b>155</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0 1 E 5 Vollzug kw-Vermerk 2017

0 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**0 1 Stellen Abgänge insgesamt**

**0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

2 0 AUSZUBI Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 428 07 in 2017 Rückumsetzung

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**2 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1 0 von A 8 Hauptsekretär nach A 9 Amtsin spektor Stellenhebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 0 Neue Hebungen insgesamt

**1 0 Stellenhebungen insgesamt**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	158	156	155
<b>Personalsoll C</b>		<b>158</b>	<b>156</b>	<b>155</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

### Abschluss des Epl. 04

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27.719,5 29.834,3	28.765,9	28.765,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	6.639,5 7.331,5	7.024,0	13.706,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>34.359,0</b> 37.165,8	<b>35.789,9</b>	<b>42.471,9</b>
Personalausgaben	332.476,2 291.048,2	353.763,4	359.517,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	15.518,4 12.758,1	16.956,9	17.044,5
Verpflichtungsermächtigung		1.010,0	198,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	182.967,4 175.047,0	186.998,0	189.997,9
Verpflichtungsermächtigung		240,0	45,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	7.063,3 6.880,0	10.582,9	10.148,2
Verpflichtungsermächtigung	4.260,4		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	11.927,1 2.925,0	5.517,1	7.529,1
Verpflichtungsermächtigung		170,0	60,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>549.952,4</b> 488.658,4	<b>573.818,3</b>	<b>584.237,4</b>
Verpflichtungsermächtigung	4.260,4	1.420,0	303,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-538.028,4</b>	<b>-541.765,5</b>

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2017	2017	2018	2019
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>04 04</b>	<b>Landesamt für Steuern und Finanzen</b>						
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
518 99 - 1 061	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	121,6	1.010,0	70,0	200,0	200,0	540,0
<b>04 11</b>	<b>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</b>						
891 01 - 0 016	Zuschüsse für Investitionen	1.877,0	170,0	120,0	50,0		
<b>04 20</b>	<b>Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen</b>						
682 01 - 4 016	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.748,6	240,0	120,0	120,0		
	<b>Zusammen:</b>	<b>9.747,2</b>	<b>1.420,0</b>	<b>310,0</b>	<b>370,0</b>	<b>200,0</b>	<b>540,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018</b>		
<b>Soll VE 2017</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.010,0		1.010,0
170,0	70,0	240,0
240,0		240,0
<b>1.420,0</b>	<b>70,0</b>	<b>1.490,0</b>

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04</b>					
526 02 - 1 062	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	941,0	198,0	99,0	99,0	
<b>04 11</b>	<b>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</b>					
891 01 - 0 016	Zuschüsse für Investitionen	1.862,0	60,0	60,0		
<b>04 20</b>	<b>Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen</b>					
682 01 - 4 016	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.785,1	45,0	15,0	15,0	15,0
	<b>Zusammen:</b>	<b>10.588,1</b>	<b>303,0</b>	<b>174,0</b>	<b>114,0</b>	<b>15,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019</b>		
<b>Soll VE 2018</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
198,0		198,0
60,0	50,0	110,0
45,0	120,0	165,0
<b>303,0</b>	<b>170,0</b>	<b>473,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 04

422 01	Planmäßige Beamte	6.225	6.203	6.151
428 01	Beschäftigte	444	443	439
428 04	Beschäftigte	8	8	8
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>6.677</b>	<b>6.654</b>	<b>6.598</b>
422 07	Beamte i.V.	203	203	203
428 07	Beschäftigte	23	25	26
<b>Personalsoll B</b>		<b>226</b>	<b>228</b>	<b>229</b>
682 01	Bedienstete	1.224	1.202	1.200
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.224</b>	<b>1.202</b>	<b>1.200</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>101</b>	<b>132</b>	<b>119</b>
darunter Abordnungsstellen		81	118	110

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	67.132,8	66.400,0	58.938,6	61.302,9
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	64.124,7	64.900,0	55.849,6	55.990,9
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.368,7	1.500,0	1.877,0	1.862,0
c) Kostenübernahmen Gebäudekosten Epl. 14	3.419,5	0,0	3.400,0	3.450,0
d) Sonst. Kostenübernahmen FSS	-2.780,1	0,0	-2.188,0	0,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse				
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	15.101,3	15.455,4	16.364,6	16.664,6
davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	30,0	30,0
davon aus Drittmitteln/steuerlichem BgA	245,8	150,0	130,0	130,0
davon Erlöse aus Management Bundesbau/Verwaltungskostenerstattung	14.515,5	15.305,4	15.600,0	15.900,0
davon BNK-Erstattung Freistaat Thüringen/JVA Zwickau	760,3		604,6	604,6
davon Erlösschmälerungen	-472,2	0,0	0,0	0,0
davon sonstige Umsatzerlöse	51,9	0,0	0,0	0,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	3.926,2	1.455,0	3.888,0	1.850,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.882,1	1.450,0	1.800,0	1.850,0
davon Erträge aus Zuweisungen/Kosten- erstattung/Zuschüssen BfA/SV	258,8	5,0	0,0	0,0
davon übrige Erträge	145,6	0,0	0,0	0,0
davon aus Rückstellungsaufösungen	1.897,6	0,0	2.088,0	0,0
davon sonst. kaufm. Anpassungen	-257,9	0,0	0,0	0,0
<b>7. Summe Erträge</b> (Summe 1 bis 6)	<b>86.160,3</b>	<b>83.310,4</b>	<b>79.191,2</b>	<b>79.817,5</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.024,4	7.730,0	9.367,1	9.630,1
davon bezogene Leistungen FbT Bundesbau	11.418,3	7.395,4	9.200,0	9.373,0
davon bezogene Leistungen FbT Zuwendungsbau	132,1	112,5	105,0	105,0
davon bezogene Leistungen FbT Staatsvermögen	165,1	222,1	162,1	112,1
davon Rückstellungszuführungen / -verbrauch	308,8	0,0	-100,0	40,0
davon sonst. kaufm. Anpassungen				

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
9. Personalaufwand	63.612,2	68.850,0	59.568,3	59.710,0
davon				
a) Entgelte	43.605,9	48.511,2	42.573,5	42.534,0
davon drittmittelfinanziert	4.937,2	5.747,6	4.905,9	4.996,7
davon Rückstellungszuführungen / -verbrauch	-1.072,8	0,0	186,6	133,3
davon sonst. kaufm. Anpassungen				
b) Bezüge	11.287,4	10.933,1	8.921,2	9.099,7
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.718,9	9.405,7	8.073,6	8.076,3
davon drittmittelfinanziert	940,4	1.114,4	934,4	951,7
davon Aufwand für Generationenfonds				
davon sonst. kaufm. Anpassungen				
10. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.240,8	1.750,0	2.150,0	2.200,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	381,5	410,8	352,2	352,2
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.254,0	1.203,6	4.592,4	4.710,7
davon Prüfung und Rechtsschutz Bundesbau	12,6	115,0	69,7	69,7
davon Übernahme Gebäudekosten Epl. 14	3.419,5	0,0	3.400,0	3.450,0
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	2.443,2	3.666,0	3.647,8	3.767,8
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten 1	1.746,0	1.500,0	1.971,5	1.956,5
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten 2	634,0	0,0	0,0	0,0
davon übrige Aufwendungen	62,2	2.166,0	1.726,3	1.781,3
davon Rückstellungszuführungen / -verbrauch	1,0	0,0	-50,0	30,0
davon sonst. kaufm. Anpassungen				
<b>14. Summe Aufwendungen</b> <i>(Summe 8 bis 13)</i>	<b>85.956,1</b>	<b>83.610,4</b>	<b>79.677,8</b>	<b>80.370,8</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis</b> <i>(Saldo 7 und 14)</i>	<b>204,2</b>	<b>-300,0</b>	<b>-486,6</b>	<b>-553,3</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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 davon sonst. kaufm. Anpassungen	0,9	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen davon sonst. kaufm. Anpassungen	40,8 0	0,0 0,0	23,4 23,4	11,7 11,7
<b>22. Finanzergebnis</b> <i>(Saldo 16 bis 21)</i>	<b>-39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,4</b>	<b>-11,7</b>
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Summe 15 und 22)</i>	<b>164,3</b>	<b>-300,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>-565,0</b>
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b> <i>(Saldo 24 und 25)</i>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
27. Steuern a) vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern davon sonst. kaufm. Anpassungen	14,6	0,0	0,0	0,0
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> <i>(Summe 23, 26, 27 und 28)</i>	<b>149,7</b>	<b>-300,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>-565,0</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den Rücklagen nichtinvestiv investiv	997,9			
Entnahmen aus den Rücklagen nichtinvestiv investiv				

**Übersicht Wirtschaftsplan****Finanzplan Aufbau-Controlling**

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	149,7	-300,0	-510,0	-565,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-64.124,7	-64.900,0	-55.849,6	-55.990,9
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-2.368,7	-1.500,0	-1.877,0	-1.862,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	2.240,8	1.750,0	2.150,0	2.200,0
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-1.211,5	0,0	-2.040,0	215,0
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-968,0	0,0	2.200,0	0,0
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	83,1	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	497,9	50,0	171,5	106,5
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-43,9	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>-65.745,3</b>	<b>-64.900,0</b>	<b>-55.755,1</b>	<b>-55.896,4</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.746,0	-1.500,0	-1.971,5	-1.956,5
<b>Summe</b>	<b>-1.746,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.971,5</b>	<b>-1.956,5</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-67.491,3</b>	<b>-66.400,0</b>	<b>-57.726,6</b>	<b>-57.852,9</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	64.124,7	64.900,0	55.849,6	55.990,9
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	2.368,7	1.500,0	1.877,0	1.862,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	997,9	1.000,0	3.879,3	3.879,3
		-1.000,0		
3.4 Sonstiges				
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>67.491,3</b>	<b>66.400,0</b>	<b>61.605,9</b>	<b>61.732,2</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.879,3</b>	<b>3.879,3</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>				

\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5,0 T€ in Höhe von 94,5 T€ (für 2017 und 2018) und in Höhe von 93,0 T€ (für 2019 und 2020). Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

\*\* Investitionen ab 5,0 T€.

## Übersicht Wirtschaftsplan

### Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	Ist 2015	Plan 2016				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.662,2	1.662,2	757,9		500,0	1.920,1
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	77,9	77,9	-77,9			0,0
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.740,1</b>	<b>1.740,1</b>	<b>680,0</b>		<b>500,0</b>	<b>1.920,1</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.267,2	18.267,2			500,0	17.767,2
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.871,2	1.871,2	820,0		750,0	1.941,2
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0			0,0
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>20.138,4</b>	<b>20.138,4</b>	<b>820,0</b>		<b>1.250,0</b>	<b>19.708,4</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
<b>Summe Finanzanlagen</b>						

Plan 2017					Plan 2018					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
1.920,1	633,0		950,0	1.603,1	1.603,1	698,0		950,0	1.351,1	2.
										3.
0,0	820,0			820,0	820,0	300,0			1.120,0	4.
1.920,1	1.453,0		950,0	2.423,1	2.423,1	998,0		950,0	2.471,1	Σ:
										II.
17.767,2			500,0	17.267,2	17.267,2			500,0	16.767,2	1.
										2.
1.941,2	518,5		750,0	1.709,7	1.709,7	958,5		800,0	1.868,2	3.
0,0				0,0	0,0				0,0	4.
19.708,4	518,5		1.250,0	18.976,9	18.976,9	958,5		1.300,0	18.635,4	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:

**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge			0,0	0,0
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon			7.771,6	7.818,1
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke			7.748,6	7.785,1
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen			23,0	33,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse			3.625,0	3.585,0
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse			3.625,0	3.585,0
davon aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften			2.000,0	2.000,0
davon aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung			1.625,0	1.585,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen			0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge			50,0	50,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			50,0	50,0
<b>7. Summe Erträge</b> <i>(Summe 1 bis 6)</i>			<b>11.446,6</b>	<b>11.453,1</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			2.779,0	2.774,0
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.779,0	2.774,0
davon bezogene Leistungen FbT Staatsvermögen			1.162,0	1.157,0
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften			1.617,0	1.617,0
9. Personalaufwand			7.425,3	7.471,8
a) Entgelte			4.380,6	4.382,5
davon drittmittelfinanziert			0,0	0,0
b) Bezüge			2.210,3	2.254,5
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			834,4	834,8
davon drittmittelfinanziert			0,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds			0,0	0,0
10. Abschreibungen			50,0	50,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			50,0	50,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch			0,0	0,0
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen			0,0	0,0
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			0,0	0,0
13. Sonstige Aufwendungen			1.192,3	1.157,3
a) Sonstige Personalaufwendungen			48,1	48,1
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			999,5	954,5
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen			144,7	154,7
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten			23,0	33,0
davon übrige Aufwendungen			121,7	121,7

**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€
<b>14. Summe Aufwendungen</b> <i>(Summe 8 bis 13)</i>			11.446,6	11.453,1
<b>15. Verwaltungsergebnis</b> <i>(Saldo 7 und 14)</i>			0,0	0,0
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				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
<b>22. Finanzergebnis</b> <i>(Saldo 16 bis 21)</i>			0,0	0,0
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Summe 15 und 22)</i>			0,0	0,0
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b> <i>(Saldo 24 und 25)</i>			0,0	0,0
27. Steuern a) vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern				
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> <i>(Summe 23, 26, 27 und 28)</i>			0,0	0,0
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den Rücklagen nichtinvestiv investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen nichtinvestiv investiv				

**Übersicht Wirtschaftsplan****Finanzplan Aufbau-Controlling**

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)			0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *			-7.748,6	-7.785,1
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **			-23,0	-33,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen			50,0	50,0
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen			0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen			0,0	0,0
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)			0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten			-27,0	-17,0
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge			0,0	0,0
<b>Summe</b>			<b>-7.748,6</b>	<b>-7.785,1</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen			0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen			-23,0	-33,0
<b>Summe</b>			<b>-23,0</b>	<b>-33,0</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>			<b>-7.771,6</b>	<b>-7.818,1</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *			7.748,6	7.785,1
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **			23,0	33,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand				
3.4 Sonstiges				
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>			<b>7.771,6</b>	<b>7.818,1</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>				

\* Der Ansatz beinhaltet keine Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5,0 T€.

\*\* Investitionen ab 5,0 T€.



# Übersicht Wirtschaftsplan

## Investitionsplan

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

	Ist 2015	Plan 2016				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter davon:						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
<b>Summe Sachanlagen</b>						
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
<b>Summe Finanzanlagen</b>						

Plan 2017					Plan 2018					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
5,0	10,0		5,0	10,0	10,0	10,0		5,0	15,0	2.
										3.
										4.
<b>5,0</b>	<b>10,0</b>		<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>		<b>5,0</b>	<b>15,0</b>	Σ:
										II.
										1.
										2.
85,0	13,0		45,0	53,0	53,0	23,0		45,0	31,0	3.
										4.
<b>85,0</b>	<b>13,0</b>		<b>45,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>23,0</b>		<b>45,0</b>	<b>31,0</b>	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:

**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	18.095,3	31.927,1	23.688,8	26.336,8
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	17.190,0	21.500,0	20.071,7	20.702,7
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	905,3	10.427,1	3.617,1	5.634,1
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	34,5	6.515,0	4.027,5	4.527,5
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.500,0	4.000,0	4.500,0
<b>7. Summe Erträge</b> (Summe 1 bis 6)	<b>18.129,8</b>	<b>38.442,1</b>	<b>27.716,3</b>	<b>30.864,3</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
9. Personalaufwand	6.755,5	6.936,5	7.422,4	7.508,2
a) Entgelte	2.145,6	2.204,7	2.375,9	2.372,4
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	4.585,7	4.700,1	5.014,7	5.115,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24,2	31,7	31,7	20,7
davon drittmittelfinanziert davon Aufwand für Generationenfonds				
10. Abschreibungen		6.500,0	4.000,0	4.500,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.500,0	4.000,0	4.000,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	10.666,3	25.005,6	16.293,9	18.856,1
a) Sonstige Personalaufwendungen	1,2	2,0	2,0	2,0
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen				
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten		10.427,1	3.617,1	5.634,1
d) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.881,4	3.349,5	2.824,1	3.326,4
e) sonstige betriebliche IT-Aufwendungen	8.783,7	11.227,0	9.850,7	9.893,6

**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
<b>14. Summe Aufwendungen</b> <i>(Summe 8 bis 13)</i>	17.421,8	38.442,1	27.716,3	30.864,3
<b>15. Verwaltungsergebnis</b> <i>(Saldo 7 und 14)</i>	708,0	0,0	0,0	0,0
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				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
<b>22. Finanzergebnis</b> <i>(Saldo 16 bis 21)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Summe 15 und 22)</i>	708,0	0,0	0,0	0,0
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b> <i>(Saldo 24 und 25)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Steuern a) vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern				
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> <i>(Summe 23, 26, 27 und 28)</i>	708,0	0,0	0,0	0,0
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den Rücklagen nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen nichtinvestiv				
investiv				

## Übersicht Wirtschaftsplan

### Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	708,0	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-17.190,0	-21.500,0	-20.071,7	-20.702,7
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-905,3	-10.427,1	-3.617,1	-5.634,1
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen		6.500,0	4.000,0	4.500,0
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen				
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten		3.927,1	-382,9	1.134,1
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
<b>Summe</b>	<b>-17.387,3</b>	<b>-21.500,0</b>	<b>-20.071,7</b>	<b>-20.702,7</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-905,3	-10.427,1	-3.617,1	-5.634,1
<b>Summe</b>	<b>-905,3</b>	<b>-10.427,1</b>	<b>-3.617,1</b>	<b>-5.634,1</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-18.292,6</b>	<b>-31.927,1</b>	<b>-23.688,8</b>	<b>-26.336,8</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	17.190,0	21.500,0	20.071,7	20.702,7
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	905,3	10.427,1	3.617,1	5.634,1
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	34,5			
3.4 Sonstiges	476,3			
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>18.606,1</b>	<b>31.927,1</b>	<b>23.688,8</b>	<b>26.336,8</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>313,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>				

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

\*\* Investitionen ab 5,0 T€.



# Übersicht Wirtschaftsplan

## Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2015	Plan 2016				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.604,8	1.604,8	1.610,3			3.215,1
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.604,8</b>	<b>1.604,8</b>	<b>1.610,3</b>			<b>3.215,1</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.478,5	10.478,5	8.866,8		6.500,0	12.845,3
davon:						
Maßnahme 1: Ankauf und Anpassungen Plattenspeichersysteme			1.500,0		150,0	
Maßnahme 2: Ankauf von Servern			605,0		60,5	
Maßnahme 3: Ankauf aktiver Netzkomponenten			277,8		27,8	
Maßnahme 4: HOST S210 (Steuern)			1.378,7		137,9	
Maßnahme 5: Plattformwechsel NEO			1.275,1		127,5	
Maßnahme 6: ELSTER Landeskopfstelle			20,0		2,0	
Maßnahme 7: Ankauf HOST SU300						
Maßnahme 8: sonstiges			3.810,2		5.994,3	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>10.478,5</b>	<b>10.478,5</b>	<b>8.866,8</b>		<b>6.500,0</b>	<b>12.845,3</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
<b>Summe Finanzanlagen</b>						

Plan 2017					Plan 2018					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
3.215,1	204,6			3.419,7	3.419,7	517,0			3.936,7	2.
										3.
										4.
<b>3.215,1</b>	<b>204,6</b>			<b>3.419,7</b>	<b>3.419,7</b>	<b>517,0</b>			<b>3.936,7</b>	Σ:
										II.
										1.
12.845,3	3.462,5		4.000,0	12.307,8	12.307,8	5.167,1	238,0	4.500,0	12.736,9	2.
										3.
	212,9		21,3			100,0		10,00		
	534,8		53,5			150,0		15,00		
	150,0		15,0			570,0		57,00		
	0,0		0,0			0,0	238,0	0,00		
	88,0		8,8			0,0		0,00		
	20,0		2,0			200,0		20,00		
						2.666,8		266,7		
	2.456,8		3.899,4			1.480,3		4.131,3		4.
<b>12.845,3</b>	<b>3.462,5</b>		<b>4.000,0</b>	<b>12.307,8</b>	<b>12.307,8</b>	<b>5.167,1</b>	<b>238,0</b>	<b>4.500,0</b>	<b>12.736,9</b>	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ: