Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2015/2016

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Inhalt

		Seite
Vorwort		5
Übersicht über Bauausgaben		8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015		10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016		12
Kapitel 04 01	Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 04 01	Ministerium (Ausgaben)	16
Kapitel 04 01	Ministerium (Abschluss)	22
Kapitel 04 01	Ministerium (Stellenplan)	23
Kapitel 04 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	34
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Einnahmen)	35
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Ausgaben)	37
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss)	48
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Stellenplan)	49
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss Stellenplan)	50
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Vorwort)	51
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Einnahmen)	53
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Ausgaben)	55
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss)	63
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Stellenplan)	65
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss Stellenplan)	78
Kapitel 04 06	Finanzämter (Vorwort)	79
Kapitel 04 06	Finanzämter (Einnahmen)	81
Kapitel 04 06	Finanzämter (Ausgaben)	83
Kapitel 04 06	Finanzämter (Abschluss)	89
Kapitel 04 06	Finanzämter (Stellenplan)	91
Kapitel 04 06	Finanzämter (Abschluss Stellenplan)	101
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Vorwort)	103
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Einnahmen)	105
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Ausgaben)	106
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss)	107
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Stellenplan)	109
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss Stellenplan)	116
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Vorwort)	117
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Einnahmen)	119
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Ausgaben)	120

Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Abschluss) 121
Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Stellenplan) 123
Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Abschluss Stellenplan) 125
Staatsministerium der Finanzen (Abschluss) 127
Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 128
Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan) 131
Anlage zu Kapitel 04 11 - Wirtschaftsplan Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Erfolgsplan) 132
Anlage zu Kapitel 04 11 - Wirtschaftsplan Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Finanzplan) 134
Anlage zu Kapitel 04 11 - Wirtschaftsplan Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Investitionsplan) 135
Anlage zu Kapitel 04 99 - Wirtschaftsplan Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Erfolgsplan) 136
Anlage zu Kapitel 04 99 - Wirtschaftsplan Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Finanzplan) 139
Anlage zu Kapitel 04 99 - Wirtschaftsplan 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 Zuwendungsrechtes 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,
  - Staatschuldenverwaltung,
  - Kreditfragen,
  - staatliche Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen,
  - Behördenunterbringung,
  - Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Freistaates Sachsen;
- Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen der Streitkräfte;
- Abgabenwesen
  - Steuerwesen und Steuerverwaltung, Besitz- und Verkehrsteuern, Landes-, Gemeinde- und Bundessteuern, soweit nicht das Staatsministerium des Innern zuständig ist,
  - Steuerberatungswesen,
  - Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen,
  - handelsrechtliche Bilanzierungsvorschriften;
- Geld- und Kreditwesen einschließlich Sparkassenwesen;
- Staatshochbau
  - allgemeiner Landesbau,
  - Realisierung des Hochschulbaus,
  - Baumaßnahmen des Bundes,
  - Baumaßnahmen Dritter,
  - Mitwirkung bei Zuwendungsbaumaßnahmen;
- Zusammenarbeit mit der BvS-Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, soweit Angelegenheiten des Geschäftsbereiches betroffen sind;
- Unabhängige Stelle im Bereich der Strukturfonds der Förderperiode 2000–2006 für Finanzbeteiligungen der EU bei Fördermaßnahmen im Freistaat Sachsen sowie Aufgabenwahrnehmung gemäß Artikel 79 ff der Verordnung (EU) 1306/2013;
- Bescheinigende Stelle im Bereich des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 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;
- 27 Finanzämter;

- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit Sitz in Dresden und mit sieben Niederlassungen;
- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern mit Sitz in Dresden.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Landesamt für Steuern und Finanzen

Zur 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, sind in der TG 99 beim Landesamt für Steuern und Finanzen die notwendigen sächlichen Gesamtprojektkosten veranschlagt. Mit der Verfahrensumstellung wird perspektivisch die Anschaffung eines Großrechners für die Zwecke des Bezügeverfahrens entbehrlich.

Im Rahmen der Umsetzung der Standortkonzeption der Staatsregierung ist für das Jahr 2016 die Fusion der Finanzämter Grimma und Borna sowie Freital und Pirna geplant. Die notwendigen Mittel für Sachinvestitionen und Umzugskosten sind in den Kapiteln 04 02 und 04 06 veranschlagt.

In Umsetzung des am 17. Dezember 2014 gefassten Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien wechselte die Zuständigkeit für die Landeseinheitliche Fördermitteldatenbank von der Staatskanzlei in den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen. Dazu wurde die Leitstelle IT-Verfahren Fördermittel aus der Staatskanzlei in den Bereich des Landesamtes für Steuern und Finanzen überführt.

2. Finanzämter

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 wirken sich, neben dem Investitionsbedarf für den Betrieb der (KONSENS-)Anwendungen für 2015 und 2016, insbesondere Verfahrenserweiterungen bzw. die Einführung neuer Verfahren aus. Dabei bildet das Verfahren SESAM (Steuererklärungen scannen, archivieren und maschinell bearbeiten), das die notwendige Basis für eine vollmaschinelle Verarbeitung von Steuererklärungen darstellt, einen Schwerpunkt.

3. Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB)

Die im Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes SIB (Epl. 04) entstehenden Vollkosten entfallen zu rund 90 % auf den Landesbereich und zu 10 % auf den Bundesbau, für den eine Refinanzierung durch den Bund erfolgt. Rund 50 % der im Bereich Land anfallenden Vollkosten beziehen sich auf die Durchführung von Landesbaumaßnahmen. Somit hängt die Leistungserbringung des SIB, die sich im Wirtschaftsplan niederschlägt, zu einem erheblichen Teil mit dem im Einzelplan 14 veranschlagten Bauvolumen (GBM, KBM, BU) zusammen. Der im Planungszeitraum veranschlagte laufende Mehraufwand im Wirtschaftsplan ist auf den steigenden Personalaufwand (Tarifsteigerungen und Stellennachbesetzungen) zurückzuführen. Die Investitionen für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 betreffen im Wesentlichen hardware- und softwareseitige IT-Investitionen, die im Rahmen der weiteren Prozess- und Projektoptimierung zwingend erforderlich sind.

Die Geschäftsführung des SIB wurde um einen kaufmännischen Leiter erweitert, um den Schwerpunkt der zukunftsorientierten Ausrichtung des Unternehmens im betriebswirtschaftlich-organisatorischen Bereich zu untersetzen.

4. Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum-Steuern (LRZS)

Der Freistaat Sachsen und der Bund haben sich zu einem weiteren Ausbau des E-Governments und der IT in der Verwaltung bekannt. Der Ressourcenbedarf, der durch den Einsatz und den weiteren Ausbau moderner Verfahren in den Steuerverwaltungen (z. B. Risikomanagementsysteme) oder die zunehmende elektronische Kommunikation mit dem Steuerbürger entsteht, schlägt sich auch in der Haushaltsplanung für das LRZS nieder. Den gestiegenen Anforderungen an die Rechnerleistung wird ab 2014 durch den Ausbau der Kapazität des im Jahr 2012 angeschafften Steuergroßrechners Rechnung getragen. Für die technische Umstellung des

Bezügeverfahrens (Projekt NEO, s. o.) sind beim LRZS die Investitionskosten in die IT-Infrastruktur berücksichtigt.

Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung

Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 04 Ausgaben wie folgt veranschlagt:

	2015	2016
	in T€	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 04 Gruppe 517	8.255,9	8.516,2
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 04 Gruppe 518	3.876,0	3.960,6
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 04 Gruppe 519	2.492,9	2.492,9
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 04 Gruppe 711	1.006,5	300,0
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 04 Gruppe 712 ff.	18.670,0	11.440,0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
04 01	Ministerium		0,5	1.800,0		1.800,5	19.734,6
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			891,2		891,2	18.941,7
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen		19,0	360,0		379,0	39.125,5
04 06	Finanzämter		27.700,0	3.600,0		31.300,0	245.297,5
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement						
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern						
	Summe 2015		**27.719,5**	**6.651,2**		**34.370,7**	**323.099,3**
	Summe 2014		**25.149,9**	**5.697,2**		**30.847,1**	**309.904,9**
	2015 mehr(+)/weniger(-)		+2.569,6	+954,0		+3.523,6	+13.194,4

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
1.026,4	4.985,3		893,1		26.639,4	-24.838,9		**04 01**
3.243,5	887,0				23.072,2	-22.181,0		**04 02**
4.730,3	9.706,3		2.376,3		55.938,4	-55.559,4		**04 04**
6.318,1	73.060,0		4.485,0		329.160,6	-297.860,6		**04 06**
	68.101,4		1.900,0		70.001,4	-70.001,4		**04 11**
	21.133,8		9.645,8		30.779,6	-30.779,6		**04 99**
15.318,3	**177.873,8**		**19.300,2**		**535.591,6**	**-501.220,9**		
12.932,7	**165.769,6**		**19.394,5**		**508.001,7**	**-477.154,6**		
+2.385,6	+12.104,2		-94,3		+27.589,9	-24.066,3		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
04 01	Ministerium		0,5	1.800,0		1.800,5	20.287,8
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			879,5		879,5	21.132,6
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen		19,0	360,0		379,0	40.133,5
04 06	Finanzämter		27.700,0	3.600,0		31.300,0	250.922,3
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement						
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern						
	Summe 2016		**27.719,5**	**6.639,5**		**34.359,0**	**332.476,2**
	Summe 2015		**27.719,5**	**6.651,2**		**34.370,7**	**323.099,3**
	2016 mehr(+)/weniger(-)		+0,0	-11,7		-11,7	+9.376,9

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
1.107,6	5.129,4		684,0		27.208,8	-25.408,3		**04 01**
3.261,0	887,0				25.280,6	-24.401,1		**04 02**
4.857,5	9.960,0		1.864,4		56.815,4	-56.436,4	4.260,4	**04 04**
6.292,3	74.814,9		4.514,9		336.544,4	-305.244,4		**04 06**
	69.001,5		1.500,0		70.501,5	-70.501,5		**04 11**
	23.174,6		10.427,1		33.601,7	-33.601,7		**04 99**
15.518,4	**182.967,4**		**18.990,4**		**549.952,4**	**-515.593,4**	**4.260,4**	
15.318,3	**177.873,8**		**19.300,2**		**535.591,6**	**-501.220,9**		
+200,1	+5.093,6		-309,8		+14.360,8	-14.372,5	+4.260,4	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01 - 5 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **0,4** **---** **---**
011 1,7

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Gebühren für Bescheinigungen nach § 4 UStG.

111 02 - 4 **Einnahmen aus Druckaufträgen** **---** **---** **---**
011 39,1

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

Erläuterungen:

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

112 01 - 4 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **---** **---** **---**
011 0,0

Erläuterungen:

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

119 49 - 1 **Vermischte Einnahmen** **0,5** **0,5** **0,5**
011 9,3

Erläuterungen:

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 - 0 **Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau** **1.788,2** **1.800,0** **1.800,0**
011 1.600,0

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen **1.789,1** **1.800,5** **1.800,5**
1.650,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 - 0 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
156,7	**152,6**	**156,4**
146,7		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	146,4	150,2
2.	Aufwandsentschädigung	6,2	6,2
	Summe	**152,6**	**156,4**

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
16.485,9	**17.080,1**	**17.565,9**
11.534,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 05 - 0 011 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
0,5	**0,5**	**0,5**
0,5		

Erläuterungen:

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

427 41 - 6 011 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
0,0		

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
2.376,4	**2.447,2**	**2.509,4**
4.474,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 70,8 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 62,2 T€ mehr

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

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	54,2	**55,6**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 54,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 07

Vgl. Erläuterungen bei 04 01/428 21.

428 21 - 9 011 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** — **78,2** / 44,1 — *** — ***

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden ab 2015 bei 04 01/428 07 veranschlagt.

428 24 - 6 011 **Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen** — **---** / 0,0 — *** — ***

459 01 - 5 011 **Prüfungsvergütungen** — **---** / 0,0 — --- — ---

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 1 011 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **197,3** / 182,2 — **344,0** — **344,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 70 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 146,7 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	87,0	87,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	161,0	161,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	47,0	47,0
4.	Unterhaltung und Wartung	11,0	11,0
5.	Sonstiges	38,0	38,0
	Summe	**344,0**	**344,0**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf der Zusammenlegung des Inneren Dienstes SMK und SMF.

Enthalten sind Ausgaben für Druckerzeugnisse für das Referat P/Ö im Jahr 2015 i. H. v. 39,2 T€ und im Jahr 2016 i. H. v. 41,4 T€.

511 02 - 0 011 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **13,8** / 8,1 — **35,0** — **35,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 21,2 T€ mehr

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	30,9	30,9
2.	Sonstiges	4,1	4,1
	Summe	**35,0**	**35,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 02

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf der Zusammenlegung des Inneren Dienstes SMK und SMF.

514 01	- 8	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen**	**5,0**	**7,0**	**7,0**
	011		5,3		

Erläuterungen:

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

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Gabelstapler	1	1	1	1
2. Kleintraktor	1	1	1	1

514 02	- 7	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**1,0**	**2,0**	**2,0**
	011		0,9		

518 02	- 3	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**178,3**	**212,5**	**222,5**
	011		120,4		

Vgl. Vermerk bei 04 01/812 01.

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

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 34,2 T€ mehr

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf der Zusammenlegung des Inneren Dienstes SMK und SMF.

Veranschlagt sind die Ausgaben für vertraglich gebundene Mietpauschalen für Kopierer und Überkopien sowie Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge.

527 01	- 3	**Reisekostenvergütungen**	**137,6**	**132,6**	**132,6**
	011		104,8		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Inlandsdienstreisen	121,7	121,7
2.	Auslandsdienstreisen	8,0	8,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,5	2,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,4	0,4
	Summe	**132,6**	**132,6**

529 01	- 1	**Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
	011		4,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 529 01

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,0 T€ mehr

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 8	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**4.922,8**	**4.985,3**	**5.129,4**
	850		4.227,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 62,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 144,1 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 8	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

812 01	- 7	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**43,4**	**60,0**	**55,0**
	011		43,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 16,6 T€ mehr

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Möbel für Büro- und Beratungsräume	55,0	50,0
2.	Kantinenbedarf (Küchenausrüstungen)	5,0	5,0
	Summe	**60,0**	**55,0**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf der Zusammenlegung des Inneren Dienstes SMK und SMF.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99 - 4 011 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**

164,0 131,1 | **169,5** | **174,5**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	68,0	68,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
3.	Unterhaltung und Wartung	86,5	91,5
4.	Sonstiges		
	Summe	**169,5**	**174,5**

518 99 - 7 011 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

--- 0,0 | **6,0** | **6,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Hardware		
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	6,0	6,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**6,0**	**6,0**

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

525 99 - 8 011 **Aus- und Fortbildung für IT und E-Government**

45,0 20,4 | **30,0** | **59,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 29,2 T€ mehr

527 99 - 6 011 **Reisekostenvergütungen für IT und E-Government**

3,0 0,0 | **1,0** | **1,0**

534 99 - 7 011 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government**

95,8 14,0 | **50,0** | **87,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 45,8 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 37,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
545 99 - 4 011	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**	**---** 0,0	**13,0**	**13,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,0 T€ mehr

Eingeplant sind Entgelte für Leistungen des SID (Betrieb einer Bilddatenbank für die Pressestelle).

812 99 - 0 011	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**794,8** 583,6	**833,1**	**629,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 38,3 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 204,1 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	305,0	320,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	70,0	70,0
3.	IT-Verfahren	458,1	239,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**833,1**	**629,0**

Bedarfsübersicht (IT-Verfahren):

		2015 T€	2016 T€
1.	Vorgangsbearbeitung (eVA.SAX) / E-Kabinett	104,0	104,0
2.	Personalverfahren (PVS)	30,0	30,0
3.	Beteiligungscontrolling	279,1	60,0
4.	Bürgschaftenverwaltung	30,0	30,0
5.	Anwendungen Fachaufsicht Bundesbau	15,0	15,0
	Summe	**458,1**	**239,0**

Summe der Titelgruppe	**1.102,6** 749,1	**1.102,6**	**969,7**
Gesamtausgaben	**25.710,3** 21.650,4	**26.639,4**	**27.208,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	0,9 50,1	0,5	0,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.788,2 1.600,0	1.800,0	1.800,0
	Gesamteinnahmen	**1.789,1** 1.650,1	**1.800,5**	**1.800,5**
	Personalausgaben	19.097,7 16.199,5	19.734,6	20.287,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	851,6 597,1	1.026,4	1.107,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.922,8 4.227,3	4.985,3	5.129,4
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	838,2 626,6	893,1	684,0
	Gesamtausgaben	**25.710,3** 21.650,4	**26.639,4**	**27.208,8**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-24.838,9**	**-25.408,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung		BesGr.	LG			
Personalsoll A:						
Staatssekretär		B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent		B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat		B 3	L2	22	22	22
davon ku:	1 nach A 16 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
Ministerialrat		A 16	L2	13	13	13
Regierungsdirektor		A 15	L2	49	53	53
Regierungsoberrat		A 14	L2	28	27	27
Regierungsrat		A 13+AZ	L2	0	1	1
Oberamtsrat		A 13+AZ	L2	1	0	0
Regierungsrat		A 13	L2	4	56	59
Oberamtsrat		A 13 gD	L2	56	0	0
Amtsrat		A 12	L2	32	41	41
Regierungsamtmann		A 11	L2	29	22	25
Regierungsoberinspektor		A 10	L2	15	13	7
Regierungsinspektor		A 9	L2	3	0	0
Amtsinspektor		A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor		A 9	L1	7	7	7
Regierungshauptsekretär		A 8	L1	5	6	6
Regierungsobersekretär		A 7	L1	2	2	2
Summe				**273**	**270**	**270**
Leerstellen:						
Ministerialdirigent		B 6	L2	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Zuweisung an die Sächsische Landsiedlung GmbH bis 31.12.2015					
Ministerialrat		B 3	L2	0	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 31.12.2018					
Regierungsdirektor		A 15	L2	2	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Zuweisung an die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH bis 30.06.2015					

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01						
Regierungsoberrat		A 14	L2	1	3	2
davon kw:	1 im Jahr 2015 Elternzeit					
davon kw:	1 im Jahr 2016 Zuweisung an die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH bis 31.08.2016					
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 und 2 Satz 1 SächsUrlMuEltVO bis 31.12.2017					
Regierungsrat		A 13	L2	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Zuweisung an die Sächsische Aufbaubank bis 30.09.2015					
Amtsrat		A 12	L2	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Elternzeit					
Regierungsamtmann		A 11	L2	0	4	1
davon kw:	3 im Jahr 2015 Elternzeit					
davon kw:	1 im Jahr 2016 Elternzeit					
Regierungsoberinspektor		A 10	L2	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Elternzeit					
Summe				**3**	**13**	**4**
Abordnungsleerstellen						
Ministerialrat		B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat		B 2	L2	0	2	1
Regierungsdirektor		A 15	L2	7	8	8
Regierungsoberrat		A 14	L2	8	7	7
Regierungsrat		A 13	L2	2	3	3
Regierungsoberamtsrat		A 13 gD	L2	1	0	0
Amtsrat		A 12	L2	10	12	10
Regierungsamtmann		A 11	L2	12	13	12
Regierungsoberinspektor		A 10	L2	3	3	3
Regierungsinspektor		A 9	L2	1	4	1
Regierungsamtsinspektor		A 9	L1	1	1	1
Regierungshauptsekretär		A 8	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**47**	**55**	**48**
Zusammen:				**50**	**68**	**52**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**273**	**270**	**270**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Abgänge:					
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)					
1	0	A 12	Amtsrat	Vollzug vorgezogener kw-Vermerk 2015 gemäß Stellenabbaubegleitgestz	
2	0	A 9	Regierungsinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2014	
3	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-3	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
1	0	A 13+AZ	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
47	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
9	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 8	Regierungshauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 05 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2014
58	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
58	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 08 10 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Regierungsbildung
1	0	A 13+AZ	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
47	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
9	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
58	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
58	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

5	0	von A 14	Regierungsoberrat	nach A 15	Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	0	von A 13	Regierungsrat	nach A 14	Regierungsoberrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	3	von A 12	Amtsrat	nach A 13	Regierungsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	0	von A 11	Regierungsamtmann	nach A 12	Amtsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	3	von A 11	Regierungsamtmann	nach A 12	Amtsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0	von A 10	Regierungsoberinspektor	nach A 11	Regierungsamtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	6	von A 10	Regierungsoberinspektor	nach A 11	Regierungsamtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 9	Regierungsinspektor	nach A 10	Regierungsoberinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
23	12	Neue Hebungen insgesamt				
23	**12**	**Stellenhebungen insgesamt**				

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	B 6	Ministerialdirigent	Zuweisung an die Sächsische Landsiedlung GmbH bis 31.12.2015
1	0	B 3	Ministerialrat	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 31.12.2018
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Elternzeit
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Zuweisung an die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH bis 31.08.2016
1	0	A 13	Regierungsrat	Zuweisung an die Sächsische Aufbaubank bis 30.09.2015
1	0	A 12	Amtsrat	Elternzeit
4	0	A 11	Regierungsamtmann	Elternzeit
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Elternzeit
11	0	Zugänge neue Stellen		
11	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01
Abgänge:

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

0	1	B 6	Ministerialdirigent	Beendigung Zuweisung an die Sächsische Landsiedlung GmbH am 31.12.2015
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Beendigung Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO am 31.07.2014
0	1	A 15	Regierungsdirektor	Beendigung Zuweisung an die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH am 30.06.2015
0	1	A 14	Regierungsoberrat	Beendigung Elternzeit
0	1	A 13	Regierungsrat	Beendigung Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG am 30.09.2015
0	1	A 12	Amtsrat	Beendigung Elternzeit
0	3	A 11	Regierungsamtmann	Beendigung Elternzeit
0	1	A 10	Regierungsoberinspektor	Beendigung Elternzeit
1	9	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	**9**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
10	**-9**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	B 2	Ministerialrat	Abordnungsleerstelle gemäß § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 im Haushaltsvollzug 2014, befristet bis 31.08.2016
1	0	B 2	Ministerialrat	
1	0	A 15	Regierungsdirektor	
2	0	A 12	Amtsrat	Abordnungsleerstelle gemäß § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 im Haushaltsvollzug 2014
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Abordnungsleerstelle gemäß § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 im Haushaltsvollzug 2014
3	0	A 9	Regierungsinspektor	Abordnungsleerstelle gemäß § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 im Haushaltsvollzug 2014
9	0	Zugänge neue Stellen		
9	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Abgänge:

Sonstige Abgänge

0	1	B 2	Ministerialrat
1	0	A 14	Regierungsoberrat
0	2	A 12	Amtsrat
0	1	A 11	Regierungsamtmann
0	3	A 9	Regierungsinspektor
1	7	Sonstige Abgänge	
1	**7**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
8	**-7**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

428 01 - 3 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	4	4
	E 9	L2	3	2	2
	E 8	L1	3	2	2
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	20	20	20
	E 5	L1	14	14	14
	E 3	L1	0	2	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01						
		E 2	L1	7	6	4
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	4 im Jahr 2016					
		4-PKP	L1	2	2	2
Summe				**53**	**55**	**55**
Leerstellen:						
		E 15	L2	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015					
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 31.05.2015					
		E 14	L2	0	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2020					
	Zuweisung an die Sächsische Aufbaubank bis 31.12.2020					
		E 9	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2019					
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2019					
		E 5	L1	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015					
	Elternzeit					
Summe				**2**	**4**	**2**
Abordnungsleerstellen						
		E 11	L2	1	1	1
		E 10	L2	3	3	3
		E 4	L1	1	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)				**5**	**4**	**4**
Zusammen:				**7**	**8**	**6**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				**53**	**55**	**55**
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	5	5
E 2	L1	E 3	L1	4	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	2	E 2		
0	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
0	**2**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**-2**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
1	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 05 01 / 428 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
0	2	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2016	Umsetzung aufgrund personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 05 01 / 428 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2014
2	2	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**2**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
2	**2**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Stellenhebungen:				
Neue Hebungen				
3	0	von E 9	nach E 10	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
2	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 2	nach E 3	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
6	0	Neue Hebungen insgesamt		
6	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 14	Leerstelle gemäß § 50 Abs. 4 SäHO im Haushaltsvollzug 2014
1	0	E 5	Elternzeit
2	0	Zugänge neue Stellen	
2	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

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

0	1	E 15	Beendigung Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L am 31.05.2015
0	1	E 5	Beendigung Elternzeit
0	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
0	**2**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
2	**-2**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Abordnungsleerstellen

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	E 4
1	0	Sonstige Abgänge
1	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**
-1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

428 07 - 7 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	4	4
Summe			**0**	**4**	**4**
Summe Titel 428 07			**0**	**4**	**4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
4	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 04 01 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
4	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 21 - 9 011 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	6	0	0
Summe			**6**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**6**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 21

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
4	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2015	Umsetzung nach § 7 Abs. 10 HG 2013/2014 im Haushaltsvollzug 2013; mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende Rückumsetzung nach 04 01/ 428 07
1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2015	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen; mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende Rückumsetzung nach 04 01/428 07
6	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
6	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-6	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

04 Staatsministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**273**	**270**	**270**
428 01	Beschäftigte	**53**	**55**	**55**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**326**	**325**	**325**
428 07	Beschäftigte		**4**	**4**
428 21	Beschäftigte	**6**	**0**	**0**
Personalsoll B		**6**	**4**	**4**
Leerstellen		**57**	**76**	**58**
darunter Abordnungsleerstellen		52	59	52

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 04 insgesamt 542 kw-Vermerke pauschal ausgebracht.
kw 2017: 59
kw 2018: 84
kw 2019: 108
kw 2020: 103
kw 2021 ff.: 188

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 - 8 061 **Zuweisungen vom Bund** — **214,0** / 322,7 — **335,0** — **160,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 121,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 175,0 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.

235 03 - 2 061 **Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen** — **15,0** / 36,5 — **20,0** — **20,0**

Vgl. Vermerk bei 04 02/511 04.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

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 behindertengerechte 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.

281 08 - 0 850 **Erstattungen des Generationenfonds** — **204,0** / 343,9 — **536,2** — **699,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 332,2 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 163,3 T€ mehr

Im Rahmen der Vollfinanzierung erstattet der Generationenfonds gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die seit 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse.

281 09 - 9 018 **Erstattungen von Versorgungszuschlägen** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 281 09

Erläuterungen:

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

282 01	- 6	**Erstattungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
	011		10,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Kostenbeteiligungen an überregionalen Konferenzen und gleichartigen Veranstaltungen.

	Gesamteinnahmen	**433,0**	**891,2**	**879,5**
		713,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 - 5 011 **Zuschläge zur Personalgewinnung** --- ---

Erläuterungen:

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

422 06 - 2 011 **Leistungsorientierte Besoldung** **533,8** 974,8 **1.134,0** **1.134,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 600,2 T€ mehr

422 41 - 9 012 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** **---** 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

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

422 44 - 6 018 **Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG** **---** 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

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

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

422 45 - 5 068 **Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG** **25,0** 12,9 **25,0** **25,0**

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.

424 04 - 2 850 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage** **1.240,0** 1.167,8 **1.253,4** **1.284,8**

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 31,4 T€ mehr

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 SächsBesG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

427 01 - 2 012 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **7,0** / 1,3 — **4,0** — **5,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	2,0	2,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	2,0	3,0
	Summe	**4,0**	**5,0**

428 03 - 9 012 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern** — **1,5** / 0,0 — **0,5** — **0,5**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	0,2	0,2
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	0,3	0,3
	Summe	**0,5**	**0,5**

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

Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66, 09 08/428 51, 09 08/428 52, 09 13/428 71, 09 13/428 81.

428 10 - 0 011 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln** — **399,3** — **505,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 399,3 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 106,1 T€ mehr

Gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 i. V. m. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2015/2016 können befristet Beschäftigte für nachfolgende Projekte finanziert werden:

Entgelt-gruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 14	2	06/2015 - 12/2016	Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten
E 13	1	06/2015 - 12/2016	Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten
E 13	2	01/2015 - 12/2016	Durchführung des Projektes NEO für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP
E 13	1	01/2015 - 12/2016	Erneuerung des veralteten Kassenbuchführungssystems
E 13	1	01/2015 - 12/2016	Prüfung und Optimierung der IT-Verfahrenslandschaft im HKR-Wesen
E 4	30	06/2015 - 12/2016	Aufbau einer Verbindungsdatei nach bundeseinheitlichem Rahmen zur Vorbereitung einer Grundstücksdatenbank der Steuerverwaltung

432 01 - 5 018 **Ruhegehälter** — **2.192,0** / 1.934,9 — **2.113,1** — **2.164,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 78,9 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 51,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 432 01

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

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

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

432 02	- 4 018	**Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld**	**190,0** 160,2	**193,3**	**219,4**

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 26,1 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 04 02/432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.

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

432 03	- 3 068	**Ruhegehälter**	**10.021,0** 6.667,8	**12.220,4**	**14.132,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.199,4 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.911,8 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 04 02/432 01.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.

432 04	- 2 068	**Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld**	**658,8** 530,1	**531,6**	**550,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 127,2 T€ weniger

Vgl. Erläuterungen bei 04 02/432 02.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.

434 04	- 0 850	**Zuführungen an die Versorgungsrücklage**	**252,5** 194,1	**345,7**	**392,1**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 93,2 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 46,4 T€ mehr

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 SächsBesG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

434 15 - 7 850 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage**

61,6 56,7 | *** | ***

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden ab 2015 bei 04 02/434 04 veranschlagt.

443 01 - 2 840 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**

243,0 226,9 | **289,3** | **287,3**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 46,3 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.

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	15,0	15,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	274,3	272,3
	Summe	**289,3**	**287,3**

In den Jahren 2015 und 2016 ergibt sich ein Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen bei den arbeitsmedizinischen Diensten und der arbeitssicherheitstechnischen Betreuung sowie den Unterweisungen von Brandschutzbeauftragten und Brandschutzhelfern für das Landesamt für Steuern und Finanzen und die Finanzämter.

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

453 01 - 9 062 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**

419,2 319,5 | **395,0** | **395,0**

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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 04 - 0 011 **Ausgaben für das Jobticket**

25,5 21,2 | **30,1** | **30,1**

459 49 - 7 062 **Vermischte Personalausgaben**

1,0 1,7 | **7,0** | **7,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 459 49

			2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen		3,0	3,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen		4,0	4,0
	Summe		**7,0**	**7,0**

461 01 - 9 012 **Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes** --- 0,0 --- ---

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03 - 7 012 **Sächsisches Verwaltungsnetz** **380,0** -0,1 **381,0** **381,0**

Erläuterungen:

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

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral im Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.

		2015 T€	2016 T€
1.	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	117,1	117,1
2.	Zusatzleistungen	91,7	91,7
3.	Mobilfunkkosten	172,2	172,2
	Summe	**381,0**	**381,0**

511 04 - 6 061 **Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen** **15,0** 33,5 **20,0** **20,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 04 02/235 03.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

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.

517 01 - 3 012 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **783,1** 608,9 **831,9** **870,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 48,8 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 38,5 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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 517 01

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	290,0	293,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	541,9	577,4
	Summe	**831,9**	**870,4**

Verträge Hausmeisterdienstleistungen bei den Finanzämtern:

		2015 T€	2016 T€
1.	Borna	4,0	4,5
2.	Chemnitz Süd	45,0	47,0
3.	Döbeln	8,0	8,5
4.	Dresden Süd	72,0	74,0
5.	Eilenburg	15,0	16,0
6.	Freiberg	26,0	27,0
7.	Freital	14,0	15,0
8.	Mittweida	24,0	25,0
9.	Stollberg	16,0	16,5
10.	Bautzen	15,0	15,5
11.	Grimma	20,0	21,0
12.	Meißen		35,0
	Summe	**259,0**	**305,0**

519 01 - 1 012 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **65,6** / 49,1 — **65,5** — **65,5**

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	25,0	25,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	40,5	40,5
	Summe	**65,5**	**65,5**

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

525 01 - 3 012 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** — **436,1** / 446,7 — **641,9** — **629,9**

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, Ausbildungsmittel zu einem ermäßigten Preis oder kostenlos an Auszubildende abzugeben.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 205,8 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	97,0	93,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	544,9	536,9
	Summe	**641,9**	**629,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 525 01

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

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 ergibt sich aufgrund der Anhebung der Wegstreckenentschädigung nach § 5 SächsRKG, der Tagegeldsätze gemäß § 6 Abs. 1 SächsRKG sowie des Schulungsbedarfs infolge der fusionsbedingten Umstrukturierungen und der Einführung der Amts-Betriebsprüfungen an den Finanzämtern.

526 01	- 2 062	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**570,0** 523,8	**493,0**	**493,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 77,0 T€ weniger

Der Titel dient auch dem Nachweis von Prozessvertretungskosten.

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 12)	30,0	30,0
2.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 42)	30,0	30,0
3.	Landesamt für Steuern und Finanzen	433,0	433,0
	Summe	**493,0**	**493,0**

526 02	- 1 062	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**301,3** 274,8	**346,0**	**338,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 44,7 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen (Referat 12)	52,0	52,0
2.	Staatsministerium der Finanzen, audit berufundfamilie		12,0
3.	Staatsministerium der Finanzen, Organisationsuntersuchung	30,0	30,0
4.	Staatsministerium der Finanzen, Rechtsberatung	60,0	40,0
5.	Staatsministerium der Finanzen, Steuerrechtsänderungsvorhaben	99,0	99,0
6.	Staatsministerium der Finanzen, EU-Finanzkontrolle	15,0	15,0
7.	Landesamt für Steuern und Finanzen	90,0	90,0
	Summe	**346,0**	**338,0**

527 05	- 7 012	**Reisekostenvergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte**	**27,4** 34,3	**42,3**	**42,3**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 14,9 T€ mehr

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung gemäß § 5 SächsRKG sowie der Tagesgeldsätze gemäß § 6 Abs. 1 SächsRKG.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 05

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	1,0	1,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	41,3	41,3
	Summe	**42,3**	**42,3**

529 02 - 8 011 **Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)**

11,2 7,8 | **11,2** | **11,2**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	1,6	1,6
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	9,6	9,6
	Summe	**11,2**	**11,2**

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, vorgesehen.

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

531 01 - 5 061 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

171,3 137,5 | **151,7** | **142,7**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 19,6 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	125,9	116,9
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	25,8	25,8
	Summe	**151,7**	**142,7**

Der für das Landesamt für Steuern und Finanzen vorgesehene Ansatz beinhaltet auch Ausgaben aufgrund grenzüberschreitender Zusammenarbeit der Finanzämter mit tschechischen und polnischen Finanzbehörden.

532 01 - 4 062 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen**

103,1 30,5 | **139,0** | **147,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,9 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	10,0	10,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	129,0	137,0
	Summe	**139,0**	**147,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 532 01

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Einrichtung von Amtsbetriebsprüfungen	64,0	25,0
2.	Fusion Finanzämter Grimma / Borna		30,0
3.	Fusion Finanzämter Freital / Pirna		50,0
4.	Verlagerung von Sonderzuständigkeiten	21,0	
5.	Interne Umzüge innerhalb der Finanzämter	13,0	13,0
6.	Auflösung der zentralen Lohnsteueraußenprüfung	5,0	3,0
7.	Transportleistungen Telearbeitsplätze	26,0	16,0
	Summe	**129,0**	**137,0**

533 01 - 3 062 **Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**

28,0 43,8 | **31,0** | **31,0**

Erläuterungen:

Der Bedarf basiert auf den durchschnittlichen Werten der Vorjahre und höheren Streitwerten.

542 01 - 2 061 **Künstlersozialabgabe**

--- 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 30. Juli 2014 (BGBl. I S. 1311) 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.

546 01 - 8 061 **Gesundheitsmanagement**

105,0 101,4 | **84,0** | **84,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 21,0 T€ weniger

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).

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	4,0	4,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	80,0	80,0
	Summe	**84,0**	**84,0**

547 02 - 6 011 **Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen**

5,0 2,6 | **5,0** | **5,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 02

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	4,5	4,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	0,5	0,5
	Summe	**5,0**	**5,0**

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.

549 01 - 5 012 **Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben**

--- 0,0 | ******* | *******

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

613 05 - 2 061 **Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben**

78,5 150,7 | **157,0** | **157,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 78,5 T€ mehr

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Beträgen, die der Steuerverwaltung als Mehrbelastungsausgleich infolge der Übertragung von Aufgaben an die Zulassungsstellen bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer entstehen und den Kommunen zu erstatten sind.

671 10 - 4 012 **Ausgleichsabgabe nach SGB IX**

--- 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 nach § 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.

686 05 - 4 165 **Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden**

700,0 700,0 | **730,0** | **730,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 686 05

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

Ausgaben:	**Ist 2013 T€**	**Soll 2014 T€**	**Soll 2015 T€**	**Soll 2016 T€**
Personalausgaben		734,6	769,8	785,4
Sächliche Verwaltungsausgaben		201,5	205,9	210,2
Investitionsausgaben		19,6	14,3	14,3
Ausgaben für Projekte		87,0	114,2	108,3
Zusammen:	0,0	1.042,7	1.104,2	1.118,2
Abzüglich Einnahmen:		342,7	374,2	388,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	700,0	730,0	730,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2013 T€**	**Soll 2014 T€**	**Soll 2015 T€**	**Soll 2016 T€**
Zuwendung des Freistaates Sachsen		700,0	730,0	730,0
Zusammen:	0,0	700,0	730,0	730,0

Stellenplan:	**Soll 2014 Stellenanzahl**	**Soll 2015 Stellenanzahl**	**Soll 2016 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15Ü	1,00	1,00	1,00
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	4,00	4,00	4,00
E 9	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	11,00	11,00	11,00
Insgesamt:	11,00	11,00	11,00

Gesamtausgaben	**19.652,5**	**23.072,2**	**25.280,6**
	15.415,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	433,0 713,0	891,2	879,5
	Gesamteinnahmen	**433,0** 713,0	**891,2**	**879,5**
	Personalausgaben	15.871,9 12.269,9	18.941,7	21.132,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.002,1 2.294,7	3.243,5	3.261,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	778,5 850,7	887,0	887,0
	Gesamtausgaben	**19.652,5** 15.415,4	**23.072,2**	**25.280,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-22.181,0**	**-24.401,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 12	L2	0	8	8
Summe			**0**	**8**	**8**
Summe Titel 428 04			**0**	**8**	**8**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**			
Personalsoll A:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
8	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 05 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 12 für aus technischer Hilfe finanziertes Personal
8	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
8	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
8	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

04 Staatsministerium der Finanzen

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

428 04	Beschäftigte	**8**	**8**
Personalsoll A		**8**	**8**

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	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		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 dergleichen

111 01	- 9	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	061		1,5		
112 01	- 8	**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts-**	**---**	**---**	**---**
	061	**kosten**	0,0		

Erläuterungen:

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

119 31	- 5	**Säumnis- und Verspätungszuschläge**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	061	**nach dem Familienleistungsausgleich**	9,2		
119 49	- 5	**Vermischte Einnahmen**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
	061		12,3		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

261 02	- 6	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**205,0**	**170,0**	**170,0**
	061	**ohne Umsatzsteuer**	177,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,0 T€ weniger

Geplante Mindereinnahmen aufgrund der Entwicklung des Ist 2013.

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	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**21,0**	**190,0**	**190,0**
	061	**mit Umsatzsteuer**	196,8		

Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 169,0 T€ mehr

Geplante Mehreinnahmen aufgrund der Entwicklung des Ist 2013.

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Gesamteinnahmen	**245,0** 397,1	**379,0**	**379,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
30.146,5	**31.359,2**	**32.174,3**
24.435,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 05 - 9 061 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
205,5	***	***
179,8		

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden ab 2015 bei 04 04/422 07 veranschlagt.

422 07 - 7 061 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	---	---

Erläuterungen:

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

Vgl. Erläuterungen bei 04 04/422 05.

422 41 - 5 061 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	---	---
0,0		

427 41 - 0 061 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	---	---
0,0		

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
7.636,3	**7.474,3**	**7.646,1**
8.947,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 162,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 171,8 T€ mehr

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

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	244,0	**264,1**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 244,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 07

Vgl. Erläuterungen bei 04 04/428 21.

428 21 - 3 061 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** — **286,6** / 260,5 — ******* — *******

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden ab 2015 bei 04 04/428 07 veranschlagt.

459 01 - 9 061 **Prüfungsvergütungen** — **41,0** / 26,9 — **48,0** — **49,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf der geplanten Erhöhung der Vergütungssätze im Rahmen der Novellierung der VwV Lehrauftragsvergütung.

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 5 061 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **358,4** / 334,5 — **352,9** — **359,9**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	86,9	88,9
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	158,0	163,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	13,0	13,0
5.	Sonstiges	80,0	80,0
	Summe	**352,9**	**359,9**

In Position 5. sind Ausgaben für Kurierdienstleistungen veranschlagt.

511 02 - 4 061 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **239,5** / 243,7 — **255,0** — **260,0**

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	249,6	254,6
2.	Sonstiges	5,4	5,4
	Summe	**255,0**	**260,0**

Der veranschlagte Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 berücksichtigt die Entwicklung des Ist 2013 sowie Tarifanpassungen.

514 01 - 2 061 **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** — **53,8** / 59,1 — **65,0** — **65,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 11,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, insbesondere Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe. Der veranschlagte Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 berücksichtigt die Entwicklung des Ist 2013 sowie die steigenden Ausgaben für die Unterhaltung von Dienstkraftfahrzeugen, insbesondere bei den Kraftstoffen.

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
- Pkw	6	6	6	5
- Kleinbusse	1	1	1	1
- Transporter und Multicars	1	1	1	1
- Kleintransporter	1	1	1	1

514 02	- 1	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**0,5**	**1,0**	**1,0**
	061		1,3		

518 02	- 7	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**38,0**	**34,0**	**36,0**
	061		23,9		

Erläuterungen:

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

Als Ersatz vorgesehen	**Soll 2015 (T€)**	**Soll 2016 (T€)**
5 Pkw (Leasing)	33,0	35,0
Zusammen:	33,0	35,0

527 01	- 7	**Reisekostenvergütungen**	**147,6**	**188,5**	**188,6**
	061		140,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,9 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Inlandsdienstreisen	170,9	171,0
2.	Auslandsdienstreisen	4,1	4,1
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	12,3	12,3
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,2	1,2
	Summe	**188,5**	**188,6**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 ergibt sich aufgrund der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung gemäß § 5 SächsRKG sowie der Tagegeldsätze gemäß § 6 Abs. 1 SächsRKG.

534 01	- 8	**Ausgaben an Umsatzsteuer**	**21,0**	**31,0**	**31,0**
	061		31,5		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 534 01

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

Geplante Mehrausgaben aufgrund der Entwicklung des Ist 2013.

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

546 49	- 8	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**15,0**	**10,0**	**10,0**
	061		8,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 2	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**8.809,0**	**9.706,3**	**9.960,0**
	850		7.909,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 897,3 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 253,7 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 2	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**17,0**	**25,0**	**40,0**
	061		22,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 15,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ersatzbeschaffung des Kurierfahrzeuges im Jahr 2015 und des Fahrzeuges für die Kassen- und Geschäftsprüfung im Jahr 2016.

812 01	- 1	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**25,0**	**145,4**	**102,4**
	061		54,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 120,4 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 43,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 01

		2015 T€	2016 T€
1.	Ersatzbeschaffung Möbel	32,4	27,4
2.	Ausstattung von Beratungsräumen	20,0	25,0
3.	Ausstattung Telearbeitsplätze	23,0	15,0
4.	Ausstattung Teeküchen Außenstelle Chemnitz	30,0	15,0
5.	Ersatz Gabelstapler	20,0	
6.	Ersatz Sonnenschutz Außenstelle Chemnitz	20,0	
7.	Überdachung Fahrradständer Dresden		20,0
	Summe	**145,4**	**102,4**

Titelgruppe(n)

95 Fördermitteldatenbank

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Weiterentwicklung der landeseinheitlichen Fördermitteldatenbank Sachsens (FÖMISAX) und der landeseinheitlichen Fördermittelverwaltung (FMV).

511 95 - 2 012 **Ausgaben für Wartung und Pflege** **---** 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/511 95.

534 95 - 5 012 **Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung und Softwareentwicklung** **---** 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/534 95.

812 95 - 8 012 **Erwerb von Hard- und Software** **742,5** 726,9 **750,0** **759,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:		**4.260,4**
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu		1.037,8
2018 bis zu		1.037,8
2019 ff. bis zu		2.184,8

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/812 95.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 95

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016	4.260,4			1.037,8	1.037,8	2.184,8
Verpfl. aus VE				**1.037,8**	**1.037,8**	**2.184,8**

Summe der Titelgruppe		**742,5**	**750,0**	**759,0**
		726,9		

98 Fördercontrolling

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entwicklung eines auf der FÖMISAX aufbauenden Controllingsystems zur ressortübergreifenden strategischen Steuerung der Förderpolitik (Fördercontrolling). Ausgehend von den je Förderprogramm gesetzten Zielvorgaben wird deren Erfüllung analysiert und bewertet. Daraus werden Steuerungsinformationen für die künftige Ausrichtung der Förderung gewonnen.

526 98 - 2 012 **Ausgaben für Sachverständige** — **17,5** | **---** | **---**
0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/526 98.

534 98 - 2 012 **Vergabe von Aufträgen für Softwareentwicklung** — **---** | **---** | **---**
64,6

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/534 98.

812 98 - 5 012 **Erwerb von Hard- und Software** — **50,0** | **80,0** | **80,0**
0,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/812 98.

Summe der Titelgruppe	**67,5**	**80,0**	**80,0**
	64,6		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99 - 8 061 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government** — **1.900,0** | **1.916,3** | **2.030,1**
1.636,7

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 113,8 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 99

			2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf		39,3	38,8
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		25,0	25,0
3.	Unterhaltung und Wartung		1.852,0	1.966,3
4.	Sonstiges			
	Summe		**1.916,3**	**2.030,1**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf neuen Wartungs- und Pflegeverträgen für die getätigten Investitionen, insbesondere für das Bezügeverfahren, bzw. auf regulären Preissteigerungen.

518 99 - 1 061 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

117,0 94,9 | **114,9** | **114,9**

Erläuterungen:

			2015 T€	2016 T€
1.	Hardware		114,9	114,9
2.	Software (Infrastruktur)			
3.	Software (Verfahren)			
4.	Sonstiges			
	Summe		**114,9**	**114,9**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf dem Neuabschluss von Mietverträgen für die zentrale Druck- und Kopiertechnik, inkl. Vollservice und der Ablösung dezentraler Technik.

525 99 - 2 061 **Aus- und Fortbildung für IT und E-Government**

70,0 64,0 | **120,0** | **118,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf der Produktionseinführung von neuen Projekten. Daraus folgt ein erhöhter Schulungsbedarf bei Administratoren und Nutzern, insbesondere für das Projekt NEO.

527 99 - 0 061 **Reisekostenvergütungen für IT und E-Government**

9,0 3,7 | **5,0** | **5,0**

534 99 - 1 061 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government**

152,5 62,4 | **116,7** | **117,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,8 T€ weniger

545 99 - 8 061 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**

--- 0,0 | **1.520,0** | **1.520,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.520,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Entgelte für Leistungen des SID. Dabei handelt es sich insbesondere um Ausgaben zur hardware- und softwaretechnischen Umstellung der landeseinheitlichen Fördermitteldatenbank Sachsens (FÖMISAX) und für das Hosting VIS.Sax.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

812 99	- 4 061	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**996,3** 948,0	**1.375,9**	**883,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 379,6 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 492,9 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	433,9	125,8
2.	IT-Infrastruktur (Software)	120,0	240,0
3.	IT-Verfahren	822,0	517,2
4.	Sonstiges		
	Summe	**1.375,9**	**883,0**

Bedarfsübersicht (IT-Verfahren):

		2015 T€	2016 T€
1.	VIS.Sax/LEAP	453,0	2,2
2.	Bezügeverfahren KIDICAP, inkl. Projekt NEO	250,0	345,0
3.	Beihilfeverfahren		150,0
4.	Bürokommunikationssystem	59,0	
5.	Kassen-/HKR-Verfahren	60,0	20,0
	Summe	**822,0**	**517,2**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht im Wesentlichen auf dem Projekt VIS.Sax und der Technologieänderung im Bezügeverfahren (Projekt NEO).

Summe der Titelgruppe	**3.244,8** 2.809,7	**5.168,8**	**4.789,0**
Gesamtausgaben	**52.095,5** 46.280,5	**55.938,4**	**56.815,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	19,0 23,0	19,0	19,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	226,0 374,1	360,0	360,0
	Gesamteinnahmen	**245,0** 397,1	**379,0**	**379,0**
	Personalausgaben	38.315,9 33.850,2	39.125,5	40.133,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.139,8 2.769,7	4.730,3	4.857,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.809,0 7.909,7	9.706,3	9.960,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.830,8 1.750,9	2.376,3	1.864,4
	Verpflichtungsermächtigung			4.260,4
	Gesamtausgaben	**52.095,5** 46.280,5	**55.938,4**	**56.815,4**
	Verpflichtungsermächtigung			4.260,4
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-55.559,4**	**-56.436,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen	B 7	L2	0	1	1
Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen	B 6	L2	1	0	0
Vizepräsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen	B 5	L2	0	1	1
Abteilungsdirektor des Landesamtes für Steuern und Finanzen	B 3	L2	0	2	2
Finanzpräsident	B 3	L2	2	0	0
Abteilungsdirektor	B 2	L2	1	0	0
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	7	7	7
Regierungsdirektor	A 15	L2	17	17	17
Regierungsoberrat	A 14	L2	23	24	24
Regierungsrat	A 13	L2	1	23	23
Steuerrat	A 13	L2	0	11	11
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	22	0	0
Steueroberamtsrat	A 13 gD	L2	11	0	0
Steueramtsrat	A 12	L2	33	33	36
Regierungsamtsrat	A 12	L2	39	40	44
Steueramtmann	A 11	L2	41	41	38
Regierungsamtmann	A 11	L2	76	76	72
Steueroberinspektor	A 10	L2	4	4	4
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	46	46	46
Regierungsinspektor	A 9	L2	3	3	3
Regierungsamtsinspektor	A 9+AZ	L1	4	8	8
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	L1	6	7	7
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	67	82	82
Steueramtsinspektor	A 9	L1	8	7	7
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	170	150	150
Steuerhauptsekretär	A 8	L1	32	32	32
davon kw: 1 im Jahr 2017					
Regierungsobersekretär	A 7	L1	72	57	57

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01					
Steuerobersekretär	A 7	L1	9	9	9
Summe			**695**	**681**	**681**
Leerstellen:					
Regierungsoberrat	A 14	L2	0	3	0
davon kw: 1 im Jahr 2015 Abordnung an Bundesfinanzhof bis 31.08.2015					
davon kw: 2 im Jahr 2015 Elternzeit					
Regierungsamtsrat	A 12	L2	0	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 31.08.2018					
Steueramtsrat	A 12	L2	0	1	0
davon kw: 1 im Jahr 2015 Elternzeit					
Regierungsamtmann	A 11	L2	2	3	0
davon kw: 3 im Jahr 2015 Elternzeit					
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	2	3	1
davon kw: 2 im Jahr 2015 Elternzeit					
davon kw: 1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 30.11.2017					
Steueroberinspektor	A 10	L2	2	0	0
Regierungsinspektor	A 9	L2	2	1	0
davon kw: 1 im Jahr 2015 Elternzeit					
Steuerinspektor	A 9	L2	0	1	0
davon kw: 1 im Jahr 2015 Elternzeit					
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	2	0	0
Steuerobersekretär	A 7	L1	0	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 18.01.2016					
Regierungsobersekretär	A 7	L1	2	0	0
Summe			**12**	**14**	**3**
Abordnungsleerstellen					
Leitender Regierungsdirektor	A 16+AZ	L2	0	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	4	4
Regierungsoberrat	A 14	L2	1	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Regierungsrat	A 13	L2	4	3	3
Steueramtsrat	A 12	L2	1	0	0
Steueramtmann	A 11	L2	2	4	4
Steueroberinspektor	A 10	L2	2	1	1
Steuerinspektor	A 9	L2	10	5	5
Steueramtsinspektor	A 9	L1	0	1	1
Steuerhauptsekretär	A 8	L1	1	2	2
Steuerobersekretär	A 7	L1	1	0	0
Steuersekretär	A 6	L1	0	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			**23**	**28**	**28**
Zusammen:			**35**	**42**	**31**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**695**	**681**	**681**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
1	0	A 8	Regierungshauptsekretär	vorgezogener kw-Vollzug aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
1	0	A 7	Regierungsobersekretär	Vollzug des im Haushaltsplan 2013/2014 bei einer Planstelle der BesGr. A 11 (Steueramtmann) ausgebrachten kw-Vermerkes 2014 gemäß § 7 Abs. 13 HG 2013/2014
1	0	A 7	Regierungsobersekretär	Vollzug des im Haushaltsplan 2013/2014 bei einer Planstelle der BesGr. A 8 (Steuerhauptsekretär) ausgebrachten kw-Vermerkes 2014 gemäß § 7 Abs. 13 HG 2013/2014
11	0	A 7	Regierungsobersekretär	Vollzug kw-Vermerk 2014, davon 1 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
14	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
14	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-14	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

11	0	A 13	Steuerrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
22	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
33	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
33	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

11	0	A 13 gD	Steueroberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
22	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
33	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
33	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von B 6	Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen	nach B 7	Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	von B 3	Finanzpräsident	nach B 5	Vizepräsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	von B 2	Abteilungsdirektor	nach B 3	Abteilungsdirektor des Landesamtes für Steuern und Finanzen	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
0	4	von A 11	Regierungsamtmann	nach A 12	Regierungsamtsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	3	von A 11	Steueramtmann	nach A 12	Steueramtsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 9	Regierungsamtsinspektor	nach A 9+AZ	Regierungsamtsinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 9	Steueramtsinspektor	nach A 9+AZ	Steueramtsinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 9	Regierungsamtsinspektor	nach A 9+AZ	Regierungsamtsinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	0	von A 8	Regierungshauptsekretär	nach A 9	Regierungsamtsinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 7	Regierungsobersekretär	nach A 14	Regierungsoberrat	Hebung aufgrund Umressortierung FÖMISAX
1	0	von A 7	Regierungsobersekretär	nach A 12	Regierungsamtsrat	Hebung aufgrund Umressortierung FÖMISAX
29	7	Neue Hebungen insgesamt				
29	**7**	**Stellenhebungen insgesamt**				

Stellenumbenennungen:

1	0	B 3	von Finanzpräsident nach Abteilungsdirektor des Landesamtes für Steuern und Finanzen	Umbenennung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	Umbenennungen		
1	**0**	**Stellenumbenennungen insgesamt**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

2	0	A 14	Regierungsoberrat	Elternzeit
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Abordnung an Bundesfinanzhof bis 31.08.2015
1	0	A 12	Steueramtsrat	Elternzeit
1	0	A 12	Regierungsamtsrat	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 31.08.2018
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Elternzeit
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Elternzeit
1	0	A 9	Steuerinspektor	Elternzeit
1	0	A 7	Steuerobersekretär	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 18.01.2016
9	0	Zugänge neue Stellen		
9	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

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

0	2	A 14	Regierungsoberrat	Beendigung Elternzeit
0	1	A 14	Regierungsoberrat	Beendigung Abordnung an Bundesfinanzhof am 31.08.2015
0	1	A 12	Steueramtsrat	Beendigung Elternzeit
0	3	A 11	Regierungsamtmann	Beendigung Elternzeit
0	2	A 10	Regierungsoberinspektor	Beendigung Elternzeit
0	1	A 9	Regierungsinspektor	Beendigung Elternzeit
0	1	A 9	Steuerinspektor	Beendigung Elternzeit
0	11	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

Sonstige Abgänge

2	0	A 10	Steueroberinspektor
1	0	A 9	Regierungsinspektor
2	0	A 8	Regierungshauptsekretär
2	0	A 7	Regierungsobersekretär
7	0	Sonstige Abgänge	
7	**11**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
2	**-11**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 16+AZ	Leitender Regierungsdirektor
3	0	A 15	Regierungsdirektor
4	0	A 14	Regierungsoberrat
2	0	A 11	Steueramtmann
1	0	A 9	Steueramtsinspektor
1	0	A 8	Steuerhauptsekretär
2	0	A 6	Steuersekretär
14	0	Zugänge neue Stellen	
14	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	A 13	Regierungsrat
1	0	A 12	Steueramtsrat
1	0	A 10	Steueroberinspektor
5	0	A 9	Steuerinspektor
1	0	A 7	Steuerobersekretär
9	0	Sonstige Abgänge	
9	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
5	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

422 05 - 9 061 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger** ******* *******

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Regierungsinspektoranwärter	A 9 Anw.	L2	15	0	0
Summe			**15**	**0**	**0**
Summe Titel 422 05			**15**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 05

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016					
Personalsoll A:						
Abgänge:						
Sonstige Abgänge						
3	0	A 9 Anw.	Regierungsinspektoranwärter			
3	0	Sonstige Abgänge				
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**				
-3	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**				
Umwandlung/Umsetzung						
Abgänge:						
Umwandlung / Umsetzung						
1	0	A 9 Anw.	Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 12 01 / 428 04 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 14 für aus technischer Hilfe finanziertes Personal	
8	0	A 9 Anw.	Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 04 02 / 428 04 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 12 für aus technischer Hilfe finanziertes Personal	
1	0	A 9 Anw.	Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 12 01 / 428 04 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 11 für aus technischer Hilfe finanziertes Personal	
1	0	A 9 Anw.	Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 12 01 / 428 04 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 10 für aus technischer Hilfe finanziertes Personal	
1	0	A 9 Anw.	Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 12 01 / 428 04 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 9 für aus technischer Hilfe finanziertes Personal	
12	0	Umwandlungen / Umsetzungen				
12	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**				
-12	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**				

428 01 - 7 061 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	2	2
	E 14	L2	1	1	1
	E 11	L2	10	11	11

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01						
		E 10	L2	19	21	21
		E 9	L2	0	10	10
		E 8	L1	30	20	20
		E 7	L1	0	1	1
		E 6	L1	17	16	16
		E 5	L1	36	35	35
		E 4	L1	4	5	5
		E 3	L1	31	25	25
		4-PK4	L1	1	1	1
		4-PK3	L1	2	2	2
		4-PK2	L1	6	6	6
Summe				**158**	**156**	**156**
Leerstellen:						
		E 9	L2	0	2	0
davon kw:	2 im Jahr 2015 Elternzeit					
		E 8	L1	2	0	0
Summe				**2**	**2**	**0**
Abordnungsleerstellen						
		E 5	L1	3	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**3**	**1**	**1**
Zusammen:				**5**	**3**	**1**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				**158**	**156**	**156**
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
in einer Stelle der EG		Entgelt nach EG				
E 11	L2	E 12	L2	1	0	0
E 8	L1	E 9	L2	11	9	8
E 6	L1	E 8	L1	1	1	1
E 5	L1	E 6	L1	1	5	5
E 3	L1	E 5	L1	20	18	16

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
1	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2014	
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung nach 09 01 / 428 01 in 2015	Umsetzung zur Abwicklung des Aufbauhilfefonds 2002 mit kw-Vermerk 2020
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Stellenhebungen:				
Neue Hebungen				
10	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 6	nach E 7	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 3	nach E 15	Hebung aufgrund Umressortierung FÖMISAX
1	0	von E 3	nach E 11	Hebung aufgrund Umressortierung FÖMISAX
3	0	von E 3	nach E 10	Hebung aufgrund Umressortierung FÖMISAX
1	0	von E 3	nach E 4	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
17	0	Neue Hebungen insgesamt		
17	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

2	0	E 9	Elternzeit
2	0	Zugänge neue Stellen	
2	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

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

0	2	E 9	Beendigung Elternzeit
0	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	

Sonstige Abgänge

2	0	E 8	
2	0	Sonstige Abgänge	
2	**2**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
0	**-2**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Abordnungsleerstellen

Abgänge:

Sonstige Abgänge

2	0	E 5	
2	0	Sonstige Abgänge	
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	18	19
Summe			**0**	**18**	**19**
Summe Titel 428 07			**0**	**18**	**19**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
0	1	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 04 99 / 682 99 in 2016	Rückumsetzung nach 04 04/ 428 07 aufgrund Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende
18	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
18	1	Umwandlungen / Umsetzungen		
18	**1**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
18	**1**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 21 - 3 061 Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen

*** ***

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	22	0	0
Summe			**22**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**22**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016		
Personalsoll B:			
Abgänge:			
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
1	0	AUSZUBI	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
1	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 21

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 04 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung nach § 7 Abs. 10 HG 2013/2014 im Haushaltsvollzug 2014; mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende Rückumsetzung nach 04 04/ 428 07
18	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2015	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen; mit Ausscheiden des jeweiligen Auszubildenden nach Ausbildungsende Rückumsetzung nach 04 04/428 07
21	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
21	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-21	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

04 Staatsministerium der Finanzen

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**695**	**681**	**681**
422 05	Beamte i.V.	**15**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**158**	**156**	**156**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**868**	**837**	**837**
428 07	Beschäftigte		**18**	**19**
428 21	Beschäftigte	**22**	**0**	**0**
Personalsoll B		**22**	**18**	**19**
Leerstellen		**40**	**45**	**32**
darunter Abordnungsleerstellen		26	29	29

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 Verkehrssteuern, der Zölle und der bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern (§ 12 FVG) zuständig, soweit die Verwaltung nicht aufgrund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 1 des Grundgesetzes den Bundesfinanzbehörden oder aufgrund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 2 des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen wurde.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		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 dergleichen

111 01 - 4 061 **Gebühren und tarifliche Entgelte** — **1.250,0** / 2.045,7 — **2.000,0** — **2.000,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 750,0 T€ mehr

Geplante Mehreinnahmen aufgrund der Entwicklung des Ist 2013.

112 01 - 3 061 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** — **1.900,0** / 2.625,7 — **2.500,0** — **2.500,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 600,0 T€ mehr

Geplante Mehreinnahmen aufgrund der Entwicklung des Ist 2013.

119 31 - 0 061 **Säumnis- und Verspätungszuschläge** — **21.750,0** / 23.497,4 — **23.000,0** — **23.000,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.250,0 T€ mehr

Geplante Mehreinnahmen aufgrund der Entwicklung des Ist 2013.

119 49 - 0 061 **Vermischte Einnahmen** — **230,0** / 195,9 — **200,0** — **200,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ weniger

Geplante Mindereinnahmen aufgrund der Entwicklung des Ist 2013.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

261 11 - 0 061 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer** — **3.250,0** / 3.692,5 — **3.600,0** — **3.600,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 350,0 T€ mehr

Geplante Mehreinnahmen aufgrund der Entwicklung des Ist 2013.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Gesamteinnahmen	**28.380,0** 32.057,1	**31.300,0**	**31.300,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
222.672,7	**232.587,1**	**237.891,2**
179.405,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 05 - 4 061 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
2.748,6	***	***
3.345,5		

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden ab 2015 bei 04 06/422 07 veranschlagt.

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	3.000,3	**3.075,3**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.000,3 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 75,0 T€ mehr

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

Vgl. Erläuterungen bei 04 06/422 05.

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
11.173,1	**9.689,1**	**9.934,8**
27.001,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.484,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 245,7 T€ mehr

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

459 21 - 0 061 **Entschädigungen an Vollziehungsbeamte**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
25,0	**21,0**	**21,0**
17,6		

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

511 01 - 0 061 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
1.100,0	**1.170,0**	**1.140,0**
1.009,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 70,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 30,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	541,7	530,1
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	374,4	364,8
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,2	68,4
4.	Unterhaltung und Wartung	128,7	125,4
5.	Sonstiges	55,0	51,3
	Summe	**1.170,0**	**1.140,0**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht im Wesentlichen auf der Ausstattung von Telearbeitsplätzen.

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

511 02 - 9 061 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **2.287,5** / 2.243,0 — **2.290,0** — **2.290,0**

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2.250,1	2.250,1
2.	Sonstiges	39,9	39,9
	Summe	**2.290,0**	**2.290,0**

514 01 - 7 061 **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** — **36,0** / 35,9 — **38,0** — **40,2**

Erläuterungen:

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

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Pkw	10	10	10	10

514 02 - 6 061 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** — **3,0** / 2,5 — **3,0** — **3,0**

518 02 - 2 061 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **170,3** / 52,5 — **112,0** — **114,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 58,3 T€ weniger

Als Ersatz vorgesehen		**Soll 2015 (T€)**	**Soll 2016 (T€)**
10 Pkw (Leasing)		40,0	42,0
	Zusammen:	40,0	42,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 02

Vorgesehen sind weiterhin jeweils 18,5 T€ jährlich für die Miete von Defibrillatoren, jeweils 14,5 T€ für die Miete von EC-Kartenlesegeräten sowie jeweils 39,0 T€ jährlich für das Sicherheitskonzept für die Steuerfahndungsstellen.

527 01 - 2 061 **Reisekostenvergütungen** **1.198,1** 1.188,3 **1.475,3** **1.475,3**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 277,2 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1.399,0	1.399,0
2.	Auslandsdienstreisen	14,7	14,7
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	56,8	56,8
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	4,8	4,8
	Summe	**1.475,3**	**1.475,3**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung gemäß § 5 SächsRKG sowie der Tagegeldsätze gemäß § 6 Absatz 1 SächsRKG.

546 49 - 3 061 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **416,0** 413,8 **550,0** **550,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 134,0 T€ mehr

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

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 - 4 061 **Erstattungen an den Bund und die Länder** **185,9** 315,1 **280,0** **238,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 94,1 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 42,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Erstattungen für zentrale Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	130,0	135,0
2.	Erstattungen für das Verfahren Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer	150,0	103,0
	Summe	**280,0**	**238,0**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

685 20	- 7	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**64.390,3**	**68.098,1**	**69.895,0**
	850		57.247,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.707,8 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.796,9 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 7	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	061		0,0		

812 01	- 6	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**215,0**	**372,0**	**705,0**
	061		265,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 157,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 333,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Ersatzbeschaffung Büromöbel	180,0	175,0
2.	Ausstattung Teeküchen diverser Finanzämter	50,0	45,0
3.	Ersatzbeschaffung Mobiliar Fusion Finanzämter Freital / Pirna		230,0
4.	Ersatzbeschaffung Mobiliar Fusion Finanzämter Grimma / Borna		170,0
5.	Ausstattung Telearbeitsplätze	142,0	85,0
	Summe	**372,0**	**705,0**

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	- 3	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**	**415,2**	**436,0**	**436,0**
	061		387,0		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	280,0	280,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	36,0	36,0
3.	Unterhaltung und Wartung	101,0	101,0
4.	Sonstiges	19,0	19,0
	Summe	**436,0**	**436,0**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 beruht auf neu hinzukommenden Wartungsausgaben für das einzuführende Scannerverfahren (SESAM), zusätzlichen Wartungsausgaben für Diensteserver nach Ablauf der Gewährleistung und Preissteigerungen bei Verbrauchsmitteln (Toner und Tinte für Drucker).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

518 99 - 6 061 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

180,0 107,1 | **130,0** | **130,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Hardware	130,0	130,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	Summe	**130,0**	**130,0**

525 99 - 7 061 **Aus- und Fortbildung für IT und E-Government**

82,0 61,3 | **62,0** | **62,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ weniger

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

527 99 - 5 061 **Reisekostenvergütungen für IT und E-Government**

51,1 22,7 | **51,8** | **51,8**

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf in den Jahren 2015 und 2016 für Reisekosten des IT-Schulungsteams und der Multiplikatoren beruht auf dem Einsatz neuer KONSENS-Anwendungen (vgl. Erläuterungen bei 04 06/525 99) sowie der Betreuung der zunehmenden Zahl an Telearbeitsplätzen.

545 99 - 3 061 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**

--- 0,0 | **---** | **---**

632 99 - 7 061 **Erstattungen nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS**

4.681,9 | **4.681,9**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.681,9 T€ mehr

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

Bisher waren die Ausgaben bei 04 06/812 99 enthalten.

812 99 - 9 061 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

6.926,7 7.097,9 | **4.113,0** | **3.809,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.813,7 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 303,1 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.069,9	1.805,4
2.	IT-Infrastruktur (Software)		
3.	IT-Verfahren	3.043,1	2.004,5
4.	Sonstiges		
	Summe	**4.113,0**	**3.809,9**

Summe der Titelgruppe	**7.655,0** 7.675,9	**9.474,7**	**9.171,6**
Gesamtausgaben	**314.276,5** 280.219,8	**329.160,6**	**336.544,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.130,0 28.364,6	27.700,0	27.700,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.250,0 3.692,5	3.600,0	3.600,0
	Gesamteinnahmen	**28.380,0** 32.057,1	**31.300,0**	**31.300,0**
	Personalausgaben	236.619,4 209.770,2	245.297,5	250.922,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.939,2 5.523,3	6.318,1	6.292,3
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.576,2 57.562,5	73.060,0	74.814,9
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	7.141,7 7.363,7	4.485,0	4.514,9
	Gesamtausgaben	**314.276,5** 280.219,8	**329.160,6**	**336.544,4**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-297.860,6**	**-305.244,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Regierungsdirektor	A 16+AZ	L2	4	4	4
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	9	9	9
Regierungsdirektor	A 15	L2	44	44	44
Regierungsoberrat	A 14	L2	81	81	84
Steuerrat	A 13	L2	0	201	199
davon kw: 2 im Jahr 2015					
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Regierungsrat	A 13	L2	39	39	36
Steueroberamtsrat	A 13 gD	L2	202	0	0
Steueramtsrat	A 12	L2	406	398	398
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Steueramtmann	A 11	L2	927	980	1.035
davon kw: 1 im Jahr 2015					
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Steueroberinspektor	A 10	L2	932	842	780
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Steuerinspektor	A 9	L2	204	225	230
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	L1	109	109	108
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Steueramtsinspektor	A 9	L1	468	465	462
davon kw: 2 im Jahr 2015					
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Steuerhauptsekretär	A 8	L1	1.303	1.290	1.285
davon kw: 1 im Jahr 2015					
davon kw: 4 im Jahr 2015					
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Steuerobersekretär	A 7	L1	576	535	526
davon kw: 4 im Jahr 2015					
Steuersekretär	A 6	L1	34	69	74
Summe			**5.338**	**5.291**	**5.274**

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01						
Leerstellen:						
Steueramtsrat		A 12	L2	0	2	1
davon kw:	1 im Jahr 2015 Elternzeit					
davon kw:	1 im Jahr 2016 Elternzeit					
Steueramtmann		A 11	L2	22	12	1
davon kw:	11 im Jahr 2015 Elternzeit					
davon kw:	1 im Jahr 2019 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode					
Steueroberinspektor		A 10	L2	22	4	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 30.06.2015					
davon kw:	3 im Jahr 2015 Elternzeit					
Steuerinspektor		A 9	L2	8	5	0
davon kw:	5 im Jahr 2015 Elternzeit					
Steueramtsinspektor		A 9	L1	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Elternzeit					
Steuerhauptsekretär		A 8	L1	25	8	1
davon kw:	7 im Jahr 2015 Elternzeit					
davon kw:	1 im Jahr 2016 Elternzeit					
Steuerobersekretär		A 7	L1	18	5	2
davon kw:	3 im Jahr 2015 Elternzeit					
davon kw:	1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 30.06.2016					
davon kw:	1 im Jahr 2016 Elternzeit					
Steuersekretär		A 6	L1	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Elternzeit					
Summe				**95**	**38**	**5**
Zusammen:				**95**	**38**	**5**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**5.338**	**5.291**	**5.274**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	2	A 13	Steuerrat	Vollzug kw-Vermerk 2015 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz, davon Tausch eines kw-Vermerkes von A 13 Regierungsrat in A 13 Steuerrat
1	0	A 13 gD	Steueroberamtsrat	vorgezogener kw-Vollzug aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
1	0	A 12	Steueramtsrat	im Haushaltsvollzug 2013 vorgezogener kw-Vermerk aus 2017 nach 2013 aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz
7	0	A 12	Steueramtsrat	vorgezogener kw-Vollzug aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
3	0	A 11	Steueramtmann	vorgezogener kw-Vollzug aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
0	1	A 11	Steueramtmann	Vollzug kw-Vermerk 2015 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
0	1	A 10	Steueroberinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2015 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
5	0	A 10	Steueroberinspektor	vorgezogener kw-Vollzug aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
5	0	A 9	Steuerinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2014, davon 1 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
1	0	A 9	Steuerinspektor	vorgezogener kw-Vollzug aus 2019
0	1	A 9+AZ	Steueramtsinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2015 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
3	0	A 9	Steueramtsinspektor	vorgezogener kw-Vollzug aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
0	1	A 9	Steueramtsinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2015 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz
0	2	A 9	Steueramtsinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2015 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz

Titel FKZ		Zweckbestimmung		Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01						
0	1	A 8	Steuerhauptsekretär	Vollzug kw-Vermerk 2015 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz		
0	4	A 8	Steuerhauptsekretär	Vollzug kw-Vermerk 2015		
13	0	A 8	Steuerhauptsekretär	Vollzug kw-Vermerk 2014 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz		
0	4	A 7	Steuerobersekretär	Vollzug kw-Vermerk 2015 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz		
1	0	A 7	Steuerobersekretär	Vollzug des im Haushaltsplan 2013/2014 bei einer Planstelle der BesGr. A 8 (Steuerhauptsekretär) ausgebrachten kw-Vermerkes 2014 gemäß § 7 Abs. 13 HG 2013/2014		
5	0	A 7	Steuerobersekretär	Vollzug kw-Vermerk 2014 aufgrund Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz, davon 2 vorgezogen		
45	17	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
45	**17**	**Stellen Abgänge insgesamt**				
-45	**-17**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**				
Umwandlung/Umsetzung						
Zugänge:						
Umwandlung / Umsetzung						
21	0	A 13	Steuerrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz	
68	0	A 13	Steuerrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz	
112	0	A 13	Steuerrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz	
201	0	Umwandlungen / Umsetzungen				
201	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**				

Titel FKZ		Zweckbestimmung				Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

21	0	A 13 gD	Steueroberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2015		Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
68	0	A 13 gD	Steueroberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2015		Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
112	0	A 13 gD	Steueroberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2015		Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
2	0	A 9	Steuerinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01 in 2015		Umsetzung Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben mit gleichzeitiger Hebung von A 9 L2/nach A 15
203	0	Umwandlungen / Umsetzungen				
203	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**				
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**				

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

0	3	von A 13	Regierungsrat	nach A 14	Regierungsoberrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
25	0	von A 10	Steueroberinspektor	nach A 11	Steueramtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen bei gleichzeitiger Anpassung des Stellenschlüssels
0	25	von A 10	Steueroberinspektor	nach A 11	Steueramtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
31	31	von A 10	Steueroberinspektor	nach A 11	Steueramtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
56	59	Neue Hebungen insgesamt				
56	**59**	**Stellenhebungen insgesamt**				

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

29	5	von A 10	Steueroberinspektor	nach A 9	Steuerinspektor	Kompensation von Stellenhebungen
35	5	von A 7	Steuerobersekretär	nach A 6	Steuersekretär	Kompensation von Stellenhebungen
64	10	Neue Senkungen insgesamt				
64	**10**	**Stellensenkungen insgesamt**				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Stellenumbenennungen:

0	6	A 13	von Steuerrat nach Steuerrat	Anpassung Stellenschlüssel
0	1	A 13	von Steuerrat nach Steuerrat	Anpassung Stellenschlüssel
0	50	A 12	von Steueramtsrat nach Steueramtsrat	Anpassung Stellenschlüssel
8	0	A 8	von Steuerhauptsekretär nach Steuerhauptsekretär	Anpassung Stellenschlüssel
103	0	A 8	von Steuerhauptsekretär nach Steuerhauptsekretär	Anpassung Stellenschlüssel
111	57	Umbenennungen		
111	**57**	**Stellenumbenennungen insgesamt**		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

2	0	A 12	Steueramtsrat	Elternzeit
1	0	A 11	Steueramtmann	gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 Haushaltsgesetz 2013/ 2014 ausgebrachte Leerstelle im Haushaltsvollzug 2014
1	0	A 9	Steueramtsinspektor	Elternzeit
1	0	A 6	Steuersekretär	Elternzeit
5	0	Zugänge neue Stellen		
5	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

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

0	1	A 12	Steueramtsrat	Beendigung Elternzeit
0	11	A 11	Steueramtmann	Beendigung Elternzeit
0	3	A 10	Steueroberinspektor	Beendigung Elternzeit
0	1	A 10	Steueroberinspektor	Beendigung Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 30.06.2015
0	5	A 9	Steuerinspektor	Beendigung Elternzeit
0	1	A 9	Steueramtsinspektor	Beendigung Elternzeit
0	7	A 8	Steuerhauptsekretär	Beendigung Elternzeit
0	3	A 7	Steuerobersekretär	Beendigung Elternzeit
0	1	A 6	Steuersekretär	Beendigung Elternzeit
0	33	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01
Sonstige Abgänge

11	0	A 11	Steueramtmann
18	0	A 10	Steueroberinspektor
3	0	A 9	Steuerinspektor
17	0	A 8	Steuerhauptsekretär
13	0	A 7	Steuerobersekretär
62	0	Sonstige Abgänge	
62	**33**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-57	**-33**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

422 05 - 4 061 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger** ******* *******

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Finanzanwärter	A 9 Anw.	L2	163	0	0
Steueranwärter	A 6 Anw	L1	40	0	0
Summe			**203**	**0**	**0**
Summe Titel 422 05			**203**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

163	0	A 9 Anw.	Finanzanwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
40	0	A 6 Anw	Steueranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
203	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
203	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-203	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	0	163	163
	Anw. LG 1	L1	0	40	40
Summe			**0**	**203**	**203**
Summe Titel 422 07			**0**	**203**	**203**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
163	0	Anw. LG 2	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
40	0	Anw. LG 1	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
203	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
203	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
203	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9	L2	0	4	4
	E 8	L1	12	8	8
	E 7	L1	5	6	6
	E 6	L1	63	60	60
	E 5	L1	140	135	135
	E 2Ü	L1	3	3	3
	E 2	L1	45	17	17
Summe			**268**	**233**	**233**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01
Leerstellen:

			E 9	L2	0	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2016						
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2016						
Summe					**0**	**1**	**1**
Zusammen:					**0**	**1**	**1**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)					**268**	**233**	**233**

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	6	6
E 6	L1	E 8	L1	1	0	0
E 5	L1	E 6	L1	24	21	21
E 2Ü	L1	E 3	L1	3	1	1

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
2	0	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2014	
5	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2014	
28	0	E 2	Vollzug kw-Vermerk 2014	
35	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
35	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-35	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Stellenhebungen:				
Neue Hebungen				
4	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 6	nach E 7	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
5	0	Neue Hebungen insgesamt		
5	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 9	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2016
1	0	Zugänge neue Stellen	
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

04 Staatsministerium der Finanzen

04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**5.338**	**5.291**	**5.274**
422 05	Beamte i.V.	**203**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**268**	**233**	**233**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**5.809**	**5.524**	**5.507**
422 07	Beamte i.V.		**203**	**203**
Personalsoll B			**203**	**203**
Leerstellen		**95**	**39**	**6**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

121 01	- 2	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	016		0,0		
		Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 - 3 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **61.887,0** **64.100,0** **64.900,0**
016 63.276,5

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,0 T€ im Jahr 2015 und bis zur Höhe von 1.000,0 T€ im Jahr 2016 zu Lasten 14 20/712 91. Neben den Voraussetzungen des § 46 SäHO ist die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nur im Zusammenhang mit der planerischen Vorbereitung und bauleitenden Begleitung von Baumaßnahmen möglich.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.213,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 800,0 T€ mehr

Enthalten sind Aufwendungen für die Vergütung von maximal 150 Beschäftigten, die über Drittmittel finanziert werden.

685 20 - 7 **Zuführungen an den Generationenfonds** **3.904,9** **4.001,4** **4.101,5**
850 3.435,2

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 96,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 100,1 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 - 0 **Zuschüsse für Investitionen** **1.500,0** **1.900,0** **1.500,0**
016 1.800,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 400,0 T€ weniger

Gesamtausgaben **67.291,9** **70.001,4** **70.501,5**
68.511,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.791,9 66.711,7	68.101,4	69.001,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.500,0 1.800,0	1.900,0	1.500,0
	Gesamtausgaben	**67.291,9** 68.511,7	**70.001,4**	**70.501,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-70.001,4**	**-70.501,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 6	L2	1	1	1
Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	L2	4	3	3
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	3	3	3
Leitender Baudirektor	A 16	L2	7	7	7
Baudirektor	A 15	L2	28	28	28
Regierungsdirektor	A 15	L2	7	7	7
Regierungsoberrat	A 14	L2	17	17	17
Bauoberrat	A 14	L2	38	38	38
Technischer Rat	A 13	L2	0	21	21
Baurat	A 13	L2	23	23	23
Regierungsrat	A 13	L2	3	9	9
Technischer Oberamtsrat	A 13 gD	L2	21	0	0
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	6	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	12	12	12
Technischer Amtsrat	A 12	L2	23	23	23
Regierungsamtmann	A 11	L2	43	43	43
Technischer Amtmann	A 11	L2	14	14	14
Bauamtmann	A 11	L2	1	1	1
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	20	20	20
Regierungsinspektor	A 9	L2	19	19	19
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	15	15	15
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	29	29	29
Regierungsobersekretär	A 7	L1	7	7	7
	A 13 Anw	L2	3	0	0
Anwärter für den gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Verwaltungsdienst	A 10 Anw	L2	2	0	0
Summe (Beamte)			**346**	**340**	**340**

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 682 01						
Beschäftigte						
		AT	L2	0	1	1
davon ku:	1 nach B 3 L2 mit Ausscheiden Stelleninhaber					
		E 13	L2	10	10	9
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
		E 12	L2	166	166	164
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
		E 11	L2	196	196	194
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	2 im Jahr 2016					
		E 10	L2	101	101	98
davon kw:	3 im Jahr 2015					
davon kw:	3 im Jahr 2016					
		E 9	L2	43	57	57
		E 8	L1	50	36	36
		E 6	L1	103	143	138
davon kw:	5 im Jahr 2015					
davon kw:	3 im Jahr 2016					
		E 5	L1	69	29	22
davon kw:	7 im Jahr 2015					
davon kw:	7 im Jahr 2016					
		E 3	L1	9	9	3
davon kw:	4 im Jahr 2015					
		AUSZUBI	L1	21	4	4
Summe (Beschäftigte)				**768**	**752**	**726**
Leerstellen:						
Beamte						
Regierungsamtsrat		A 12	L2	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Elternzeit					
Regierungsoberinspektor		A 10	L2	0	2	0
davon kw:	2 im Jahr 2015 Elternzeit					

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 682 01						
Regierungshauptsekretär		A 8	L1	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015					
	Elternzeit					
Summe (Beamte)				**0**	**4**	**0**
Beschäftigte						
		E 11	L2	0	3	2
davon kw:	1 im Jahr 2015					
	Elternzeit					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 29.02.2016					
davon kw:	1 im Jahr 2017					
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 30.06.2017					
		E 10	L2	0	7	0
davon kw:	7 im Jahr 2015					
	Elternzeit					
		E 9	L2	0	5	0
davon kw:	4 im Jahr 2015					
	Elternzeit					
davon kw:	1 im Jahr 2015					
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.03.2015					
		E 6	L1	0	2	2
davon kw:	1 im Jahr 2016					
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.03.2016					
davon kw:	1 im Jahr 2020					
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.05.2020					
		E 5	L1	0	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2017					
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.03.2017					
Summe (Beschäftigte)				**0**	**18**	**5**
Abordnungsleerstellen						
Regierungsoberrat		A 14	L2	0	1	0
Summe (Abordnungsleerstellen)				**0**	**1**	**0**
Zusammen:				**0**	**23**	**5**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)				**1.114**	**1.092**	**1.066**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll C:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
3	0	A 13 Anw		Vollzug kw-Vermerk 2014
2	0	A 10 Anw	Anwärter für den gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Verwaltungsdienst	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 13		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 12		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 11		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	3	E 10		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	5	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	7	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	4	E 3		Vollzug kw-Vermerk 2015
21	0	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2014
26	24	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
26	**24**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-26	**-24**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

6	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
21	0	A 13	Technischer Rat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	AT		Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2015	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	AUSZUBI		Umwandlung / Umsetzung von 04 01 / 428 21 in 2015	Umsetzung nach § 7 Abs. 10 HG 2013/2014 im Haushaltsvollzug 2013; mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende Rückumsetzung nach 04 01/ 428 07
1	0	AUSZUBI		Umwandlung / Umsetzung von 04 01 / 428 21 in 2015	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen; mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende Rückumsetzung nach 04 01/428 07
2	0	AUSZUBI		Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 21 in 2015	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen; mit Ausscheiden des jeweiligen Auszubildenden nach Ausbildungsende Rückumsetzung nach 04 04/428 07
32	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
32	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	B 3	Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2015	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
21	0	A 13 gD	Technischer Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
0	2	E 3		Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 428 01 in 2016	Umsetzung aufgrund personalwirtschaftlichen Gründen
28	2	Umwandlungen / Umsetzungen			
28	**2**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
4	**-2**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

12	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
40	0	von E 5	nach E 6	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
54	0	Neue Hebungen insgesamt		
54	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 12	Regierungsamtsrat	Elternzeit
2	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Elternzeit
1	0	A 8	Regierungshauptsekretär	Elternzeit
3	0	E 11		Davon 1 x Elternzeit, 2 x Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung
7	0	E 10		Elternzeit
5	0	E 9		Davon 4 x Elternzeit, 1 x Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung
2	0	E 6		Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung
1	0	E 5		Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung
22	0	Zugänge neue Stellen		
22	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 01

Abgänge:

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

0	1	A 12	Regierungsamtsrat	Beendigung Elternzeit
0	2	A 10	Regierungsoberinspektor	Beendigung Elternzeit
0	1	A 8	Regierungshauptsekretär	Beendigung Elternzeit
0	1	E 11		Beendigung Elternzeit
0	7	E 10		Beendigung Elternzeit
0	5	E 9		Davon 4 x Elternzeit, 1 x Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.03.2015
0	17	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
0	**17**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
22	**-17**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 14	Regierungsoberrat	Abordnungsleerstelle gemäß § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 im Haushaltsvollzug 2014
1	0	Zugänge neue Stellen		
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Sonstige Abgänge

0	1	A 14	Regierungsoberrat
0	1	Sonstige Abgänge	
0	**1**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
1	**-1**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

04 Staatsministerium der Finanzen

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**1.114**	**1.092**	**1.066**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**1.114**	**1.092**	**1.066**
Leerstellen			**23**	**5**
darunter Abordnungsleerstellen			1	0

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 FARZZuStVO 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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
			T€		
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	- 7	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	061		0,0		
		Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 - 2 **Zuführungen an den Generationenfonds** **1.495,1** **1.633,8** **1.674,6**
850 1.376,1

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 138,7 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 40,8 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

682 99 - 1 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **19.396,1** **19.500,0** **21.500,0**
061 17.605,5

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 103,9 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 2.000,0 T€ mehr

891 99 - 8 **Zuschüsse für Investitionen** **8.083,8** **9.645,8** **10.427,1**
061 2.282,3

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.562,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 781,3 T€ mehr

Summe der Titelgruppe **27.479,9** **29.145,8** **31.927,1**
19.887,8

Gesamtausgaben **28.975,0** **30.779,6** **33.601,7**
21.263,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.891,2 18.981,6	21.133,8	23.174,6
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	8.083,8 2.282,3	9.645,8	10.427,1
	Gesamtausgaben	**28.975,0** 21.263,9	**30.779,6**	**33.601,7**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-30.779,6**	**-33.601,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

682 99 - 1 061 **Zuschüsse für laufende Zwecke**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	1	1
Steuerrat	A 13	L2	0	3	3
Steueroberamtsrat	A 13 gD	L2	3	0	0
Steueramtsrat	A 12	L2	15	15	15
Steueramtmann	A 11	L2	47	47	47
Steueroberinspektor	A 10	L2	30	30	30
Steuerinspektor	A 9	L2	4	4	4
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	4
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Steueramtsinspektor	A 9	L1	9	9	9
davon ku: 1 nach A 8 L1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
Steuerhauptsekretär	A 8	L1	21	21	21
Steuerobersekretär	A 7	L1	4	4	4
Summe (Beamte)			**140**	**140**	**139**
Beschäftigte					
	E 11	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	9	9	9
	E 2	L1	3	3	3
	AUSZUBI	L1	2	3	2
Summe (Beschäftigte)			**19**	**20**	**19**
Summe Titel 682 99			**159**	**160**	**158**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 99

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll C:					
Abgänge:					
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)					
0	1	A 9+AZ	Steueramtsinspektor	vorgezogener Vollzug kw-Vermerk aus 2016 gemäß Stellenabbaubegleitgesetz	
0	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
0	**1**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**-1**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
3	0	A 13	Steuerrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	AUSZUBI		Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 21 in 2015	Umsetzung nach § 7 Abs. 10 HG 2013/2014 im Haushaltsvollzug 2014; mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende Rückumsetzung nach 04 04/ 428 07
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
3	0	A 13 gD	Steueroberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
0	1	AUSZUBI		Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 428 07 in 2016	Rückumsetzung nach 04 04/ 428 07 aufgrund Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende
3	1	Umwandlungen / Umsetzungen			
3	**1**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
1	**-1**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

682 99	Bedienstete	**159**	**160**	**158**
Personalsoll C		**159**	**160**	**158**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Abschluss des Epl. 04				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.149,9 28.437,7	27.719,5	27.719,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.697,2 6.379,6	6.651,2	6.639,5
	Gesamteinnahmen	**30.847,1** 34.817,3	**34.370,7**	**34.359,0**
	Personalausgaben	309.904,9 272.089,8	323.099,3	332.476,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	12.932,7 11.184,9	15.318,3	15.518,4
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165.769,6 156.243,4	177.873,8	182.967,4
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	9.810,7 9.741,2	7.754,4	7.063,3
	Verpflichtungsermächtigung			4.260,4
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	9.583,8 4.082,3	11.545,8	11.927,1
	Gesamtausgaben	**508.001,7** 453.341,6	**535.591,6**	**549.952,4**
	Verpflichtungsermächtigung			4.260,4
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-501.220,9**	**-515.593,4**

04 Staatsministerium der Finanzen

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap. Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 T€	Soll VE 2016 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2017 T€	 2018 T€	 2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
04 04	**Landesamt für Steuern und Finanzen**					
95	**Fördermitteldatenbank**					
812 95 - 8012	Erwerb von Hard- und Software	759,0	4.260,4	1.037,8	1.037,8	2.184,8
	Zusammen:	**759,0**	**4.260,4**	**1.037,8**	**1.037,8**	**2.184,8**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2017		
Soll VE 2016	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
4.260,4		4.260,4
4.260,4		**4.260,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
	Abschluss Stellenplan des Epl. 04			
422 01	Planmäßige Beamte	**6.306**	**6.242**	**6.225**
422 05	Beamte i.V.	**218**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**479**	**444**	**444**
428 04	Beschäftigte		**8**	**8**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**7.003**	**6.694**	**6.677**
422 07	Beamte i.V.		**203**	**203**
428 07	Beschäftigte		**22**	**23**
428 21	Beschäftigte	**28**	**0**	**0**
Personalsoll B		**28**	**225**	**226**
682 01	Bedienstete	**1.114**	**1.092**	**1.066**
682 99	Bedienstete	**159**	**160**	**158**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**1.273**	**1.252**	**1.224**
Leerstellen		**192**	**183**	**101**
darunter Abordnungsleerstellen		78	89	81

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
(Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB))

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Erträge aus Produktabgeltung/ Zuschuss des Freistaates	63.276,5	61.887,0	64.100,0	64.900,0
1.2	Sonstige Transfererträge	975,3			
	Summe	*64.251,8*	*61.887,0*	*64.100,0*	*64.900,0*
2.	Leistungserlöse*				
2.1	Erlöse aus Management Bundesbau	8.832,8	14.450,0	13.726,1	15.305,4
	davon:				
	Personalkosten		5.990,0	6.768,0	6.862,0
	Sachkosten		460,0	939,7	933,0
	Honorare für 'Freiberuflich Tätige' (FbT)		8.000,0	6.018,4	7.510,4
2.2	Kostenerstattung Dritte	57,4	70,0	70,0	70,0
	Summe	*8.890,2*	*14.520,0*	*13.796,1*	*15.375,4*
3.	Bestandsveränderungen				
	Bestandsveränderungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	1.800,0	1.500,0	1.900,0	1.500,0
5.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	1.379,8	1.400,0	1.400,0	1.450,0
5.3	Personalkostenzuschüsse BA/SV-Träger	870,6	450,0	220,0	5,0
5.4	Übrige (Erlöse aus vermischten Einnahmen)	99,8	80,0	80,0	80,0
	Summe	*4.150,2*	*3.430,0*	*3.600,0*	*3.035,0*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	**77.292,2**	**79.837,0**	**81.496,1**	**83.310,4**
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.477,3	8.000,0	6.018,4	7.510,4
	davon: bezogene Leistungen FbT	6.277,6	7.900,0	5.903,4	7.395,4
	davon: Rechts- und Gutachterkosten für Bundesbau	199,7	100,0	115,0	115,0
	Summe	*6.477,3*	*8.000,0*	*6.018,4*	*7.510,4*
8.	Personalaufwand				
8.1	Entgelte für Beschäftigte	47.841,3	46.123,2	50.772,7	50.999,3
8.2	Bezüge der Beamten	9.923,2	11.475,9	10.617,9	10.872,8
8.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	235,1	103,9	54,2	55,6
8.4	Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	5.628,4	6.590,0	6.768,0	6.862,0
8.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	55,0	56,9	58,9	60,3
	Summe	*63.683,0*	*64.349,9*	*68.271,7*	*68.850,0*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	1.605,2	1.850,0	1.750,0	1.750,0
	Summe	*1.605,2*	*1.850,0*	*1.750,0*	*1.750,0*

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1	Fremdleistungskosten (ohne Fremdinstandhaltungs-/-wartungskosten)	428,6	475,0	565,0	540,0
10.2	Rechts- und Beratungskosten (ohne Bundesbau)	243,3	330,0	290,0	285,0
10.3	Reisekosten	152,4	150,0	130,0	130,0
10.4	Kommunikationskosten	549,9	678,0	710,0	720,0
10.5	Aus- und Fortbildungskosten	210,2	200,0	215,0	225,0
10.6	Instandhaltungsaufwendungen	220,7	294,0	354,0	315,0
10.7	Miet-, Pacht- und Leasingkosten	153,4	190,0	200,0	200,0
10.8	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.877,7	1.900,0	1.900,0	1.500,0
10.9	sonstige Personalaufwendungen (inkl. Betriebsarzt und arbeitsmedizinischer Dienst)	77,8	95,0	95,0	95,0
10.10	Supportkosten EDV (inkl. Nebenkosten EDV)	608,0	660,0	668,0	598,0
10.11	sonstige Aufwendungen/allgemeiner Geschäftsbedarf	359,0	515,1	679,0	892,0
10.12	Umstrukturierungskosten	0,0	1.000,0	0,0	0,0
	Summe	*4.881,0*	*6.487,1*	*5.806,0*	*5.500,0*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	**76.646,5**	**80.687,0**	**81.846,1**	**83.610,4**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**645,7**	**-850,0**	**-350,0**	**-300,0**
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
II.	**Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**645,7**	**-850,0**	**-350,0**	**-300,0**
15.	außerordentliche Erträge				
16.	außerordentliche Aufwendungen				
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
18.	sonstige Steuern				
	Zwischensumme Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**645,7**	**-850,0**	**-350,0**	**-300,0**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr				
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)**				
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage				
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage				
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)**				

* Produkte und Produktgruppen

** z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
(Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB))

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	645,7	-850,0	-350,0	-300,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	66.051,8	63.387,0	66.000,0	66.400,0
	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	*-65.406,1*	*-64.237,0*	*-66.350,0*	*-66.700,0*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-65.406,1	-64.237,0	-66.350,0	-66.700,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	1.605,2	1.850,0	1.750,0	1.750,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen				
2.5	Abnahme (+) /Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.6	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.7	Zunahme (+) /Abnahme (-) des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	497,9	500,0	500,0	50,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)				
	Summe	*-63.303,0*	*-61.887,0*	*-64.100,0*	*-64.900,0*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)				
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-1.759,6	-1.500,0	-1.900,0	-1.500,0
	Summe	*-1.759,6*	*-1.500,0*	*-1.900,0*	*-1.500,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-65.062,6**	**-63.387,0**	**-66.000,0**	**-66.400,0**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	63.276,5	61.887,0	64.100,0	64.900,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	1.800,0	1.500,0	1.900,0	1.500,0
4.3	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	975,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
		-989,2	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
4.4	Sonstiges				
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**65.062,6**	**63.387,0**	**66.000,0**	**66.400,0**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**				

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
(Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB))

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	**816,3**	**515,0**	**1.000,0**	**680,0**
davon:				
Software - Bereich Technik	*160,0*	*195,0*	*200,0*	*230,0*
Software - Bereich Fachverfahren	*656,3*	*320,0*	*800,0*	*450,0*
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		515,0	1.000,0	680,0
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen:	**367,8**	**158,0**	**240,0**	**250,0**
davon:				
Server / Erweiterung Netzwerkspeicher / Kommunikation- / Datensicherungstechnik	*367,8*	*158,0*	*240,0*	*250,0*
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		158,0	240,0	250,0
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	**575,5**	**827,0**	**660,0**	**570,0**
davon:				
PC / Monitore / Drucker / Notebooks / Scanner und Peripherie	*443,7*	*427,0*	*350,0*	*200,0*
Dienstfahrzeuge	*3,1*	*250,0*	*200,0*	*200,0*
Büro- und Geschäftsausstattung	*116,0*	*120,0*	*100,0*	*120,0*
Prüf- und Messtechnik	*12,7*	*30,0*	*10,0*	*50,0*
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		827,0	660,0	570,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB	**1.759,6**	**1.500,0**	**1.900,0**	**1.500,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	1.500,0	1.900,0	1.500,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
(Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Erträge aus Produktabgeltung/ Zuschuss des Freistaates				
1.1.1	davon: Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	11.606,1	12.808,4	12.656,6	14.561,5
1.1.2	davon: Zuschuss des Freistaates zum Personal	6.455,9	6.587,7	6.843,4	6.938,5
1.2	Sonstige Transfererträge				
	Summe	*18.062,0*	*19.396,1*	*19.500,0*	*21.500,0*
2.	Leistungserlöse*				
2.1	sonst. Erträge 119 49	31,8	15,0	15,0	15,0
2.2	sonst. Erträge 129 01				
	Summe	*31,8*	*15,0*	*15,0*	*15,0*
3.	Bestandsveränderungen				
	Bestandsveränderungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	1.825,8	8.083,8	9.645,8	10.427,1
5.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	4.466,5	5.685,3	6.000,0	6.500,0
	Summe	*6.292,3*	*13.769,1*	*15.645,8*	*16.927,1*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	**24.386,1**	**33.180,2**	**35.160,8**	**38.442,1**
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe				
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
8.	Personalaufwand				
8.1	Entgelte für Beschäftigte	2.055,8	2.155,5	2.156,1	2.199,2
8.2	Bezüge der Beamten	4.338,9	4.367,4	4.653,1	4.700,1
8.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	37,4	26,1		
8.4	Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden				
8.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	21,7	20,7	20,7	20,7
8.6	Überstundenvergütung für Beschäftigte	1,0	5,5	5,5	5,5
8.7	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze		10,5	6,0	11,0
8.8	Ausgaben für das Jobticket	1,1	2,0	2,0	2,0
	Summe	*6.455,9*	*6.587,7*	*6.843,4*	*6.938,5*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	4.466,5	5.685,3	6.000,0	6.500,0
	Summe	*4.466,5*	*5.685,3*	*6.000,0*	*6.500,0*

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne IT)				
10.1	Fremdleistungskosten				
10.1	davon: Fremdleistungskosten SVN (511 03)	12,7	18,0	21,0	18,0
10.2	Rechts- und Beratungskosten				
10.3	Reisekosten				
10.4	Kommunikationskosten				
10.4	davon: Brief- und Paketgebühren (511 02)	3.271,7	2.688,0	3.250,0	3.250,0
10.5	Aus- und Fortbildungskosten (525 01)	1,6	2,5	2,5	2,5
10.6	Instandhaltungsaufwendungen (517 01)	43,2	40,0	70,0	75,0
10.7	Miet-, Pacht- und Leasingkosten				
10.8	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	0,3	10,0	15,0	20,0
10.9	sonstiger betrieblicher Aufwand		4,0	4,0	4,0
	Summe	*3.329,5*	*2.762,5*	*3.362,5*	*3.369,5*
11.	sonstige betriebliche Aufwendungen für IT				
11.1	Fremdleistungskosten				
11.2	Rechts- und Beratungskosten				
11.3	Reisekosten (527 99)	40,7	40,0	40,0	40,0
11.4	Kommunikationskosten				
11.5	Aus- und Fortbildungskosten (525 99)	144,0	100,0	150,0	150,0
11.6	Instandhaltungsaufwendungen				
11.7	Miet-, Pacht- und Leasingkosten (518 99)	5.040,8	7.203,6	6.023,6	7.105,7
11.8	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.825,5	8.073,8	9.630,8	10.407,1
11.9	Unterhaltung/Material/Wartung Hardware, Verbrauchsmaterial (511 99)	3.240,2	2.723,2	3.079,9	3.900,7
11.9	sonstiger Aufwand für IT (534 99)		5,1	30,6	30,6
	Summe	*10.291,2*	*18.145,7*	*18.954,9*	*21.634,1*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 11.)	**24.543,1**	**33.181,2**	**35.160,8**	**38.442,1**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**-157,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 12 + 13 ./. 14 ./. 15)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**-157,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**
16.	außerordentliche Erträge				
	außerordentliche Erträge				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
17.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 16 ./. 17)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
19.	sonstige Steuern				
	Zwischensumme Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**-157,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**
20.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr				
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V +20.)**				
21.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage				
22.	Einstellung in die Gewinnrücklage				
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 21 ./. 22)**				

* Produkte und Produktgruppen

** z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
(Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	-157,0			
1.2	Zuschüsse des Freistaates	19.887,8	27.479,9	29.145,8	31.927,1
	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	*-20.044,8*	*-27.479,9*	*-29.145,8*	*-31.927,1*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-20.044,8	-27.479,9	-29.145,8	-31.927,1
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	4.466,5	5.685,3	6.000,0	6.500,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen				
2.5	Abnahme (+) /Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.6	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.7	Zunahme (+) /Abnahme (-) des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	-2.640,7	2.398,5	3.645,8	3.927,1
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)				
	Summe	*-18.219,0*	*-19.396,1*	*-19.500,0*	*-21.500,0*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)				
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)				
3.2.1	davon: für IT (812 99)	-1.825,5	-8.073,8	-9.630,8	-10.407,1
3.2.2	davon: sonstige (812 01)	-0,3	-10,0	-15,0	-20,0
	Summe	*-1.825,8*	*-8.083,8*	*-9.645,8*	*-10.427,1*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-20.044,8**	**-27.479,9**	**-29.145,8**	**-31.927,1**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb*	18.062,0	19.396,1	19.500,0	21.500,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	1.825,8	8.083,8	9.645,8	10.427,1
4.3	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	31,8			
4.4	Sonstiges	201,8			
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**20.121,4**	**27.479,9**	**29.145,8**	**31.927,1**
III.	**Saldo (I + II)**	**76,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**				

* Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinn i. H. v. insgesamt 50,0 T€ in 2015 und 50,0 T€ in 2016. Diese Beträge stellen gem. Teil A Nr. 3.9.1 VwV-HS Sachsen haushaltsrechtlich keine Investition dar.

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
(Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte		**2.575,5**	**3.459,9**	**4.381,3**
davon:				
Ankauf projektbezogener Softwarelizenzen		*144,6*	*160,1*	*170,4*
Verlängerung Virenschutzsoftware für 3 Jahre		*118,7*	*0,0*	*0,0*
Ankauf Software HOST S210		*500,0*	*1.309,0*	*1.439,9*
Softwarepflege / Lizenzgebühren		*1.812,2*	*1.990,8*	*2.771,0*
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		*2.575,5*	*3.449,9*	*4.371,3*
II. Sachanlagen				
Technische Anlagen und Maschinen		**5.508,3**	**6.235,9**	**6.095,8**
davon:				
Betriebskosten für Landeskopfstelle ELSTER		20,0	20,0	20,0
Anpassung EternusCS, MBK-Silo		0,0	400,0	0,0
Ankauf von neuen Servern		150,0	150,0	605,0
Ankauf von Plattenspeicher		100,0	2.225,0	250,0
Ersatz des HOST S200 (Bezüge) aus 2008		3.618,4	0,0	0,0
Ersatz des CentricStors CS4000 aus 2010 aufgrund "End-of-Servicelife"		0,0	0,0	1.250,0
Ankauf aktiver Netzkomponenten (Switche)		40,0	200,0	277,8
Ankauf PC, Netzwerkdrucker		20,0	60,0	50,0
Hochrüstung S 210 (Steuern), Zuschaltung v. Prozessoren		890,0	1.476,9	1.378,7
Ankauf WDM-Technik & Leitungskosten Datenleitung		0,0	250,0	214,2
Ersatzbeschaffung Drucksystem		400,0	0,0	0,0
Ankauf PRISMA-Server		25,0	0,0	0,0
Ankauf Nachbearbeitungstechnik		234,9	0,0	0,0
Ankauf Kuvertieranlage aufgrund "End-of-Servicelife"		0,0	0,0	715,0
Plattformwechsel NEO		0,0	1.399,0	1.275,1
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		10,0	55,0	60,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		*5.508,3*	*6.195,9*	*6.055,8*
Gesamtsumme Investitionen nach HGB		**8.083,8**	**9.695,8**	**10.477,1**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		8.083,8	9.645,8	10.427,1