

Haushaltsplan 2011/2012

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Entwurf

Inhalt

	Seite
Vorwort	5
Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 04	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012	10
Kapitel 04 01 Ministerium (Einnahmen)	13
Kapitel 04 01 Ministerium (Ausgaben)	15
Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss)	22
Kapitel 04 01 Ministerium (Stellenplan)	23
Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	29
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Einnahmen)	31
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Ausgaben)	33
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss)	45
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Stellenplan)	47
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss Stellenplan)	48
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Vorwort)	49
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Einnahmen)	51
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Ausgaben)	53
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Abschluss)	59
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Stellenplan)	61
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Abschluss Stellenplan)	68
Kapitel 04 06 Finanzämter (Vorwort)	69
Kapitel 04 06 Finanzämter (Einnahmen)	71
Kapitel 04 06 Finanzämter (Ausgaben)	73
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss)	80
Kapitel 04 06 Finanzämter (Stellenplan)	81
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss Stellenplan)	88
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Vorwort)	89
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Einnahmen)	91
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Ausgaben)	92
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Abschluss)	94
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Stellenplan)	95
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Abschluss Stellenplan)	99

Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Vorwort)	101
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Einnahmen)	103
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Ausgaben)	105
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Abschluss)	111
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Stellenplan)	113
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Abschluss Stellenplan)	119
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Vorwort)	121
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Einnahmen)	123
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Ausgaben)	124
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Abschluss)	126
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Stellenplan)	127
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Abschluss Stellenplan)	129
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ) (Vorwort)	131
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ) (Ausgaben)	133
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ) (Abschluss)	135
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ) (Stellenplan)	137
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ) (Abschluss Stellenplan)	139
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	141
	Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	142
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan)	145
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" - Erfolgsplan	147
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" - Finanzplan	148
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" - Erfolgsplan	149
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" - Finanzplan	152
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienst - Landesrechenzentrum Steuern" - Erfolgsplan	153
	Wirtschaftsplan Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienst - Landesrechenzentrum Steuern" - Finanzplan	155

Vorwort zum Einzelplan 04

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Staatsministerium der Finanzen hat gemäß Ziff. III des Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. November 2009 (SächsGVBl. S. 587) folgende Aufgaben:

- 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 Förderwesens insbesondere Fragen des Zuwendungsrechtes sowie haushaltsrechtliche Fragen zur Förderpolitik und zur Veranschlagung von Förderprogrammen, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzplanung;
- Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und Gemeinden;
- Abschluss von Rahmenverträgen für den Freistaat Sachsen;
- Lastenausgleich und Entschädigung daraus;
- Vermögen und Schulden,
 - staatliche Liegenschaften (ohne Staatswaldvermögen),
 - staatliche Unternehmen und Beteiligungen,
 - Staatsschuldenverwaltung,
 - Kreditfragen,
 - staatliche Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen,
 - Behördenunterbringung,
 - Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Freistaates Sachsen;
- Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen der Streitkräfte;
- Abgabewesen,
 - Steuerwesen und Steuerverwaltung, Besitz- und Verkehrsteuern, Landes-, Gemeinde- und Bundessteuern, soweit nicht das SMI 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 TLG Immobilien GmbH, soweit nicht das SMWA zuständig ist;
- 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 Verordnung (EG) Nr. 485/2008;
- 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;
- 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) für die Förderperiode 2007-2013;

Dem Staatsministerium der Finanzen sind folgende Dienststellen nachgeordnet:

- Landesamt für Finanzen Dresden mit Außenstellen in Chemnitz und Leipzig
- Oberfinanzdirektion Chemnitz
- 27 Finanzämter
- Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" mit sieben Niederlassungen (SIB)
- Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)
- Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)

Ab dem Jahr 2011 ist im Einzelplan 04 der Zuschuss an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e.V. München, Niederlassung Dresden, veranschlagt.

Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag in Höhe von 1.212,6 T€ in 2011 und 1.145,3 T€ in 2012 werden zur Refinanzierung folgender Ausgaben verwendet:

04 15/682 01 - „Zuschüsse für laufende Zwecke“ (Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG))

Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung

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

	2011	2012
	in T€	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 04 Gruppe 517	7.448,9	7.587,0
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 04 Gruppe 518	5.532,2	4.902,2
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 04 Gruppe 519	2.600,0	2.600,0
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 04 Gruppe 711	1.020,0	563,2
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 04 Gruppe 712 ff.	14.535,2	8.254,5

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0401	Ministerium		4,5			4,5	16.601,3	
0402	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			10,0		10,0	6.054,3	
0405	Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abtei- lung Bundesbau und Sonderauf- gaben		1,0			1,0	12.758,0	
0406	Finanzämter		25.170,0	3.100,0		28.270,0	215.941,8	
0411	Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment" (SIB)							
0413	Landesamt für Finanzen		15,2			15,2	26.138,7	
0415	Staatsbetrieb "Staatliche Schlös- ser, Burgen und Gärten Sach- sen" (SBG)							
0499	Staatsbetrieb "Sächsische Infor- matik Dienste-Landesrechen- zentrum Steuern" (SID-LRZ)							
	Summe 2011		25.190,7	3.110,0		28.300,7	277.494,1	
	Summe 2010		26.000,0	2.700,0		28.700,0	277.401,6	
	2011 mehr(+)/weniger(-)		-809,3	+410,0		-399,3	+92,5	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inve- stitionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
812,1	4.844,9		463,3		22.721,6	-22.717,1		0401
3.445,3	760,0				10.259,6	-10.249,6		0402
437,7	2.523,1		100,0		15.818,8	-15.817,8		0405
6.399,3	61.326,6		6.987,8		290.655,5	-262.385,5	5.256,2	0406
	58.337,2		1.300,0		59.637,2	-59.637,2		0411
2.105,6	6.674,9		748,9		35.668,1	-35.652,9		0413
	11.010,7		2.200,0		13.210,7	-13.210,7		0415
	18.386,5		1.871,1		20.257,6	-20.257,6		0499
13.200,0	163.863,9		13.671,1		468.229,1	-439.928,4	5.256,2	
13.100,0	163.919,1		18.157,5		472.578,2	-443.878,2		
+100,0	-55,2		-4.486,4		-4.349,1	+3.949,8	+5.256,2	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0401	Ministerium		4,5			4,5	16.846,5	
0402	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			10,0		10,0	6.678,5	
0405	Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben		1,0			1,0	12.914,0	
0406	Finanzämter		25.170,0	3.100,0		28.270,0	219.644,6	
0411	Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)							
0413	Landesamt für Finanzen		15,2			15,2	26.550,5	
0415	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)							
0499	Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)							
	Summe 2012		25.190,7	3.110,0		28.300,7	282.634,1	
	Summe 2011		25.190,7	3.110,0		28.300,7	277.494,1	
	2012 mehr(+)/weniger(-)		+0,0	+0,0		+0,0	+5.140,0	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inve- stitionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
858,5	4.950,0		376,5		23.031,5	-23.027,0		0401
3.014,0	835,0				10.527,5	-10.517,5		0402
437,6	2.572,2		100,0		16.023,8	-16.022,8		0405
6.321,9	63.593,2		5.678,2		295.237,9	-266.967,9		0406
	58.406,0		1.300,0		59.706,0	-59.706,0		0411
2.068,0	6.806,2		745,3		36.170,0	-36.154,8		0413
	11.014,8		2.200,0		13.214,8	-13.214,8		0415
	18.642,4		2.142,4		20.784,8	-20.784,8		0499
12.700,0	166.819,8		12.542,4		474.696,3	-446.395,6		
13.200,0	163.863,9		13.671,1		468.229,1	-439.928,4	5.256,2	
-500,0	+2.955,9		-1.128,7		+6.467,2	-6.467,2	-5.256,2	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht:

kw 2013: 1
 kw 2014: 3
 kw 2015: 3
 kw 2016: 4
 kw 2017: 2
 kw 2018: 4
 kw 2019: 2
 kw 2020: 11

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 5	Gebühren und tarifliche Entgelte	4,4	2,0	2,0
	011		3,2		

Vgl. Vermerk bei 04 01/459 01.

Erläuterungen:

Einnahmeübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	Gebühren für Bescheinigungen nach § 4 UStG (Ref. 35)	0,5	0,5
2	Einnahmen aus Kostenerhebung für Vergabenaachprüfungsverfahren (Ref. 46)	1,5	1,5
	Summe	2,0	2,0

111 02	- 4	Einnahmen aus Druckaufträgen	---	---	---
	011		50,1		

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Erledigung von Druckaufträgen der Kopierstelle des SMF gegenüber anderen Ressorts.

112 01	- 4	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
	011		0,6		

119 49	- 1	Vermischte Einnahmen	5,4	2,5	2,5
	011		0,0		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 119 49

Erläuterungen:

Einnahmeübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0,0	0,0
2	Verkaufserlöse Gegenstände/Druckerzeugnisse	2,5	2,5
3	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,0	0,0
	Summe	2,5	2,5

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

235 02 - 5	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaf- fungsmaßnahmen	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 01/428 12.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

Gesamteinnahmen	9,8	4,5	4,5
	53,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	- 0	Bezüge des Ministers/der Ministerin	142,8	145,7	147,8
	011		132,4		

Erläuterungen:

			2011 T€	2012 T€
1	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)		139,5	141,6
2	Aufwandsentschädigung		6,2	6,2
Summe			145,7	147,8

422 01	- 9	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	13.709,3	13.880,5	14.083,6
	011		10.041,7		

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02	- 8	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	***	***
	011		224,8		

427 05	- 0	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	2,0	2,0	2,0
	011		0,4		

427 41	- 6	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	12,9	11,6	11,6
	011		0,0		

428 01	- 3	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.440,8	2.484,1	2.522,9
	011		3.703,0		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 43,3 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 38,8 T€ mehr

Veranschlagt sind:

- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).

428 03	- 1	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	011		0,0		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 428 03

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 03.

428 12 - 0	Aufwendungen für Beschäftigte in	---	---	---
011	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 01/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des Freistaates Sachsen).

428 21 - 9	Entgelte für Auszubildende in tariflichen	65,8	77,4	78,6
011	Ausbildungsverhältnissen	75,8		

Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 11,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, sowie die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Praktikantentgelte und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

459 01 - 5	Prüfungsvergütungen	3,0	---	---
011		38,6		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme aus Prüfungsgebühren bei 04 01/111 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 1	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	193,7	171,4	176,4
011		177,8		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 01/546 49.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.

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

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 22,3 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 511 01

		2011 T€	2012 T€
1	Geschäftsbedarf	55,0	60,0
2	Bücher und Zeitschriften	88,0	88,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,0	10,0
4	Unterhaltung und Wartung	8,4	8,4
5	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		171,4	176,4

511 02 - 0	Brief- und Paketgebühren, sonstige	37,1	35,1	35,1
011	Fernmeldegebühren	31,4		

Erläuterungen:

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

		2011 T€	2012 T€
1	Postgebühren	13,0	13,0
2	Sonstiges	22,1	22,1
Summe		35,1	35,1

514 01 - 8	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1,7	1,5	1,5
011		1,0		

514 02 - 7	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,5	0,5	0,5
011		0,3		

518 02 - 3	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	255,0	185,0	185,0
011		175,3		

Vgl. Vermerk bei 04 01/812 01.

Vgl. Vermerk bei 04 01/811 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 % der Isteinnahme bei 04 01/111 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 70,0 T€ weniger

Kosten für vertraglich gebundene Mietpauschalen für Kopierer und Überkopien.

527 01 - 3	Reisekostenvergütungen	118,9	118,9	118,9
011		102,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2011 T€	2012 T€
1	Inlandsdienstreisen	110,3	110,3
2	Auslandsdienstreisen	6,0	6,0
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,3	2,3
4	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,3	0,3
Summe		118,9	118,9

529 01	- 1	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,1	4,8	4,9
	011		6,0		

Erläuterungen:

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

531 01	- 7	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	60,0	43,3	43,8
	011		51,1		

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 14,3 T€ zu Gunsten 02 01/531 10.

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/531 01.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 16,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums.

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	Zeitungen	14,0	14,0
2	Bezug Agenturmeldungen ddp	14,3	14,3
3	Ausschnittdienst	10,0	10,0
4	Verwertungsgesellschaft Wort und Bild	5,0	5,5
Summe		43,3	43,8

546 49	- 4	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,1	5,1	5,1
	011		0,1		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 01/511 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 546 49

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	Bekanntmachungen/Ausschreibungen	1,0	1,0
2	Vorstellungsgespräche	0,5	0,5
3	Unfallrenten, Entschädigungen	0,0	0,0
4	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	3,6	3,6
Summe		5,1	5,1

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

634 04 - 0	Zuführung an den Generationenfonds	4.433,8	4.844,9	4.950,0
011		4.153,4		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/634 04, 04 06/634 04 und 04 13/634 04.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 411,1 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 105,1 T€ mehr

Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen (Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.

812 01 - 7	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	44,0	40,0	40,0
011		29,2		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.

Erläuterungen:

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	Möbel für Büro- und Beratungsräume	20,0	20,0
2	Kantinenbedarf (Küchenausrüstungen)	20,0	20,0
Summe		40,0	40,0

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99 - 4	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände für Informationstech- nik	121,2	131,5	150,3
011		99,7		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

2012 gegenüber 2011 18,8 T€ mehr

		2011 T€	2012 T€
1	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,0	15,0
3	Unterhaltung und Wartung	71,5	85,3
4	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		131,5	150,3

518 99 - 7 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen **10,0** **25,0** **25,0**
 011 0,0

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 15,0 T€ mehr

Miete für Multifunktionsgeräte (Integration Gangkopierer mit Etagendrucker).

525 99 - 8 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) **45,0** **30,0** **52,0**
 011 32,9

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 15,0 T€ weniger

2012 gegenüber 2011 22,0 T€ mehr

527 99 - 6 Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) **12,5** **3,0** **3,0**
 011 0,3

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 9,5 T€ weniger

533 99 - 8 Nebenkosten der Datenverarbeitung **2,0** **2,0** **2,0**
 011 0,1

534 99 - 7 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. **105,0** **55,0** **55,0**
 011 72,6

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 50,0 T€ weniger

535 99 - 6 Mieten und Leasing für Software --- --- ---
 011 0,0

812 99 - 0 Erwerb von Hardware und Software **415,0** **423,3** **336,5**
 011 385,8

Erläuterungen:

2012 gegenüber 2011 86,8 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 812 99

		2011 T€	2012 T€
1	Hardware	160,0	106,5
2	Software	263,3	230,0
	Summe	423,3	336,5

Bedarfsübersicht (Projekte)

		2011 T€	2012 T€
1	BKS / Infrastruktur	100,0	100,0
2	Ersatzbeschaffung PC-Technik	150,0	181,5
3	Projekt Bürgschaftenverwaltung	98,3	20,0
4	Projekt Personalverwaltung	45,0	20,0
5	Projekt elekt. Vorgangsbearbeitung	30,0	15,0
	Summe	423,3	336,5

Summe der Titelgruppe	710,7	669,8	623,8
	591,4		

Gesamtausgaben	22.243,2	22.721,6	23.031,5
	19.536,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9,8 53,9	4,5	4,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	9,8 53,9	4,5	4,5
Personalausgaben	16.376,6 14.216,7	16.601,3	16.846,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	973,8 751,3	812,1	858,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.433,8 4.153,4	4.844,9	4.950,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	459,0 415,0	463,3	376,5
Gesamtausgaben	22.243,2 19.536,4	22.721,6	23.031,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.717,1	-23.027,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Oberste Landesbehörde					
Staatssekretär	B 9	hD	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	hD	4	4	4
Ministerialrat	B 3	hD	22	22	22
davon ku:	1 nach A 16 hD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Ministerialrat	A 16	hD	15	13	13
Regierungsdirektor	A 15	hD	39	39	39
Regierungsoberrat	A 14	hD	22	23	23
Regierungsrat	A 13	hD	12	12	12
Oberamtsrat	A 13+AZ	gD	2	2	2
davon ku:	1 nach A 12 gD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Oberamtsrat	A 13	gD	46	46	46
davon ku:	3 nach A 12 gD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
davon ku:	2 nach A 11 gD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Amtsrat	A 12	gD	30	30	30
Regierungsamtmann	A 11	gD	26	26	26
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	16	16	16
Regierungsinspektor	A 9	gD	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	mD	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	mD	7	7	7
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	5	5	5
Regierungsobersekretär	A 7	mD	2	2	2
Summe (Oberste Landesbehörde)			254	253	253

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde					
Staatssekretär	B 9	hD	1	1	1
davon kw:	1 § 20 Abs. 1 SächsMinG				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
noch zu 422 01				
Ministerialdirigent	B 6 hD	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2011			
Ministerialrat	B 3 hD	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15 hD	1	5	5
davon kw:	1 im Jahr 2012			
Regierungsobererrat	A 14 hD	0	7	7
Regierungsrat	A 13 hD	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2011			
Amtsrat	A 12 gD	0	8	8
Regierungsamtmann	A 11 gD	0	12	12
Regierungsoberinspektor	A 10 gD	0	3	3
Regierungsinspektor	A 9 gD	0	0	0
Regierungsamtsinspektor	A 9 mD	0	1	1
Summe (Oberste Landesbehörde)		3	40	38
Zusammen:		3	40	38
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		254	253	253

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2011 2012

Personalsoll A:

Oberste Landesbehörde

Abgänge:

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

1 0 A 16 Ministerialrat StAK 2010

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

1 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

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

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 14 Regierungsobererrat Umwandlung / Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 SäHO
von 04 13 / 422 01 in 2011

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 15 Regierungsdirektor

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 01 / 422 01 in
 2011

Umsetzung gem. § 50 Abs.1
 SäHO im HH-Vollzug 2009

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1 0 von A 16 Ministerialrat

nach A 15 Regierungsdirektor

1 0 Neue Senkungen insgesamt

1 0 Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 B 6 Ministerialdirigent

§ 50 Abs. 4 SäHO - kw
 2011

1 0 A 15 Regierungsdirektor

§ 50 Abs. 4 SäHO - kw
 2012

4 0 A 15 Regierungsdirektor

§ 6 Abs. 8 HG 2009/2010

7 0 A 14 Regierungsoberrat

§ 6 Abs. 8 HG 2009/2010

1 0 A 13 Regierungsrat

§ 50 Abs. 4 SäHO - kw
 2011

8 0 A 12 Amtsrat

§ 6 Abs. 8 HG 2009/2010

12 0 A 11 Regierungsamtmann

§ 6 Abs. 8 HG 2009/2010

3 0 A 10 Regierungsoberinspektor

§ 6 Abs. 8 HG 2009/2010

1 0 A 9 Regierungsamtsinspektor

§ 6 Abs. 8 HG 2009/2010

38 0 Zugänge neue Stellen

38 0 Stellen Zugänge insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

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

0	1	B 6	Ministerialdirigent
1	0	A 15	Regierungsdirektor
0	1	A 13	Regierungsrat
1	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
1	2	Stellen Abgänge insgesamt	
37	-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 01 - 3 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Oberste Landesbehörde					
	E 14	hD	1	1	1
	E 13	hD	2	2	2
	E 10	gD	0	1	1
	E	gD 9	6	6	6
	E	mD 8	3	3	3
	E	mD 7	2	2	2
	E	mD 6	20	20	20
	E	mD 5	15	15	15
	E	eD 2	7	7	7
	4-PKP	eD	2	2	2
Summe (Oberste Landesbehörde)			58	59	59

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

	E 14	hD	0	1	0
davon kw:	1	im Jahr 2011			
	E 3Ü	hD 1	0	1	0
davon kw:	1	im Jahr 2011			
	E 10	gD	0	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E gD 9 0 1 1

davon kw: 1 im Jahr 2014

Summe (Oberste Landesbehörde)		0	6	4
Zusammen:		0	6	4
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		58	59	59

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

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

Oberste Landesbehörde

E	6	mD	E 8	mD	6	0	0
E	5	mD	E 6	mD	2	0	0
E	2	eD	E 3	mD	5	0	0

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der EntgeltGr.

Oberste Landesbehörde

E 5					13	8	8
-----	--	--	--	--	----	---	---

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2011 2012

Personalsoll A:

Oberste Landesbehörde

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 10

Umwandlung / Umsetzung von 09 01 / 428 01 in 2011

Rückumsetzung einer Stelle für Aufbauhilfefonds

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 14

50 Abs. 4 SäHO - kw 2011

1 0 E 13Ü

§ 6 Abs. 7 HG 2009/2010 - kw 20.10.2011

3 0 E 10

§ 6 Abs. 8 HG 2009/2010

1 0 E 9

§ 50 Abs. 4 SäHO - kw 2014

6 0 Zugänge neue Stellen

6 0 Stellen Zugänge insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

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

0 1 E 4 1

0 1 E 3Ü 1

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

0 2 Stellen Abgänge insgesamt

6 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LGr.

Personalsoll B:

AUSZUBI eD 6 6 6

Summe 6 6 6

Summe Titel 428 21 6 6 6

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

42201	Planmäßige Beamte	254	253	253
42801	Beschäftigte	58	59	59
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		312	312	312
42821	Beschäftigte	6	6	6
Personalsoll B		6	6	6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 683 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 04. Darüber hinaus sind im Einzelplan 04 im Zeitraum 2021 ff. weitere 200 Stellen abzubauen.

Neben dem in 2011 zusätzlich erbrachten Stellenabbau von 10 Stellen und den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2011: 12 kw "ZAb 2020", 2012: 23 kw "ZAb 2020") sowie 223 kw im Zusammenhang mit der angestrebten Überführung des Staatsbetriebes "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" in eine private Rechtsform werden kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht:

- kw 2013: 24
- kw 2014: 39
- kw 2015: 52
- kw 2016: 61
- kw 2017: 59
- kw 2018: 56
- kw 2019: 51
- kw 2020: 73
- kw 2021 ff.: 200

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 01	- 8	Zuweisungen vom Bund		---	---
	061				

Erläuterungen:

Kostenerstattung für die Ausbildung von Anwärtern des Bundes.

235 03	- 2	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozial- versicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	5,0	10,0	10,0
	061		18,4		

Vgl. Vermerk bei Titel 04 02/511 04.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 5,0 T€ mehr

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	0,0	0,0
2	OFD	10,0	10,0
3	LfF	0,0	0,0
Summe		10,0	10,0

Der Titel dient zum Nachweis von Zuschüssen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, insbesondere für Zuschüsse des Integrationsamtes u. a. für die behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

Der Titel dient weiterhin dem Nachweis der durch das Integrationsamt gezahlten Prämien gemäß § 102 Abs. 3 Nr. 2d SGB IX i. V. m. § 26c Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		
281 08 - 0 068	Erstattungen des Generationenfonds	---	---	---
		0,0		
282 01 - 6 011	Erstattungen Dritter	---	---	---
		29,0		
	Vgl. Vermerk bei Titel 04 02/547 02.			
Gesamteinnahmen		5,0 47,4	10,0	10,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 06	- 2 981	Leistungsbezahlung der Beamten	422,9 405,4	530,2	530,2
		Erläuterungen:			
		2011 gegenüber 2010	107,3 T€ mehr		
422 41	- 9 981	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	--- 0,0	---	---
		Rechnungsmäßiger Nachweis bei 04 13/422 41.			
		Erläuterungen:			
		Der Leertitel dient zum Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen beim LfF.			
422 44	- 6 018	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	--- 0,0	---	---
		Erläuterungen:			
		Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG. Beamte im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG.			
422 45	- 5 068	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	32,0 16,0	32,0	34,0
		Erläuterungen:			
		Vgl. Erläuterungen bei 04 02/422 44.			
424 04	- 2 062	Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)		1.150,0	1.170,0
		Gegenseitig deckungsfähig mit der HG 4 des Epl. 04.			
		Erläuterungen:			
		2011 gegenüber 2010	1.150,0 T€ mehr		
427 01	- 2 960	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11,8 1,4	9,2	12,0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/525 01.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 427 01

Erläuterungen:

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	2,0	2,0
2	OFD	2,0	2,0
3	LfF	5,2	8,0
Summe		9,2	12,0

428 03 - 9	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	10,0	5,5	5,5
981		0,0		

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

Erläuterungen:

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	0,5	0,5
2	OFD	3,0	3,0
3	LfF	2,0	2,0
Summe		5,5	5,5

428 06 - 6	Leistungsentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (wegfallend 2011)	422,5	***	***
981		2,7		

432 01 - 5	Ruhegehälter	1.994,0	2.089,0	2.240,0
018		1.643,4		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 95,0 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 151,0 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG 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 §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

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

432 02 - 4	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	105,0	135,0	165,0
018		93,0		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 30,0 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 30,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 432 02

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

- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26, 41 BeamtVG,
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.

Dabei ist das Beamtenversorgungsgesetz in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung anzuwenden.

432 03	- 3	Ruhegehälter	2.264,0	2.967,0	3.224,0
	068		2.191,3		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 703,0 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 257,0 T€ mehr

Siehe Erläuterungen bei 04 02/432 01.

432 04	- 2	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	360,0	720,0	910,0
	068		406,7		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 360,0 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 190,0 T€ mehr

Siehe Erläuterungen bei 04 02/432 02.

434 04	- 0	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)		67,8	76,0
	068				

Gegenseitig deckungsfähig mit der HG 4 des Epl. 04.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 67,8 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 8,2 T€ mehr

434 15	- 7	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)		40,9	44,2
	018				

Gegenseitig deckungsfähig mit der HG 4 des Epl. 04.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 40,9 T€ mehr

443 01	- 2	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgesetze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	310,8	234,8	241,2
	940		199,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 76,0 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 443 01

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	13,0	13,0
2	OFD	200,0	200,0
3	LfF	21,8	28,2
Summe		234,8	241,2

453 01 - 9 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen **320,0** **320,0** **320,0**
 062 319,2

Erläuterungen:

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 49 - 7 Vermischte Personalausgaben **7,0** **7,0**
 062

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 7,0 T€ mehr

461 01 - 9 Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes --- --- ---
 981 0,0

462 01 - 8 Globale Minderausgaben für Personalausgaben --- **-2.295,9** **-2.343,0**
 989 0,0

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 2.295,9 T€ weniger
 2012 gegenüber 2011 47,1 T€ weniger

Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03 - 7 Sächsisches Verwaltungsnetz **650,0** **450,0** **450,0**
 012 -17,7

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 200,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 511 03

Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routenmieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der jeweilige Festtitel 511 03 in den Sammelkapiteln xx 02 der Ressorts dient der Deckung der bei Kapitel 06 15 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 bei Einzelplan 06, Kapitel 06 99 (SID).

		2011 T€	2012 T€
1	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	216,0	216,0
2	Zusatzleistungen	129,0	129,0
3	Mobilfunkkosten	105,0	105,0
	Summe	450,0	450,0

511 04	- 6	Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen	5,0	8,8	8,9
	061		1,6		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 01/511 01, 04 05/511 01, 04 06/511 01, 04 13/511 01.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

517 01	- 3	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	537,5	530,5	534,7
	871		444,5		

Erläuterungen:

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.

Zum Teil Ausgabehöherung durch Privatisierung der Hausmeisterdienste.

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	203,0	203,0
2	OFD	313,5	317,7
3	LfF	14,0	14,0
	Summe	530,5	534,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 517 01

Verträge Hausmeisterdienstleistungen bei den Finanzämtern:

		2011 T€	2012 T€
1	Borna	5,0	5,0
2	Chemnitz Süd	35,0	35,0
3	Döbeln	6,0	6,0
4	Dresden II I	33,0	33,0
5	Freiberg	30,0	30,0
6	Freital	20,0	20,0
7	Mittweida	25,0	25,0
8	Stollberg	11,0	11,0
Summe		165,0	165,0

519 01 - 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,0	60,8	61,9
871		37,8		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/519 91.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 40,2 T€ weniger

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

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	12,0	12,0
2	OFD	44,8	45,4
3	LfF	4,0	4,5
Summe		60,8	61,9

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

525 01 - 3	Aus- und Fortbildung, Umschulung	489,9	466,8	470,9
012		455,1		

Vgl. Vermerk bei 04 02/427 01.

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/527 05.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, Ausbildungshilfsmittel zu einem ermäßigten Preis an Auszubildende abzugeben.

Erläuterungen:

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	70,0	71,5
2	OFD	364,6	366,2
3	LfF	32,2	33,2
Summe		466,8	470,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 525 01

Der Bedarf entspricht den geplanten Fortbildungsprogrammen für den Geschäftsbereich des SMF.

526 01 - 2	Gerichts- und ähnliche Kosten	715,0	1.136,5	921,2
062		1.653,4		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/526 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 421,5 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 215,3 T€ weniger

Aus dem Ansatz sind auch Prozessvertretungskosten zu zahlen.

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF, Ref. 12	17,5	17,8
2	SMF, Ref. 42	26,3	26,7
3	OFD	1.067,7	848,7
4	LfF	25,0	28,0
Summe		1.136,5	921,2

526 02 - 1	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	383,0	262,4	265,8
062		140,9		

Vgl. Vermerk bei 04 02/526 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 120,6 T€ weniger

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF, Ref. 12	26,3	26,7
2	SMF, Ref. 11 (Gesundheitsmanagement in der Finanzverwaltung)	50,0	50,0
3	SMF, Ref. 42 (Rechtsberatung, u. a. Restitutionsverhandlungen mit dem Haus Wettin)	96,5	97,8
4	OFD	89,6	90,8
5	LfF	0,0	0,5
Summe		262,4	265,8

527 05 - 7	Reisekostenvergütung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	44,2	25,6	26,4
960		27,0		

Vgl. Vermerk bei 04 02/525 01.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 18,6 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 527 05

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	0,9	0,9
2	OFD	24,2	24,5
3	LfF	0,5	1,0
Summe		25,6	26,4

529 02 - 8 **Zur Verfügung des Staatsministeriums** **3,6** **3,1** **3,1**
 960 **für außergewöhnlichen Aufwand aus**
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)

Erläuterungen:

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	1,6	1,6
2	OFD	1,0	1,0
3	LfF	0,5	0,5
Summe		3,1	3,1

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

531 01 - 5 **Kosten für Veröffentlichungen, Doku-** **100,0** **118,4** **97,8**
 061 **mentation und Öffentlichkeitsarbeit** **104,7**

Vgl. Vermerk bei 04 01/531 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 18,4 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 20,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Fachinformationsschriften des Referates Presse/Öffentlichkeitsarbeit für die Bevölkerung.

In 2011 52,3 T€ für die Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte.

532 01 - 4 **Umzugs- und Verlegungskosten von** **318,0** **331,4** **108,9**
 062 **Dienststellen** **239,3**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2012 gegenüber 2011 222,5 T€ weniger

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	SMF	2,0	2,0
2	OFD	326,9	104,4
3	LfF	2,5	2,5
Summe		331,4	108,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 532 01

			2011 T€	2012 T€
	1	Strukturveränderung FA Dresden I	100,0	0,0
	2	Strukturveränderung FÄ Dresden II, III, Freital (Steufa, Bustra)	150,0	0,0
	3	Umzüge innerhalb der FÄ (Auflösung von Nst., Verlagerung von Fachbereichen, Umstrukturierung BP (z.B. FÄ Lpz., FTL, BZ, HY))	76,9	104,4
		Summe	326,9	104,4
533 01	- 3 062	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	23,0 16,0	16,0 20,0
		Erläuterungen:		
		2011 gegenüber 2010 7,0 T€ weniger		
542 01	- 2 061	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	---	---
		Erläuterungen:		
		Gemäß § 24 KSVG sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe (KSA) verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.		
547 02	- 6 011	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	75,0 1,8	35,0 44,4
		Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme aus Kostenbeteiligungen der Teilnehmer bei 04 02/282 01.		
		Die Ausgaben sind übertragbar.		
		Erläuterungen:		
		2011 gegenüber 2010 40,0 T€ weniger		
		2012 gegenüber 2011 9,4 T€ mehr		
		Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere für überregionale Fachkonferenzen im Zuge der Erarbeitung eines sächsischen Besoldungs- und Versorgungsrechts sowie für Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise mit hauptsächlich überregionalem Charakter, Betreuung auswärtiger Gäste, Intensivierung des bilateralen Verkehrs und des Erfahrungsaustausches der Steuerverwaltungen.		
549 01	- 5 989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	---	---
		Erläuterungen:		
		Mit Einwilligung des SMF dürfen die Minderausgaben auch bei HGr. 6 erbracht werden, soweit die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen bei HGr. 5 sonst nachweislich gefährdet ist.		
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		
613 05	- 2 910	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	157,0 0,4	55,0 130,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 06/422 01.		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 613 05

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 102,0 T€ weniger
 2012 gegenüber 2011 75,0 T€ mehr

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Beträge, 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	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	10,0	5,0	5,0
299		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 5,0 T€ weniger

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwer behinderter 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 Einrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Finanzen.

686 05 - 4	Zuschuss an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	700,0	700,0	700,0
165		700,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/686 05

2011 gegenüber 2010 20,0 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 15,0 T€ mehr

Ausgabemittel zur institutionellen Förderung des ifo Institutes für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden.

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

Ausgaben:	Ist 2009 T€	Soll 2010 T€	Soll 2011 T€	Soll 2012 T€
Personalausgaben	452,5	658,9	658,9	658,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	184,1	183,1	183,1	183,1
Investitionsausgaben	7,5	5,0	5,0	5,0
Ausgaben für Projekte	256,6	40,6	40,6	40,6
Zusammen:	900,7	887,6	887,6	887,6
Abzüglich Einnahmen:	303,4	187,6	187,6	187,6
Mithin Zuwendungsbedarf:	597,3	700,0	700,0	700,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2009 T€	Soll 2010 T€	Soll 2011 T€	Soll 2012 T€
Zuwendung des Freistaates Sachsen	700,0	700,0	700,0	700,0
Zusammen:	700,0	700,0	700,0	700,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 686 05

Stellenplan:	Soll 2010 Stellenanzahl	Soll 2011 Stellenanzahl	Soll 2012 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15 Ü	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

Hinweis: Die nicht verbrauchten Mittel 2009 werden durch ifo Institut im Verlauf des Jahres 2010 zurückgezahlt.

Titelgruppe(n)

51 Ausgaben zur Verwaltungsoptimierung und Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden in die Sächsische Staatsverwaltung (Neues Steuerungsmodell)

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 525 51 und 526 51 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel des Kapitels 04 02. Alle anderen Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel in den Kapiteln 04 01, 04 05, 04 06 und 04 13.

Alle Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 682 01 und 891 01 in den Kapiteln 04 11, 04 15 und 04 99.

Erläuterungen:

Neue Führungs- und Steuerungsinstrumente gewinnen vor dem Hintergrund sich ständig verknappender Ressourcen (Einnahmen) bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an die öffentliche Verwaltung zunehmend an Bedeutung. Die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente einschließlich Qualitätsstandards und Qualitätskontrolle, die Flexibilisierung und Optimierung von Verwaltungsabläufen sowie ein zielgerichtetes Personalmanagement, das insbesondere die Mitarbeiter auf die Anforderungen einer dienstleistenden, am Ergebnis orientierten Verwaltung vorbereitet, sind mittelfristig unverzichtbar, um die öffentlichen Aufgaben wirtschaftlich und sachgerecht erfüllen zu können.

Mit dem Rahmenkonzept des Staatsministeriums der Finanzen zur koordinierten Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden in die Sächsische Staatsverwaltung (Neues Steuerungsmodell) wurde hierfür eine wesentliche Grundlage geschaffen. Es gilt nunmehr, die Praxistauglichkeit dieses Rahmenkonzeptes (NSM-Rahmenhandbuch) im Hinblick auf eine landesweite Umsetzung eingehend zu prüfen. In diesem Zusammenhang werden im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen bereits folgende Projekte durchgeführt:

- Modellprojekt "Schloss Moritzburg" auf Grundlage des Kabinettsbeschlusses vom 08.07.2003
- Anpassung des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)
- Vorbereitung der Anpassung des Landesrechnungszentrums Steuern.

Die Titel der Titelgruppe dienen dem Nachweis der Ausgaben zur Einführung bzw. Umsetzung von Projekten des Neuen Steuerungsmodells im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen, soweit diese Ausgaben nicht im Einzelplan 15 finanziert werden.

422 51 - 6	Bezüge der planmäßigen Beamten	41,6	41,8	42,4
011		25,7		
428 51 - 0	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	---	---
011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		
511 51 - 8 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--- 0,0	---	---
525 51 - 2 011	Aus- und Fortbildung	--- 0,0	---	---
526 51 - 1 011	Kosten für Sachverständige, Beratungs- leistungen	--- 0,0	---	---
527 51 - 0 011	Reisekostenvergütungen	--- 0,0	---	---
546 51 - 7 011	Sonstige Ausgaben zur Projektunterstüt- zung	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen: Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Anpassung von Dienststellen im Bereich der Steuerverwaltung an die Vorgaben des NSM.			
812 51 - 4 011	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen einschließlich Hard- und Software	--- 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	41,6 25,7	41,8	42,4
	Gesamtausgaben	10.606,8 9.112,3	10.259,6	10.527,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5,0 47,4	10,0	10,0
Gesamteinnahmen	5,0 47,4	10,0	10,0
Personalausgaben	6.294,6 5.304,3	6.054,3	6.678,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.445,2 3.107,7	3.445,3	3.014,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	867,0 700,4	760,0	835,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	10.606,8 9.112,3	10.259,6	10.527,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.249,6	-10.517,5

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 51 - 6 Bezüge der planmäßigen Beamten
 011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Regierungsamtmann	A 11	gD	1	1	1
Summe			1	1	1
Summe Titel 422 51			1	1	1

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

42251	Planmäßige Beamte	1	1	1
Personalsoll A		1	1	1

04 Staatsministerium der Finanzen

04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Die Oberfinanzdirektionen leiten die Finanzverwaltung des jeweiligen Landes.

Die Oberfinanzdirektion Chemnitz gliedert sich in Besitz- und Verkehrssteuerabteilung und die Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben. Sie übt die Aufsicht über die Finanzämter im Freistaat Sachsen aus.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 05, 04 06 und 04 99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht:

kw 2013: 1
 kw 2014: 1
 kw 2015: 2
 kw 2016: 2
 kw 2017: 2
 kw 2018: 2
 kw 2019: 2
 kw 2020: 2

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 6	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,0	1,0	1,0
	061		1,4		

Vgl. Vermerk bei 04 05/459 01.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 19,0 T€ weniger

Weniger wegen Veränderung der Zuständigkeit bei der Bearbeitung von Zulassungsgebühren im Zusammenhang mit der Steuerberaterprüfung (8. StBÄndG vom 08.04.2008: § 157a StBerG)

112 01	- 5	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
	061		0,0		

119 49	- 2	Vermischte Einnahmen	---	---	---
	061		11,8		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 02	- 6	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	---	---	---
	061		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 05/428 12.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

261 02	- 3	Erstattung von Verwaltungsausgaben	---	---	---
	061		0,0		

04 Staatsministerium der Finanzen

04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Gesamteinnahmen

20,0

1,0

1,0

13,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 0	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	8.115,0	8.599,5	8.738,1
	061		6.054,4		

Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02	- 9	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	***	***
	061		18,9		

427 41	- 7	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	0,7	0,7	0,7
	061		0,0		

428 01	- 4	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.036,6	3.996,7	4.026,3
	061		3.968,5		

Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010	39,9 T€ weniger
2012 gegenüber 2011	29,6 T€ mehr

Veranschlagt sind:

- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).

428 03	- 2	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	061		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 03.

428 12	- 1	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	---	---	---
	061		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 05/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 428 12

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des Freistaates Sachsen).

428 21 - 0	Entgelte für Auszubildende in tariflichen	131,6	129,1	117,9
061	Ausbildungsverhältnissen	131,4		

Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, sowie die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

459 01 - 6	Prüfungsvergütungen	25,0	32,0	31,0
061		19,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme aus Zulassungsgebühren bei 04 05/111 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 7,0 T€ mehr

Mehr wegen erhöhter Anwärterzahl.

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	150,0	144,2	146,2
061		148,4		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 05/546 49.

Erläuterungen:

		2011 T€	2012 T€
1	Geschäftsbedarf	78,8	80,0
2	Bücher und Zeitschriften	58,2	59,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,7	2,7
4	Unterhaltung und Wartung	4,5	4,5
5	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		144,2	146,2

Im Haushaltsansatz 2011/2012 sind je 68,0 T€ für vertraglich gebundene Kurierdienstleistungen enthalten.

511 02 - 1	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	19,0	13,4	13,6
061		11,8		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 5,6 T€ weniger

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

		2011 T€	2012 T€
1	Postgebühren	13,4	13,6
2	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	13,4	13,6

514 01	- 9	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	38,5	34,0	36,3
	061		29,1		

Erläuterungen:

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
- PKW (Kauf- und Leasingfahrzeuge)	7	7	6	6
- Kleinbusse	1	1	1	1
- Anhänger	0	0	0	0
- Transporter und Multicars	1	1	1	1
- Bestand an anerkannten privateigenen PKW	0	0	0	0

514 02	- 8	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	---	---
	061		0,2		

518 02	- 4	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	55,0	50,8	51,8
	061		53,7		

Vgl. Vermerk bei 04 05/811 01.

Vgl. Vermerk bei 04 05/812 01.

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/527 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 31,0 T€ für angemietete Fotokopiergeräte und 19,8 T€ (2011) bzw. 20,8 T€ (2012) für 6 geleaste Dienstfahrzeuge.

Ersatzbeschaffung

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 518 02

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2010
PKW Kombi	110	2008	33.394
PKW Kombi	110	2008	33.255
PKW Kombi	110	2008	32.932
PKW Lim.	105	2008	36.713
PKW Lim.	130	2008	34.619
PKW Kombi	110	2008	31.794
Als Ersatz vorgesehen		Soll 2011 (T€)	Soll 2012 (T€)
6 PKW Leasing		19,8	20,8
Zusammen:		19,8	20,8

527 01 - 4	Reisekostenvergütungen	100,0	89,6	90,8
061		94,8		

Vgl. Vermerk bei 04 05/518 02.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 10,4 T€ weniger

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2011 T€	2012 T€
1	Inlandsdienstreisen	84,9	86,1
2	Auslandsdienstreisen	2,7	2,7
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,8	1,8
4	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,2	0,2
Summe		89,6	90,8

546 49 - 5	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,4	2,7	2,7
061		2,7		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 05/511 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

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

634 04 - 1	Zuführung an den Generationenfonds	2.053,9	2.523,1	2.572,2
061		2.160,9		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/634 04, 04 06/634 04 und 04 13/634 04.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 469,2 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 49,1 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 634 04

Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen (Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 9	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
	061		13,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/518 02.

812 01	- 8	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20,0	5,0	5,0
	061		15,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/518 02.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 15,0 T€ weniger

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	Ersatzbeschaffung von Mobiliar	5,0	5,0
	Summe	5,0	5,0

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.

511 99	- 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	50,0	103,0	96,2
	061		56,4		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 53,0 T€ mehr

		2011 T€	2012 T€
1	Geschäftsbedarf	32,0	32,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4,0	4,0
3	Unterhaltung und Wartung	39,0	40,0
4	Sonstiges	28,0	20,2
	Summe	103,0	96,2

Mehrbedarf wegen Erstellung und Umsetzung eines IT-Sicherheits- und Notfallkonzeptes und steigender Kosten für Reparaturen und Verbrauchsmaterial (Tonerkartuschen und Trommeleinheiten).

812 99	- 1	Erwerb von Hardware und Software	123,0	95,0	95,0
	061		107,6		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 28,0 T€ weniger

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 812 99

		2011 T€	2012 T€
1	Hardware	66,0	70,0
2	Software	29,0	25,0
Summe		95,0	95,0

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1.	Ersatzbeschaffung PC und Drucker	44,0	54,0
2.	Anschaffung/Austausch von Servern	13,0	8,0
3.	Ersatz aktive Komponenten	9,0	8,0
4.	Software (z. B. Antivirensoftware)	29,0	25,0
Summe		95,0	95,0

Summe der Titelgruppe	173,0	198,0	191,2
	164,0		

Gesamtausgaben	14.919,7	15.818,8	16.023,8
	12.886,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	20,0 13,2	1,0	1,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	20,0 13,2	1,0	1,0
Personalausgaben	12.308,9 10.193,1	12.758,0	12.914,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	413,9 397,1	437,7	437,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.053,9 2.160,9	2.523,1	2.572,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	143,0 135,6	100,0	100,0
Gesamtausgaben	14.919,7 12.886,7	15.818,8	16.023,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.817,8	-16.022,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 0 Bezüge der planmäßigen Beamten und 061 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Mittlere Landesbehörde					
Oberfinanzpräsident	B 7	hD	1	1	1
Finanzpräsident als Abteilungsleiter	B 3	hD	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	hD	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	4	4	4
Regierungsdirektor	A 15	hD	11	10	10
Regierungsoberrat	A 14	hD	9	11	11
Steueroberamtsrat	A 13	gD	11	11	11
Steueramtsrat	A 12	gD	20	31	33
Steueramtmann	A 11	gD	53	45	43
Steueroberinspektor	A 10	gD	7	6	6
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	mD	2	2	2
Steueramtsinspektor	A 9	mD	9	11	11
davon ku:	2 nach A 7 mD				
	mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Steuerhauptsekretär	A 8	mD	26	33	33
davon ku:	6 nach A 7 mD				
	mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Steuerobersekretär	A 7	mD	10	11	11
Steusersekretär	A 6	mD	8	0	0
Summe (Mittlere Landesbehörde)			173	178	178
Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben					
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	1	1	1
Baudirektor	A 15	hD	3	3	3
Regierungsdirektor	A 15	hD	0	1	1
Bauberrat	A 14	hD	4	4	4
Regierungsoberrat	A 14	hD	1	0	0
Regierungsrat	A 13	hD	1	1	1
Baurat	A 13	hD	1	1	1
Regierungsamtsrat	A 12	gD	0	1	1
Regierungsamtmann	A 11	gD	2	0	0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01					
Bauamtmann	A 11	gD	0	1	1
Summe (Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben)			13	13	13
Leerstellen:					
Mittlere Landesbehörde					
Steueramtmann	A 11	gD	0	1	1
Steueroberinspektor	A 10	gD	0	2	2
Summe (Mittlere Landesbehörde)			0	3	3
Zusammen:			0	3	3
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			186	191	191

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2011 2012

Personalsoll A:

Mittlere Landesbehörde

Abgänge:

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

1	0	A 10	Steueroberinspektor	StAK 2010
8	0	A 6	Steuersekretär	StAK 2010
9	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
9	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-9	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 14	Regierungsobererrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2011	für Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragten, inkl. Stellenhebung, die durch zusätzliche Abgänge kompensiert wird
3	0	A 12	Steueramtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 428 01 in 2011	inkl. Stellenhebung, die durch zusätzliche Abgänge kompensiert wird
1	0	A 9	Steueramtsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 428 01 in 2011	inkl. Stellenhebung, die durch zusätzliche Abgänge kompensiert wird
1	0	A 9	Steueramtsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 428 01 in 2011	inkl. Stellenhebung, die durch zusätzliche Abgänge kompensiert wird
8	0	A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2011	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SÄHO im HH-Vollzug 2009
14	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
14	0	Stellen Zugänge insgesamt			
14	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

8	2	von A 11	Steueramtmann	nach A 12 Steueramtsrat	Stellenhebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	2	Neue Hebungen insgesamt			
8	2	Stellenhebungen insgesamt			

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0	von A 15	Regierungsdirektor	nach A 14 Regierungsobererrat	Stellensenkung
1	0	Neue Senkungen insgesamt			
1	0	von A 8	Steuerhauptsekretär	nach A 7 Steuerobersekretär	Vollzug ku-Vermerk
1	0				
2	0	Stellensenkungen insgesamt			

Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von A 14	Regierungsobererrat	nach A 15 Regierungsdirektor	Stellenhebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 11	Regierungsamtmann	nach A 12 Steueramtsrat	
2	0	Neue Hebungen insgesamt			
2	0	Stellenhebungen insgesamt			

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Stellenumbenennungen:

1	0	A 11	von Regierungsamtmann nach Bauamt- mann	Umbenennung Allgemeine Verwaltung in Techniker
<hr/>				
1	0	Umbenennungen		
<hr/>				
1	0	Stellenumbenennungen insgesamt		

Leerstellen:

Mittlere Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 11	Steueramtmann	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010
2	0	A 10	Steueroberinspektor	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010
<hr/>				
3	0	Zugänge neue Stellen		
<hr/>				
3	0	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>				
3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

**428 01 - 4 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
061 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LGr.			
<hr/>						
Personalsoll A:						
Mittlere Landesbehörde						
		E	mD 6	2	3	3
		E	mD 5	22	21	21
davon kw:	1 im Jahr 2012 ZAb 2020	E	mD 4	13	13	13
		E	mD 3	8	8	7
davon kw:	1 im Jahr 2011 ZAb 2020					
<hr/>				45	45	44
Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben						
		E 12	gD	13	12	12
		E 11	gD	9	10	10
		E 10	gD	10	10	10
		E	gD 9	1	1	1
		E	mD 8	2	2	2
		E	mD 6	5	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E	mD	3	1	1	1
Summe (Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben)				41	40	40
Summe Titel 428 01				86	85	84

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

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

Mittlere Landesbehörde

E	5	mD	E 6	mD	1	1	1
E	3	mD	E 5	mD	8	8	8

Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben

E 11	gD	E 12	gD	0	1	1
E 10	gD	E 11	gD	0	2	2

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der EntgeltGr.

Mittlere Landesbehörde

E 5				0	14	14
E 5				15	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2011 2012

Personalsoll A:**Mittlere Landesbehörde****Abgänge:**

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

1	0	E 5	ZAb 2020
0	1	E 3	ZAb 2020

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

1	1	Stellen Abgänge insgesamt
---	---	----------------------------------

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

Umwandlung/Umsetzung**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 428 01 in 2011	
1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 428 01 in 2011	Stellenumbenennung von Schreibkraft in Allgemeine Verwaltung

2	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

2	0	Stellen Zugänge insgesamt
---	---	----------------------------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 5

Umwandlung / Umsetzung
nach 04 05 / 428 01 in
2011

Stellenumbenennung von
Schreibkraft in Allgemeine
Verwaltung

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 11

Umwandlung / Umsetzung
von 04 05 / 428 01 in 2011

Stellenumwandlung von All-
gemeiner Verwaltung in
Techniker

1 0 E 10

Umwandlung / Umsetzung
von 04 05 / 428 01 in 2011

Stellenumwandlung von
Techniker in Allgemeine Ver-
waltung

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 11

Umwandlung / Umsetzung
nach 04 05 / 428 01 in
2011

Stellenumwandlung von All-
gemeiner Verwaltung in
Techniker

1 0 E 10

Umwandlung / Umsetzung
nach 04 05 / 428 01 in
2011

Stellenumwandlung von
Techniker in Allgemeine Ver-
waltung

1 0 E 6

Umwandlung / Umsetzung
nach 04 05 / 428 01 in
2011

3 0 Umwandlungen / Umsetzungen

3 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1 0 von E 12

nach E 11

1 0 Neue Senkungen insgesamt

1 0 Stellensenkungen insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen

04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

428 21 - 0 Entgelte für Auszubildende in tariflichen
061 Ausbildungsverhältnissen

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LGr.			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	eD	12	10	9
Summe			12	10	9
Summe Titel 428 21			12	10	9

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2011 2012

Personalsoll B:

Abgänge:

Sonstige Abgänge

2	1	AUSZUBI
2	1	Sonstige Abgänge
2	1	Stellen Abgänge insgesamt
-2	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen

04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

42201	Planmäßige Beamte	186	191	191
42801	Beschäftigte	86	85	84
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		272	276	275
42821	Beschäftigte	12	10	9
Personalsoll B		12	10	9

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 auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 1 des Grundgesetzes den Bundesfinanzbehörden oder auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 2 des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen wurde. Im Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2014 bedient sich das für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zuständige Bundesministerium der Finanzen bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer der Landesfinanzbehörden im Wege der Organleihe (§ 18a FVG). Im Jahr 2011 wird es im Freistaat Sachsen 27 Finanzämter geben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 05, 04 06 und 04 99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht:

kw 2013: 18
 kw 2014: 28
 kw 2015: 39
 kw 2016: 44
 kw 2017: 45
 kw 2018: 40
 kw 2019: 38
 kw 2020: 45

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 4	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.000,0	1.600,0	1.600,0
	061		1.620,3		
		Erläuterungen:			
		2011 gegenüber 2010	400,0 T€ weniger		
		Mindereinnahmen in Anpassung an das Ist 2009.			
112 01	- 3	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	1.500,0	1.270,0	1.270,0
	061		1.290,9		
		Erläuterungen:			
		2011 gegenüber 2010	230,0 T€ weniger		
		Ansatz entsprechend den geschätzten Einnahmen und in Anlehnung an das Ist 2009.			
119 31	- 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge	22.150,0	22.000,0	22.000,0
	061		21.919,1		
		Erläuterungen:			
		2011 gegenüber 2010	150,0 T€ weniger		
		Mindereinnahmen in Anpassung an das Ist 2009.			
119 49	- 0	Vermischte Einnahmen	300,0	300,0	300,0
	061		333,1		
		Vgl. Vermerk bei 04 06/546 49.			

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

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

235 02 - 4	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaf- fungsmaßnahmen	---	---	---
061		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 06/428 12.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

261 11 - 0	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchenlohnsteuer	2.695,0	3.100,0	3.100,0
061		3.197,8		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 405,0 T€ mehr

Gesamteinnahmen	28.645,0	28.270,0	28.270,0
	28.361,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

422 01	- 8	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	201.810,7	202.136,0	205.729,6
	061		158.454,8		

Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/613 05.

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02	- 7	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	***	***
	061		838,1		

422 05	- 4	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	2.540,6	2.584,4	2.622,1
	061		2.102,1		

Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

428 01	- 2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.614,5	11.183,4	11.252,9
	061		34.989,7		

Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010	431,1 T€ weniger
2012 gegenüber 2011	69,5 T€ mehr

Veranschlagt sind:

- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).

428 03	- 0	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	061		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 03.

428 12	- 9	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	---	---	---
	061		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 06/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 428 12

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des Freistaates Sachsen).

459 21 - 0	Entschädigungen an Vollziehungsbe-	80,0	38,0	40,0
061	amte	35,9		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 42,0 T€ weniger

Entschädigung an Vollziehungsbeamte gemäß Abschnitt III der Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 8. Juli 1976 (BGBl. I S. 1783), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8).

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 0	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	1.370,0	1.119,6	1.134,8
061	tungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	1.288,1		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 06/546 49.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 250,4 T€ weniger

		2011 T€	2012 T€
1	Geschäftsbedarf	555,4	562,9
2	Bücher und Zeitschriften	362,8	367,7
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	71,6	72,6
4	Unterhaltung und Wartung	125,4	127,1
5	Sonstiges	4,4	4,5
Summe		1.119,6	1.134,8

511 02 - 9	Brief- und Paketgebühren, sonstige	2.430,0	2.330,0	2.264,8
061	Fernmeldegebühren	2.301,2		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 100,0 T€ weniger

2012 gegenüber 2011 65,2 T€ weniger

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

		2011 T€	2012 T€
1	Postgebühren	2.330,0	2.264,8
2	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		2.330,0	2.264,8

514 01 - 7	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	52,0	35,8	38,1
061		29,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 16,2 T€ weniger

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	am 1.1.2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
- PKW (Kauf- und Leasingfahrzeuge)	15	15	11	11
- Anhänger	0	0	0	0
- Krafträder	0	0	0	0
- Bestand an anerkannten privateigenen PKW	0	0	0	0

514 02 - 6	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,0	2,7	2,7
061	und Verbrauchsmittel	2,0		
518 02 - 2	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	32,0	51,1	53,6
061	zeuge und Geräte	41,0		

Vgl. Vermerk bei 04 06/812 01.

Vgl. Vermerk bei 04 06/527 01.

Vgl. Vermerk bei 04 06/811 01.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 19,1 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2010
PKW Kombi	74	2008	23.167
PKW Kombi	74	2008	23.293
PKW Kombi	77	2009	19.488
PKW Kombi	74	2008	22.336
PKW Kombi	74	2008	21.690
PKW Kombi	74	2008	22.802
PKW Kombi	74	2008	22.049
PKW Kombi	74	2008	23.118
PKW Kombi	77	2009	8.662
PKW Kombi	74	2008	9.820
Als Ersatz vorgesehen		Soll 2011 (T€)	Soll 2012 (T€)
10 PKW Leasing		44,0	44,0
		Zusammen:	44,0 44,0

527 01 - 2	Reisekostenvergütungen	1.441,8	1.164,4	1.180,2
061		1.153,3		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 277,4 T€ weniger

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 634 04

Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen (Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 7	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	15,0	---
	061		0,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 15,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2010	Soll 2011 (T€)	Soll 2012 (T€)
Kurierfahrzeug	74	2008	8.278		
Als Ersatz vorgesehen					
Kurierfahrzeug				15,0	0,0
Zusammen:				15,0	0,0

812 01	- 6	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	600,0	180,0	180,0
	061		396,6		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 420,0 T€ weniger

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	Ersatzbeschaffung Büromöbel	180,0	180,0
Summe		180,0	180,0

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

511 99	- 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	431,0	716,5	717,2
	061		647,1		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 285,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 511 99

		2011 T€	2012 T€
1	Geschäftsbedarf	291,5	292,2
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	30,0	30,0
3	Unterhaltung und Wartung	395,0	395,0
4	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		716,5	717,2

Mehrbedarf aufgrund Mehrkosten für Verbrauchsmaterialien (Tonerkartuschen und Trommeleinheiten), steigender Wartungskosten und Hinzukommen von Wartungskosten für dezentrale Drucksysteme, für die im ersten Einsatzjahr keine Wartungskosten angefallen sind. Zusätzlicher Bedarf für Erstellung und Umsetzung eines IT-Sicherheits- und Notfallkonzeptes.

518 99	- 6	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	120,0	192,6	195,2
	061		150,2		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 72,6 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für die Miete von Druck- und Kopiertechnik.

525 99	- 7	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	125,0	80,6	81,7
	061		44,1		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 44,4 T€ weniger

Schulungsbedarf u.a. für die Einführung neuer Anwendungen in den Bereichen Bewertung, Vollstreckung, Festsetzung und Erhebung, einer neuen Office-Version sowie für die EDV-Fortbildung der Steuerfahnder. Zur Kostenreduzierung erfolgen die Schulungen überwiegend dezentral nach dem Multiplikatorprinzip.

527 99	- 5	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	40,0	51,1	45,4
	061		20,1		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 11,1 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 5,7 T€ weniger

Mehrbedarf für Reisekosten der Multiplikatoren aufgrund des Einsatzes neuer Anwendungen und neuer Bürosoftware (vgl. Erläuterung bei 04 06/525 99).

533 99	- 7	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	***	***
	061		0,0		

534 99	- 6	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	***	***
	061		0,0		

535 99	- 5	Mieten und Leasing für Software	---	***	***
	061		0,0		

812 99	- 9	Erwerb von Hardware und Software	7.243,4	6.792,8	5.498,2
	061		5.031,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2011 T€	2012 T€
Gesamtbetrag:	5.256,2	
davon fällig:		
2012 bis zu	750,0	
2013 bis zu		
2014 bis zu	4.506,2	
2015 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 450,6 T€ weniger
 2012 gegenüber 2011 1.294,6 T€ weniger

		2011 T€	2012 T€
1	Hardware	1.685,8	768,0
2	Software	5.107,0	4.730,2
	Summe	6.792,8	5.498,2

Die Verpflichtungen aus "KONSENS" wurden für das Jahr 2011 i.R. einer üpl-VE 2006 und für das Jahr 2012 i. R. einer apl-VE 2009 abgedeckt. Die entsprechenden Ansätze sind bei 812 99 enthalten.

Bedarfsübersicht (Projekte)

		2011 T€	2012 T€
1	Infrastrukturmaßnahmen	2.239,2	893,0
2	Steuerverfahren (z.B. UNIFA, KONSENS)	4.553,6	4.605,2
	Summe	6.792,8	5.498,2

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 ff. T€
Ist VE bis 2009	7.284,7	3.600,0	3.684,7			
Soll VE 2010						
Soll VE 2011	5.256,2		750,0		4.506,2	
Soll VE 2012						
Verpfl. aus VE		3.600,0	4.434,7		4.506,2	

Summe der Titelgruppe	7.959,4	7.833,6	6.537,7
	5.892,5		

Gesamtausgaben	288.658,8	290.655,5	295.237,9
	261.389,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.950,0 25.163,4	25.170,0	25.170,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.695,0 3.197,8	3.100,0	3.100,0
Gesamteinnahmen	28.645,0 28.361,1	28.270,0	28.270,0
Personalausgaben	216.045,8 196.420,6	215.941,8	219.644,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.241,8 6.188,8	6.399,3	6.321,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	58.527,8 53.352,8	61.326,6	63.593,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	7.843,4 5.427,7	6.987,8	5.678,2
Verpflichtungsermächtigung		5.256,2	
Gesamtausgaben	288.658,8 261.389,9	290.655,5	295.237,9
Verpflichtungsermächtigung		5.256,2	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-262.385,5	-266.967,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Untere Landesbehörde					
Leitender Regierungsdirektor	A 16+AZ	hD	0	2	4
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	13	11	9
Regierungsdirektor	A 15	hD	44	44	44
Regierungsoberrat	A 14	hD	81	81	81
Regierungsrat	A 13	hD	39	39	39
Steueroberamtsrat	A 13	gD	206	186	186
Steueramtsrat	A 12	gD	395	415	415
Steueramtmann	A 11	gD	935	935	935
Steueroberinspektor	A 10	gD	969	959	969
Steuerinspektor	A 9	gD	192	175	182
davon kw:	8 im Jahr 2011 ZAb 2020				
davon kw:	5 im Jahr 2012 ZAb 2020				
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	mD	129	111	111
Steueramtsinspektor	A 9	mD	386	404	404
davon ku:	6 nach A 7 mD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Steuerhauptsekretär	A 8	mD	1.318	1.372	1.390
davon ku:	95 nach A 7 mD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Steuerobersekretär	A 7	mD	682	603	585
Steusersekretär	A 6	mD	38	35	34
davon kw:	5 im Jahr 2012 ZAb 2020				
Summe (Untere Landesbehörde)			5.427	5.372	5.388

Leerstellen:

Untere Landesbehörde					
Steueramtmann	A 11	gD	19	25	21
Steueroberinspektor	A 10	gD	51	34	29
Steuerinspektor	A 9	gD	15	16	14

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01				
Steuerhauptsekretär	A 8 mD	25	30	26
Steuerobersekretär	A 7 mD	50	26	24
Summe (Untere Landesbehörde)		160	131	114
Zusammen:		160	131	114
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		5.427	5.372	5.388

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2011 2012

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

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

0	8	A 9	Steuerinspektor	ZAb 2020
1	0	A 9	Steuerinspektor	ZAb 2020
10	0	A 7	Steuerobersekretär	StAK 2010 für Kap. 0411
11	8	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

Sonstige Abgänge

1	0	A 6	Steuersekretär	Kompensation für Umsetzung einer A6 nach 06 15 zu A11
0	1	A 6	Steuersekretär	
1	1	Sonstige Abgänge		

12	9	Stellen Abgänge insgesamt		
-12	-9	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	10	A 10	Steueroberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2012	Rückumsetzung zum 01.01.2012
0	15	A 9	Steuerinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 682 01 in 2012	Rückumsetzung zum 01.01.2012
0	25	Umwandlungen / Umsetzungen			
0	25	Stellen Zugänge insgesamt			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

10	0	A 10	Steueroberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2011	befristete Umsetzung bis 31.12.2011 - Konjunkturprogramm II des Bundes
1	0	A 9	Steuerinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 06 99 / 682 99 in 2011	Kabinettsbeschluss "Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 1.Oktober 2009" Nr.05/0002
15	0	A 9	Steuerinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2011	befristete Umsetzung bis 31.12.2011 - Konjunkturprogramm II des Bundes
8	0	A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01 in 2011	Umsetzung gem. § 50 Abs.1 SâHO im HH-Vollzug 2009
1	0	A 7	Steuerobersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 428 01 in 2011	Stellenumwandlung von Plan- in Beschäftigtenstelle E6
3	0	A 7	Steuerobersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 428 01 in 2011	Stellenumwandlung von Plan- in Beschäftigtenstelle E5 ohne Bewährungsaufstieg
3	0	A 7	Steuerobersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 428 01 in 2011	Stellenumwandlung von Plan- in Beschäftigtenstelle E5 mit Bewährungsaufstieg
1	0	A 6	Steuersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01 in 2011	für Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragten, inkl. Stellenhebung, die durch zusätzliche Abgänge kompensiert wird
1	0	A 6	Steuersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 06 15 / 422 01 in 2011	
43	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
43	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-43	25	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

2	2	von A 16	Leitender Regierungsdirektor	nach A 16+AZ	Leitender Regierungsdirektor	Stellenhebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
66	18	von A 7	Steuerobersekretär	nach A 8	Steuerhauptsekretär	Stellenhebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
68	20	Neue Hebungen insgesamt				
68	20	Stellenhebungen insgesamt				

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

20	0	von A 13	Steueroberamtsrat	nach A 12	Steueramtsrat	Stellensenkung
18	0	von A 9+AZ	Steueramtsinspektor	nach A 9	Steueramtsinspektor	Stellensenkung
38	0	Neue Senkungen insgesamt				

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

4	0	von A 8	Steuerhauptsekretär	nach A 7	Steuerobersekretär	Vollzug ku-Vermerke
4	0					
42	0		Stellensenkungen insgesamt			

Stellenumbenennungen:

8	0	A 13	von Steueroberamtsrat nach Steuer- oberamtsrat	Umbenennung Steuerver- waltung in SB BP/Steufa
2	0	A 13	von Steueroberamtsrat nach Steuer- oberamtsrat	Umbenennung Steuerver- waltung in SL BP/Steufa
1	0	A 12	von Steueramtsrat nach Steueramtsrat	Umbenennung Steuerver- waltung in SB BP/Steufa
1	0	A 12	von Steueramtsrat nach Steueramtsrat	Umbenennung Steuerver- waltung in SL BP/Steufa
16	0	A 12	von Steueramtsrat nach Steueramtsrat	Umbenennung Steuerver- waltung in SB BP/Steufa
3	0	A 11	von Steueramtmann nach Steueramt- mann	Umbenennung SB BP/ Steufa in Steuerverwaltung
18	0	A 11	von Steueramtmann nach Steueramt- mann	Umbenennung SB BP/ Steufa in Steuerverwaltung
66	18	A 8	von Steuerhauptsekretär nach Steuer- hauptsekretär	Umbenennung Allgemeine Verwaltung in Sachbear- beiter mit Eingangsamt gD
8	0	A 8	von Steuerhauptsekretär nach Steuer- hauptsekretär	Steuer-Außenprüfer in All- gemeine Verwaltung
123	18		Umbenennungen	

123 18 Stellenumbenennungen insgesamt

Leerstellen:

Untere Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

6	0	A 11	Steueramtmann	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010 - Anpassung der Leerstellen
1	0	A 9	Steuerinspektor	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010 - Anpassung der Leerstellen
5	0	A 8	Steuerhauptsekretär	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010 - Anpassung der Leerstellen

12 0 Zugänge neue Stellen

12 0 Stellen Zugänge insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Sonstige Abgänge

0	4	A 11	Steueramtmann	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010 - Anpassung der Leerstellen
17	5	A 10	Steueroberinspektor	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010 - Anpassung der Leerstellen
0	2	A 9	Steuerinspektor	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010 - Anpassung der Leerstellen
0	4	A 8	Steuerhauptsekretär	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010 - Anpassung der Leerstellen
24	2	A 7	Steuerobersekretär	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/ 2010 - Anpassung der Leerstellen

41	17	Sonstige Abgänge		
41	17	Stellen Abgänge insgesamt		
-29	-17	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Untere Landesbehörde					
Finanzanwärter	A 9 Anw.	gD	163	163	163
Steueranwärter	A 6 Anw	mD	40	40	40
Summe (Untere Landesbehörde)			203	203	203
Summe Titel 422 05			203	203	203

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Untere Landesbehörde					
	E 8	mD	12	12	12
	E	mD 7	5	5	5
	E 6	mD	62	63	63

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
noch zu 428 01	E 5 mD	152	146	145
davon kw: 6 im Jahr 2012 ZAb 2020	E mD 3	1	0	0
	E 2Ü eD	5	3	3
	E eD 2	73	68	66
davon kw: 2 im Jahr 2011 ZAb 2020				
davon kw: 4 im Jahr 2012 ZAb 2020				
Summe (Untere Landesbehörde)		310	297	294
Summe Titel 428 01		310	297	294

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

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

Untere Landesbehörde

E	8	mD	E	9	gD	6	6	6
E	6	mD	E	8	mD	1	1	1
E	5	mD	E	6	mD	27	27	27
E	3	mD	E	5	mD	1	0	0
E Ü	2	eD	E	3	mD	3	3	3

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der EntgeltGr.

Untere Landesbehörde

E 5				0	90	89
E 5				110	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2011 2012

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

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

8 0 E 5 ZAb 2020

0 2 E 2 ZAb 2020

8 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Sonstige Abgänge

0 1 E 5

2 0 E Ü 2

5 0 E 2

7 1 Sonstige Abgänge

15 3 Stellen Abgänge insgesamt

-15 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 6

Umwandlung / Umsetzung
von 04 06 / 422 01 in 2011

Stellenumwandlung von
Plan- in Beschäftigtenstelle
E6

3 0 E 5

Umwandlung / Umsetzung
von 04 06 / 422 01 in 2011

Stellenumwandlung von
Plan- in Beschäftigtenstelle
E5 ohne Bewährungsauf-
stieg

3 0 E 5

Umwandlung / Umsetzung
von 04 06 / 422 01 in 2011

Stellenumwandlung von
Plan- in Beschäftigtenstelle
E5 mit Bewährungsaufstieg

20 1 E 5

Umwandlung / Umsetzung
von 04 06 / 428 01 in 2011
und in 2012

Stellenumwandlung von
Schreibkraft in Allgemeine
Verwaltung

27 1 Umwandlungen / Umsetzungen

27 1 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

3 0 E 5

Umwandlung / Umsetzung
nach 04 05 / 422 01 in
2011

inkl. Stellenhebung, die
durch zusätzliche Abgänge
kompensiert wird

1 0 E 5

Umwandlung / Umsetzung
nach 04 05 / 422 01 in
2011

inkl. Stellenhebung, die
durch zusätzliche Abgänge
kompensiert wird

20 1 E 5

Umwandlung / Umsetzung
nach 04 06 / 428 01 in
2011 und in 2012

Stellenumwandlung von
Schreibkraft in Allgemeine
Verwaltung

1 0 E 3

Umwandlung / Umsetzung
nach 04 05 / 422 01 in
2011

inkl. Stellenhebung, die
durch zusätzliche Abgänge
kompensiert wird

25 1 Umwandlungen / Umsetzungen

25 1 Stellen Abgänge insgesamt

2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

42201	Planmäßige Beamte	5.427	5.372	5.388
42205	Beamte i.V.	203	203	203
42801	Beschäftigte	310	297	294
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		5.940	5.872	5.885

- 04 Staatsministerium der Finanzen
- 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Der Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) ist als Betrieb nach § 26 SäHO dem Staatsministerium der Finanzen (Dienst- und Fachaufsicht) nachgeordnet. Die Wirtschaftsplanübersicht einschließlich Stellen ist als Anlage zum Kapitel 04 11 dem Einzelplan 04 beigelegt.
Der SIB hat als Staatsbetrieb seine eigengenutzten Immobilien bilanziell zugeordnet bekommen.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Gemäß Beschluss der Staatsregierung vom 18.03.2006 (Konzept 2010) wurde für den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" ein Stellenabbau in Höhe von 100 Planstellen/Stellen festgelegt. Davon sollten 50 kw-Vermerke vollzogen werden, sofern bis 2010 ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist. Da ein Rückgang des Bauvolumens nicht zu erwarten war, wurden diese 50 kw als Bestandteil der auf den Bereich des Staatsministeriums der Finanzen entfallenden 892 Planstellen/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.

Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht:

kw 2013: 2
 kw 2014: 3
 kw 2015: 3
 kw 2016: 5
 kw 2017: 3
 kw 2018: 4
 kw 2019: 3
 kw 2020: 4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

121 01	- 2	Zuführungen der Staatsbetriebe nach §	---	---	---
	016	26 SÄHO	0,0		

Erläuterungen:

Rückerlöse aus Betriebskosten- und Investitionskostenzuschüssen aus dem Vorjahr.

Gesamteinnahmen		---	---	---
		0,0		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

634 04	- 9	Zuführung an den Generationenfonds	3.159,7	3.537,2	3.606,0
	016		2.990,8		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 11/682 01.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 377,5 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 68,8 T€ mehr

Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen (Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).

682 01	- 3	Zuschüsse für laufende Zwecke	60.354,5	54.800,0	54.800,0
	016		54.922,8		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 11/891 01.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 11/634 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe (bei Angestellten gemäß Gleichsetzung nach Nr. 3 der VwV zu § 49 SÄHO) besetzt werden. Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 5.554,5 T€ weniger

Veranschlagt ist der Zuschuss für Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB).

Zusätzlich veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von maximal 152 Beschäftigten, die über Drittmittel (Bundesbau und Wirtschaftsförderung) finanziert werden.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	- 0	Zuschüsse für Investitionen	1.300,0	1.300,0	1.300,0
	016		1.300,0		

Vgl. Vermerk bei 04 11/682 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschuss für investive Aufwendungen des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement".

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1	Investitionsaufwand (ohne EDV)	350,0	300,0
2	Investitionsaufwand (EDV)	950,0	1.000,0
	Summe	1.300,0	1.300,0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Gesamtausgaben	64.814,2 59.213,6	59.637,2	59.706,0
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.514,2 57.913,6	58.337,2	58.406,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.300,0 1.300,0	1.300,0	1.300,0
Gesamtausgaben	64.814,2 59.213,6	59.637,2	59.706,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-59.637,2	-59.706,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 - 3 Zuschüsse für laufende Zwecke 016

Stellenplan:

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

Personalsoll C:

Beamte

Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B	hD	6	1	1	1
Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B	hD	3	3	4	4
Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B	hD	2	1	0	0
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD		2	2	2
Leitender Baudirektor	A 16	hD		8	7	7
Baudirektor	A 15	hD		19	20	26
Regierungsdirektor	A 15	hD		6	6	6
Regierungsobererrat	A 14	hD		17	17	17
Bauberrat	A 14	hD		35	35	32
Regierungsrat	A 13	hD		3	2	2
Baurat	A 13	hD		29	27	24
Technischer Oberamtsrat	A 13	gD		21	21	21
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD		6	6	6
Regierungsamtsrat	A 12	gD		11	11	11
Technischer Amtsrat	A 12	gD		23	23	23
Regierungsamtmann	A 11	gD		43	43	43
Technischer Amtmann	A 11	gD		14	14	14
Regierungsoberinspektor	A 10	gD		20	30	20
Regierungsinspektor	A 9	gD		29	34	19
Regierungsamtsinspektor	A 9	mD		8	15	15
Regierungshauptsekretär	A 8	mD		29	29	29
Regierungsobersekretär	A 7	mD		10	6	6
Anwärter für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst	A 13 Anw	hD		0	0	0
	A 13 Anw	hD		10	5	5
Anwärter für den gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Verwaltungsdienst	A 10 Anw	gD		0	7	7
Summe (Beamte)				348	365	340

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
noch zu 682 01				
Beschäftigte				
	E 13 hD	10	10	10
	E 12 gD	156	156	156
	E 11 gD	190	187	187
davon kw:	1 im Jahr 2012 ZAb 2020			
	E 10 gD	99	91	91
	E gD 9	38	41	41
	E mD 8	50	45	45
davon kw:	1 im Jahr 2012 ZAb 2020			
	E 6 mD	102	102	102
	E mD 5	66	66	65
davon kw:	1 im Jahr 2011 ZAb 2020			
	E 3 mD	13	11	11
	E eD 2	2	2	2
	AUSZUBI eD	32	30	30
Summe (Beschäftigte)		758	741	740
Summe Titel 682 01		1.106	1.106	1.080

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2011 2012

Personalsoll C:

Abgänge:

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

1	0	A 13	Regierungsrat	StAK 2010
2	0	E 12		StAK 2010
3	0	E 11		StAK 2010
8	0	E 10		StAK 2010
4	0	E 9		StAK 2010
5	0	E 8		StAK 2010
0	1	E 5		ZAb 2020
2	0	E 3		StAK 2010
25	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
25	1	Stellen Abgänge insgesamt		
-25	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

10	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2011	befristete Umsetzung bis 31.12.2011 - Konjunkturpro- gramm II des Bundes
15	0	A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2011	befristete Umsetzung bis 31.12.2011 - Konjunkturpro- gramm II des Bundes

25 0 Umwandlungen / Umsetzungen

25 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	10	A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2012	Rückumsetzung zum 01.01.2012
0	15	A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2012	Rückumsetzung zum 01.01.2012

0 25 Umwandlungen / Umsetzungen

0 25 Stellen Abgänge insgesamt

25 -25 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von B 2	Unternehmensbereichsleiter des Staats- betriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	nach B 3	Unternehmensbereichslei- ter des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	Hebung aus personalwirt- schaftlichen Gründen
0	6	von A 14	Bauberrat	nach A 15	Baudirektor	Hebung aus personalwirt- schaftlichen Gründen
0	3	von A 13	Baurat	nach A 14	Bauberrat	Hebung aus personalwirt- schaftlichen Gründen
4	0	von A 7	Regierungsobersekretär	nach A 9	Regierungsamtsinspektor	Hebung aus personalwirt- schaftlichen Gründen

5 9 Neue Hebungen insgesamt

5 9 Stellenhebungen insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0	von A 16	Leitender Baudirektor	nach A 15	Baudirektor	Senkung aus haushaltsrechtlichen Gründen
3	0	von A 9	Regierungsinspektor	nach A 9	Regierungsamtsinspektor	Senkung aus haushaltsrechtlichen Gründen
5	0	von A 13 Anw		nach A 10 Anw	Anwärter für den gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Verwaltungsdienst	Senkung aus haushaltsrechtlichen Gründen
<hr/>						
9	0	Neue Senkungen insgesamt				
9	0	Stellensenkungen insgesamt				

Stellenumwandlungen:

2	0	von A 13	Baurat	nach E 12		Umwandlung aus haushaltsrechtlichen Gründen
7	0	von A 9	Regierungsinspektor	nach E 9		Umwandlung aus haushaltsrechtlichen Gründen
2	0	von AUS-ZUBI		nach A 10 Anw	Anwärter für den gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Verwaltungsdienst	Umwandlung aus haushaltsrechtlichen Gründen
<hr/>						
11	0					
11	0					

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

68201	Bedienstete	1.106	1.106	1.080
Personalsoll C		1.106	1.106	1.080

04 Staatsministerium der Finanzen
04 13 Landesamt für Finanzen

Dem Landesamt für Finanzen obliegen 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.

Das Landesamt für Finanzen Dresden gliedert sich in fünf Abteilungen, darunter die Hauptkasse des Freistaates Sachsen sowie die EDV-Stelle Staatsfinanzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht:

kw 2013: 2
kw 2014: 3
kw 2015: 4
kw 2016: 5
kw 2017: 6
kw 2018: 5
kw 2019: 5
kw 2020: 10

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 0	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,2	0,2	0,2
	062		0,2		

112 01	- 9	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
	062		0,0		

Erläuterungen:

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

119 31	- 6	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	---	10,0	10,0
	062		12,1		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 10,0 T€ mehr

119 49	- 6	Vermischte Einnahmen	20,0	5,0	5,0
	062		6,4		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 15,0 T€ weniger

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 02	- 0	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	---	---	---
	062		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 13/428 12.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

261 02	- 7	Erstattung von Verwaltungsausgaben	---	---	---
	062		199,7		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 261 02

Vgl. Vermerk bei Titel 04 13/534 01.

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	20,2	15,2	15,2
	218,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 4	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	20.230,4	20.190,8	20.517,1
	062		17.319,1		

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02	- 3	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	***	***
	062		38,0		

422 05	- 0	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	189,1	191,9	194,7
	062		189,1		

422 41	- 6	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	062		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 02/422 41.

428 01	- 8	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.769,7	5.527,8	5.614,4
	062		6.718,0		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010	241,9 T€ weniger
2012 gegenüber 2011	86,6 T€ mehr

Veranschlagt sind:

- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).

428 03	- 6	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	062		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 03.

428 12	- 5	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	---	---	---
	062		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 13/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 428 12

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des Freistaates Sachsen).

428 21 - 4	Entgelte für Auszubildende in tariflichen	186,5	219,4	222,8
062	Ausbildungsverhältnissen	191,7		

Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 32,9 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, sowie die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

459 01 - 0	Prüfungsvergütungen	---	8,8	1,5
062		1,0		

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

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 8,8 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 7,3 T€ weniger

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	235,0	232,2	235,5
062		220,4		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 13/546 49.

Erläuterungen:

		2011 T€	2012 T€
1	Geschäftsbedarf	94,4	96,2
2	Bücher und Zeitschriften	120,0	122,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,5	10,0
4	Unterhaltung und Wartung	7,3	7,3
5	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	232,2	235,5

511 02 - 5	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	246,0	241,0	243,0
062		230,5		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

634 04 - 5	Zuführung an den Generationenfonds	6.199,1	6.674,9	6.806,2
062		5.760,1		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/634 04, 04 05/634 04 und 04 06/634 04.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 475,8 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 131,3 T€ mehr

Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen (Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 - 2	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	31,0	20,0	15,3
062		6,4		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 13/518 02.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 11,0 T€ weniger

		2011 T€	2012 T€
1	Ersatzbeschaffung Möbel	13,0	7,8
2	Ersatzbeschaffung Drehstühle und Besucherstühle	7,0	7,5
Summe		20,0	15,3

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 99 werden die Kosten des Aufbaus und des Betriebs der EDV-Stelle Staatsfinanzen veranschlagt und nachgewiesen.

511 99 - 9	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	1.110,9	1.417,7	1.397,6
062		1.481,4		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 306,8 T€ mehr

		2011 T€	2012 T€
1	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,5	22,0
3	Unterhaltung und Wartung	1.342,2	1.325,6
4	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		1.417,7	1.397,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 511 99

Bedarfsübersicht

		2011 T€	2012 T€
1.	Kidicap/Beihilfe/sonstige Bez.	754,2	751,8
2.	Kassen-/HKR-Verfahren	9,1	8,2
3.	BKS	654,4	637,6
4.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		1.417,7	1.397,6

Mehrbedarf wegen Preissteigerungen und Absenkung der Rabattierung für Pflege- und Lizenzgebühren sowie notwendige Vertragserweiterungen.

518 99	- 2	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	21,0	25,0	25,0
	062		0,0		

525 99	- 3	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	156,5	50,4	36,7
	062		105,6		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010	106,1 T€ weniger
2012 gegenüber 2011	13,7 T€ weniger

527 99	- 1	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	9,9	9,5	9,5
	062		4,5		

533 99	- 3	Nebenkosten der Datenverarbeitung	8,0	4,7	4,7
	062		3,3		

534 99	- 2	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	189,0	83,6	72,5
	062		199,4		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010	105,4 T€ weniger
2012 gegenüber 2011	11,1 T€ weniger

535 99	- 1	Mieten und Leasing für Software	---	---	---
	062		0,0		

812 99	- 5	Erwerb von Hardware und Software	875,5	728,9	730,0
	062		780,5		

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010	146,6 T€ weniger
---------------------	------------------

		2011 T€	2012 T€
1	Hardware	425,5	600,0
2	Software	303,4	130,0
Summe		728,9	730,0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 812 99

Bedarfsübersicht (Projekte)

		2011 T€	2012 T€
1	Bezügeverfahren Kidicap	60,0	0,0
2	Kassen-/HKR-Verfahren	2,0	0,0
3	BKS	661,9	720,0
4	Zentrales Dienstnetz (ZDN)	5,0	10,0
	Summe	728,9	730,0

Summe der Titelgruppe	2.370,8	2.319,8	2.276,0
	2.574,7		

Gesamtausgaben	35.506,6	35.668,1	36.170,0
	33.332,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	20,2 18,7	15,2	15,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 199,7	---	---
Gesamteinnahmen	20,2 218,4	15,2	15,2
Personalausgaben	26.375,7 24.456,9	26.138,7	26.550,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.025,3 2.328,3	2.105,6	2.068,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.199,1 5.760,1	6.674,9	6.806,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	906,5 786,9	748,9	745,3
Gesamtausgaben	35.506,6 33.332,2	35.668,1	36.170,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-35.652,9	-36.154,8

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 4 Bezüge der planmäßigen Beamten und 062 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Obere Landesbehörde					
Präsident des Landesamtes für Finanzen	B 4	hD	1	0	0
Präsident des Landesamtes für Finanzen	B 3	hD	0	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	hD	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	2	3	3
davon ku: 1 nach A 15 hD mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
Regierungsdirektor	A 15	hD	7	6	6
Regierungsoberrat	A 14	hD	16	15	15
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	22	22	22
Regierungsamtsrat	A 12	gD	38	38	38
Regierungsamtman	A 11	gD	76	76	76
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	53	47	47
Regierungsinspektor	A 9	gD	6	7	8
Regierungsamtsinspektor	A 9+AZ	mD	3	3	3
Regierungsamtsinspektor	A 9	mD	64	64	64
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	140	140	140
Regierungsobersekretär	A 7	mD	122	115	115
Summe (Obere Landesbehörde)			551	538	539

Leerstellen:

Obere Landesbehörde					
Regierungsdirektor	A 15	hD	0	1	1
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	0	1	0
davon kw: 1 im Jahr 2011					
Regierungsamtman	A 11	gD	0	2	0
davon kw: 2 im Jahr 2011					
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	0	1	0
davon kw: 1 im Jahr 2011					

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01					
Regierungsobersekretär	A 7	mD	0	1	0
davon kw:	1	im Jahr 2011			
Summe (Obere Landesbehörde)			0	6	1
Zusammen:			0	6	1
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			551	538	539

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2011 2012

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Abgänge:

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

1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	StAK 2010
2	0	A 7	Regierungsobersekretär	StAK 2010
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

0	1	A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 99 / 682 99 in 2012
1	0	A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 15 / 682 01 in 2011

1 1 Umwandlungen / Umsetzungen

1 1 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 14	Regierungsobererrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 422 01 in 2011	gemäß § 50 Abs. 2 SäHO
5	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 13 / 428 01 in 2011	
5	0	A 7	Regierungsobersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 13 / 428 01 in 2011	

11 0 Umwandlungen / Umsetzungen

11 0 Stellen Abgänge insgesamt

-10 1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von A 15	Regierungsdirektor	nach A 16	Leitender Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	--------------------	-----------	------------------------------	---

1	0	Neue Hebungen insgesamt				
---	---	-------------------------	--	--	--	--

1	0	Stellenhebungen insgesamt				
---	---	----------------------------------	--	--	--	--

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0	von B 4	Präsident des Landesamtes für Finanzen	nach B 3	Präsident des Landesamtes für Finanzen
---	---	---------	--	----------	--

1	0	Neue Senkungen insgesamt				
---	---	--------------------------	--	--	--	--

1	0	Stellensenkungen insgesamt				
---	---	-----------------------------------	--	--	--	--

Leerstellen:

Obere Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 15	Regierungsdirektor	§ 6 Abs. 8 HG 2009/2010
1	0	A 13	Regierungsoberamtsrat	§ 6 Abs. 8 HG 2009/2010 - kw 2011
2	0	A 11	Regierungsamtmann	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/2010 - 2 kw 2011
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/2010 - kw 2011
1	0	A 7	Regierungsobersekretär	§ 6 Abs. 7 Satz 3 HG 2009/2010 - kw 2011

6	0	Zugänge neue Stellen				
---	---	----------------------	--	--	--	--

6	0	Stellen Zugänge insgesamt				
---	---	----------------------------------	--	--	--	--

Abgänge:

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

0	1	A 13	Regierungsoberamtsrat
0	2	A 11	Regierungsamtmann
0	1	A 10	Regierungsoberinspektor
0	1	A 7	Regierungsobersekretär

0	5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
---	---	---	--	--	--

0	5	Stellen Abgänge insgesamt				
---	---	----------------------------------	--	--	--	--

6	-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				
---	----	--------------------------------------	--	--	--	--

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**422 05 - 0 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für
 062 Dienstanfänger**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
-----------------	--------	------	--	--	--

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Regierungsinspektoranwärter	A 9 Anw.	gD	15	15	15
Summe (Obere Landesbehörde)			15	15	15
Summe Titel 422 05			15	15	15

**428 01 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 062 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LGr.			
--	------------	------	--	--	--

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

	E 15	hD	1	1	1
	E 14	hD	1	1	1
	E 13	hD	1	0	0
	E 11	gD	10	10	10
	E 10	gD	14	19	19
	E	gD 9	1	0	0
	E	mD 8	40	30	30
	E	mD 6	10	14	14
	E	mD 5	18	18	18
	E	mD 3	29	27	27
Summe (Obere Landesbehörde)			125	120	120
Summe Titel 428 01			125	120	120

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

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

Obere Landesbehörde

E 11	gD	E 12	gD	1	1	1	
E 10	gD	E 11	gD	0	0	0	
E	8	mD	9	gD	32	24	24
E	5	mD	6	mD	7	7	7
E 3	mD	E 5	mD	0	21	21	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der EntgeltGr.

Obere Landesbehörde

E 6		2	0	0
E 5		5	4	4
E 3		6	5	5

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2011 2012

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Abgänge:

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

1	0	E 10	StAK 2010
1	0	E 9	StAK 2010
10	0	E 8	StAK 2010
1	0	E 6	StAK 2010
2	0	E 3	StAK 2010

15 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

15	0	Stellen Abgänge insgesamt
-15	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

5	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 01 in 2011
5	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 01 in 2011

10 0 Umwandlungen / Umsetzungen

10	0	Stellen Zugänge insgesamt
10	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0	von E 13	nach E 10
---	---	----------	-----------

1	0	Neue Senkungen insgesamt
1	0	Stellensenkungen insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 21 - 4 Entgelte für Auszubildende in tariflichen
 062 Ausbildungsverhältnissen**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LGr.			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	eD	17	17	17
Summe			17	17	17
Summe Titel 428 21			17	17	17

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

42201	Planmäßige Beamte	551	538	539
42205	Beamte i.V.	15	15	15
42801	Beschäftigte	125	120	120
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		691	673	674
42821	Beschäftigte	17	17	17
Personalsoll B		17	17	17

- 04 Staatsministerium der Finanzen
04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Der Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" ist als Betrieb gemäß § 26 SÄHO dem Staatsministerium der Finanzen (Dienst- und Fachaufsicht) nachgeordnet. Die Wirtschaftsplanübersicht einschließlich Stellen ist als Anlage zum Kapitel 04 15 dem Einzelplan 04 beigelegt.

Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen kann nach Vorliegen der Voraussetzungen des § 7a SÄHO und nach Abschluss einer Ressortvereinbarung entsprechend Nr. 3.2 der Verwaltungsvorschrift zur koordinierten Einführung des Neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV-NSM) vom 17.10.2008 (SächsABl. S. 1499) dem Staatsbetrieb „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung entsprechend den Regelungen der Ressortvereinbarung gestatten.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Diejenigen Beschäftigten des Staatsbetriebes "Staatliche Schlösser Burgen und Gärten Sachsen" (SBG), die jahreszeitlich begrenzt befristet beschäftigt werden und eine regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit ausüben (Saisonbeschäftigte) sind abweichend von § 8 Abs.4 HG 2011/2012 nicht im Personalsoll C enthalten, soweit das hierfür im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresarbeitszeitvolumen nicht überschritten wird.

Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden mit Überführung des Staatsbetriebes "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" in eine private Rechtsform alle Stellen abgebaut (223 kw).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

121 01	- 3	Zuführungen der Staatsbetriebe nach §	---	---	---
	195	26 SäHO	0,0		
129 01	- 5	Erstattung Zuschüsse für laufende	---	---	---
	195	Zwecke und Investitionen	0,0		
Vgl. Vermerk bei Titel 04 15/682 01, 04 15/682 05 und 04 15/891 01.					
129 02	- 4	Erstattung Bewirtschaftungskosten für	---	---	---
	011	Flächen der SKD	79,3		
Vgl. Vermerk bei 04 15/682 01, 04 15/682 05 und 04 15/891 01.					

Gesamteinnahmen

79,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

634 04 - 0	Zuführung an den Generationenfonds	157,8	210,7	214,8
195		156,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 15/682 01.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 52,9 T€ mehr

Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen (Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).

682 01 - 4	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.050,0	9.050,0	9.050,0
195		9.430,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 15/682 05, 04 15/891 01.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 15/634 04.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 15/129 01, 04 15/129 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe (bei Angestellten gemäß Gleichsetzung nach VwV Nr. 3 zu § 49 SÄHO) besetzt werden. Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

682 05 - 0	Bewirtschaftungskosten für Flächen der SKD	1.856,0	1.750,0	1.750,0
011		1.583,6		

Vgl. Vermerk bei 04 15/682 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 15/129 01, 04 15/129 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 106,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für laufende Zwecke (Bewirtschaftungskosten, Personalkosten, bauliche Erhaltungsaufwendungen) im Wege des abgekürzten Zahlungsweges für die Unterbringung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) in Liegenschaften, die dem Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) zugeordnet sind.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 - 1	Zuschüsse für Investitionen	3.339,5	2.200,0	2.200,0
195		3.399,0		

Vgl. Vermerk bei 04 15/682 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 15/129 01, 04 15/129 02.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

noch zu 891 01

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 1.139,5 T€ weniger

Gesamtausgaben	14.403,3	13.210,7	13.214,8
	14.568,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	---	---
	79,3		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	79,3		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.063,8 11.169,6	11.010,7	11.014,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.339,5 3.399,0	2.200,0	2.200,0
Gesamtausgaben	14.403,3 14.568,6	13.210,7	13.214,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.210,7	-13.214,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke
 195

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ LGr.
 EntgeltGr.

Personalsoll C:

Beamte

Verwaltungsdirektor	B 3	hD		1	1	1
davon ku:	1 nach B 2 hD					
	Umwandlung nach B2 bei Ausscheiden des Stelleninhabers					
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD		0	1	1
Regierungsdirektor	A 15	hD		2	1	1
Regierungsobererrat	A 14	hD		1	1	1
Regierungsamtsrat	A 12	gD		1	3	3
Regierungsamtmann	A 11	gD		3	1	1
Regierungsoberinspektor	A 10	gD		1	1	1
Regierungsinspektor	A 9	gD		1	1	1
Regierungshauptsekretär	A 8	mD		1	1	1
Summe (Beamte)				11	11	11

Beschäftigte

E 5	hD	1		3	4	4
E 4	hD	1		1	1	1
E 3	hD	1		6	6	6
E 2	gD	1		2	2	2
E 11	gD			17	17	17
E 10	gD			12	11	11
E 9	gD			30	30	30
E 8	mD			24	24	24
E	mD	7		3	3	3
E 6	mD			18	18	18
E 5	mD			23	41	41
E 4	mD			38	20	20
E 3	mD			23	23	23
E Ü	eD	2		2	2	2
E	eD	2		0	0	0
AUSZUBI	eD			10	9	8

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01		VOLON	eD	2	2	2
Summe (Beschäftigte)				214	213	212
Summe Titel 682 01				225	224	223

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2011 2012

Personalsoll C:

Abgänge:

Sonstige Abgänge

0	1	AUSZUBI			
0	1	Sonstige Abgänge			
0	1	Stellen Abgänge insgesamt			
0	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	AUSZUBI			Umwandlung / Umsetzung nach 04 13 / 422 01 in 2011
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
1	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von A 15	Regierungsdirektor	nach A 16	Leitender Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 11	Regierungsamtmann	nach A 12	Regierungsamtsrat	Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von E 13		nach E 15		Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von E 11		nach E 13		Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von E 10		nach E 11		Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	0	von E 4		nach E 5		Hebungen aus tarifrechtlichen Gründen
24	0	Neue Hebungen insgesamt				
24	0	Stellenhebungen insgesamt				

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

68201	Bedienstete	225	224	223
Personalsoll C		225	224	223

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)

Zum 01.01.2008 wurde der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) als zentraler IT-Dienstleister für die Sächsische Landesverwaltung gegründet (vgl. VwV SID vom 27.11.2007), der dem SMJus untersteht. Teil des SID ist seit 01.01.2008 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 Sächsischen Staatsministerium der Finanzen nachgeordnet ist. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 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 SMF und dem SMI zur Überführung des Finanzamtes Dresden I - Rechenzentrum - in den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste niedergelegt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 05, 04 06 und 04 99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht:

kw 2013: 0
 kw 2014: 1
 kw 2015: 1
 kw 2016: 1
 kw 2017: 1
 kw 2018: 1
 kw 2019: 1
 kw 2020: 1

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

634 04 - 4	Zuführung an den Generationenfonds	1.206,2	1.457,6	1.484,8
061		1.226,4		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 99/682 99.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 251,4 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 27,2 T€ mehr

Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen (Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Datenverarbeitung

682 99 - 1	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.053,3	16.928,9	17.157,6
061		15.384,6		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 99/634 04.

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 99/891 99 und 04 06/TG 99.

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/422 01, 04 05/428 01, 04 05/428 21, 04 06/422 01, 04 06/422 05, 04 06/428 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen und anderer Zuordnung zu Funktionsschlüsseln innerhalb derselben Laufbahngruppe besetzt werden. Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 875,6 T€ mehr
 2012 gegenüber 2011 228,7 T€ mehr

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

891 99	- 8	Zuschüsse für Investitionen	4.166,1	1.871,1	2.142,4
	061		2.068,5		

Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

Erläuterungen:

2011 gegenüber 2010 2.295,0 T€ weniger
 2012 gegenüber 2011 271,3 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	20.219,4	18.800,0	19.300,0
	17.453,1		

Gesamtausgaben	21.425,6	20.257,6	20.784,8
	18.679,5		

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.259,5 16.611,0	18.386,5	18.642,4
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	4.166,1 2.068,5	1.871,1	2.142,4
Gesamtausgaben	21.425,6 18.679,5	20.257,6	20.784,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.257,6	-20.784,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 99 - 1 Zuschüsse für laufende Zwecke

061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LGr.
-----------------	-----------------------	------

Personalsoll C:

Beamte

Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	hD	1	1	1
Steueroberamtsrat	A 13	gD	3	3	3
Steueramtsrat	A 12	gD	15	15	15
Steueramtman	A 11	gD	50	49	48
Steueroberinspektor	A 10	gD	34	34	34
Steuerinspektor	A 9	gD	5	4	4
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	mD	4	4	5
Steueramtsinspektor	A 9	mD	8	9	9

davon ku: 3 nach A 7 mD
mit Ausscheiden des Stelleninhabers

davon ku: 1 nach A 7 mD
mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Steuerhauptsekretär	A 8	mD	20	20	20
---------------------	-----	----	----	----	----

davon ku: 1 nach A 7 mD
mit Ausscheiden des Stelleninhabers

davon ku: 1 nach A 7 mD
mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Steuerobersekretär	A 7	mD	5	5	5
--------------------	-----	----	---	---	---

Summe (Beamte)			146	145	145
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

Beschäftigte

E	mD	8	1	1	1
E	mD	6	3	3	3
E 5	mD		11	11	11
E	mD	4	1	1	1
E	eD	2	5	5	4

Summe (Beschäftigte)			21	21	20
-----------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 682 99			167	166	165
---------------------------	--	--	------------	------------	------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 99

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2011 2012

Personalsoll C:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 11	Steueramtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 06 99 / 682 99 in 2011	Kabinettsbeschluss "Abgren- zung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 1.Oktober 2009" Nr.05/0002
0	1	E 2		Umwandlung / Umsetzung nach 04 13 / 422 01 in 2012	

1	1	Umwandlungen / Umsetzungen
1	1	Stellen Abgänge insgesamt
-1	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

0	1	von A 11	Steueramtmann	nach A 9+AZ Steueramtsinspektor	Stellensenkung von A11 nach A9+AZ m.D in 2012
1	0	von A 9	Steuerinspektor	nach A 9 Steueramtsinspektor	Stellensenkung von A09 g.D nach A09E m.D

1	1	Neue Senkungen insgesamt
1	1	Stellensenkungen insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

68299	Bedienstete	167	166	165
Personalsoll C		167	166	165

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2010 Ist 2009	Soll 2011	Soll 2012
		T€		

Abschluss des Epl. 04

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.000,0 25.328,5	25.190,7	25.190,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.700,0 3.444,9	3.110,0	3.110,0
Gesamteinnahmen	28.700,0 28.773,4	28.300,7	28.300,7
Personalausgaben	277.401,6 250.591,5	277.494,1	282.634,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	13.100,0 12.773,2	13.200,0	12.700,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	163.919,1 151.821,9	163.863,9	166.819,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	9.351,9 6.765,2	8.300,0	6.900,0
Verpflichtungsermächtigung		5.256,2	
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	8.805,6 6.767,5	5.371,1	5.642,4
Gesamtausgaben	472.578,2 428.719,2	468.229,1	474.696,3
Verpflichtungsermächtigung		5.256,2	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-439.928,4	-446.395,6

Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2011	2011	2012	2013
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
04 06	Finanzämter						
99	Kosten der Datenverarbeitung						
81299 - 9 061	Erwerb von Hardware und Software	6.792,8	5.256,2	750,0		4.506,2	
	Zusammen:	6.792,8	5.256,2	750,0		4.506,2	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2012		
Soll VE 2011	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
5.256,2	3.684,7	8.940,9
5.256,2	3.684,7	8.940,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Abschluss Stellenplan des Epl.
04**

42201	Planmäßige Beamte	6.418	6.354	6.371
42205	Beamte i.V.	218	218	218
42251	Planmäßige Beamte	1	1	1
42801	Beschäftigte	579	561	557
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		7.216	7.134	7.147
42821	Beschäftigte	35	33	32
Personalsoll B		35	33	32
68201	Bedienstete	1.331	1.330	1.303
68299	Bedienstete	167	166	165
Personalsoll C		1.498	1.496	1.468

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung - Eckwerte -	Ist 2009	Soll 2010	Soll präz. 2010 *	Soll 2011	Soll 2012
	T€				
Erträge					
1. <u>Transfererträge</u>					
1.1 Zuschüsse des Freistaates für lfd. Zwecke	54.922,8	60.354,5	60.354,5	54.800,0	54.800,0
<i>Summe</i>	<i>54.922,8</i>	<i>60.354,5</i>	<i>60.354,5</i>	<i>54.800,0</i>	<i>54.800,0</i>
2. <u>Leistungserlöse</u>					
2.1 Bundesbau	16.604,8	11.480,0	21.660,0	14.690,0	12.670,0
2.2 Dritte	65,7	80,0	80,0		
2.3 BOS (Finanzierung SMI)				281,6	
<i>Summe</i>	<i>16.670,5</i>	<i>11.560,0</i>	<i>21.740,0</i>	<i>14.971,6</i>	<i>12.670,0</i>
3. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>					
3.1 Zuschüsse des Freistaates für Investitionen	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
3.2 Personalkostenzuschüsse von BfA/SV-Trägern	988,1	250,0	250,0	600,0	600,0
3.3 Übrige	169,8	50,0	50,0	250,0	250,0
<i>Summe</i>	<i>2.457,9</i>	<i>1.600,0</i>	<i>1.600,0</i>	<i>2.150,0</i>	<i>2.150,0</i>
I. Zwischensumme Erträge	74.051,2	73.514,5	83.694,5	71.921,6	69.620,0
Aufwendungen					
4. <u>Materialaufwand</u>					
4.1 Bezogene Leistungen FbT und Rechtskosten für Bundesbau	10.319,7	7.600,0	17.350,0	7.580,0	6.370,0
<i>Summe</i>	<i>10.319,7</i>	<i>7.600,0</i>	<i>17.350,0</i>	<i>7.580,0</i>	<i>6.370,0</i>
5. <u>Personalaufwand (einschl. Soziale Abgaben)</u>					
5.1 Beschäftigte	41.456,6	44.934,3	44.934,3	42.580,6	42.027,9
5.2 Beamte	8.176,9	9.050,2	9.050,2	9.688,0	9.833,3
5.3 Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	6.937,7	6.380,0	6.380,0	7.726,6	7.041,7
5.4 Zuführung zur Versorgungsrücklage				46,4	47,1
<i>Summe</i>	<i>56.571,2</i>	<i>60.364,5</i>	<i>60.364,5</i>	<i>60.041,6</i>	<i>58.950,0</i>
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>					
6.1 Abschreibungen	1.651,1	1.700,0	1.700,0	1.750,0	1.800,0
<i>Summe</i>	<i>1.651,1</i>	<i>1.700,0</i>	<i>1.700,0</i>	<i>1.750,0</i>	<i>1.800,0</i>
7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
7.1 Sonstiger Geschäftsbedarf	3.405,9	4.250,0	4.250,0	3.000,0	3.000,0
<i>Summe</i>	<i>3.405,9</i>	<i>4.250,0</i>	<i>4.250,0</i>	<i>3.000,0</i>	<i>3.000,0</i>
II. Zwischensumme Aufwendungen	71.947,9	73.914,5	83.664,5	72.371,6	70.120,0
III. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./ Aufwendungen)	2.103,3	-400,0	30,0	-450,0	-500,0

* die Erlöse und Honorare FbT im Bundesbau hat die OFD Chemnitz in 12/2009 präzisiert

Übersicht Wirtschaftsplan

Finanzplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Zweckbestimmung		Ist 2009	Soll 2010	Soll präz. 2010	Soll 2011	Soll 2012
		T€				
Finanzbedarf						
1.	<u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>					
1.1	Verwaltungsergebnis (Erfolgsplan Nr. III)	2.103,3	-400,0	30,0	-450,0	-500,0
1.2	- Zuschüsse des Freistaates	-56.222,8	-61.654,5	-61.654,5	-56.100,0	-56.100,0
1.3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen	1.651,1	1.700,0	1.700,0	1.750,0	1.800,0
	<i>Summe</i>	<i>-52.468,4</i>	<i>-60.354,5</i>	<i>-59.924,5</i>	<i>-54.800,0</i>	<i>-54.800,0</i>
2.	<u>Finanzbedarf für Investitionen</u>					
2.1	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.267,6	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0
	<i>Summe</i>	<i>-1.267,6</i>	<i>-1.300,0</i>	<i>-1.300,0</i>	<i>-1.300,0</i>	<i>-1.300,0</i>
I.	Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)	-53.736,0	-61.654,5	-61.224,5	-56.100,0	-56.100,0
Deckungsmittel						
3.1	+ Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	54.922,8	60.354,5	60.354,5	54.800,0	54.800,0
3.2	+ Zuschuss des Freistaates für Investitionen	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
3.3	+ Entnahme vom Kassenbestand (Vorjahr)	1.013,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
3.4	- Zuführung zum Kassenbestand (Folgejahr)	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
II.	Summe Deckungsmittel	56.236,0	61.654,5	61.654,5	56.100,0	56.100,0
III.	Saldo (I + II)	2.500,0	0,0	430,0	0,0	0,0

Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung - Eckwerte -		V-Ist 2009	Soll 2010	Soll 2011	Soll 2012
		T€			
9.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	1.700	1.700	1.600	1.600
	<i>Summe</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
10.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
10.1.	Raumkosten	14	8	8	10
10.2.	Miete und Pacht	95	72	73	73
10.3.	Bewirtschaftungskosten	1.324	1.480	1.474	1.460
10.4.	Instandhaltung Räume und Freiflächen	610	461	470	460
10.5.	Bewachung / Sicherheit	667	711	710	700
10.6.	Versicherungen	13	7	0	0
10.7.	Beiträge und Abgaben	18	13	13	13
10.8.	Kfz Kosten	99	97	95	95
10.9.	Werbekosten	636	620	630	610
10.10.	Kosten für Dokumentation	27	11	11	11
10.11.	Repräsentationskosten	14	6	3	3
10.12.	Reise- und Fortbildungskosten	66	62	64	64
10.13.	Kosten für Warenabgabe	4	5	4	4
10.14.	Reparaturen und Instandhaltung Anlagen	729	604	590	640
10.15.	Leasing	22	25	25	25
10.16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	110	68	60	60
10.17.	Kommunikationskosten	257	271	263	263
10.18.	Zeitschriften / Bücher / Bürobedarf	70	42	42	42
10.19.	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	26	26	26	26
10.20.	Kosten Sachverständige	101	16	16	20
10.21.	Kosten für Abfallbeseitigung	109	67	67	70
10.22.	Nebenkosten Geldverkehr	22	18	18	18
10.23.	Betriebsbedarf	72	79	75	75
10.24.	Werkzeuge und Kleingeräte	19	11	10	10
10.25.	Dienst- und Schutzbekleidung	32	18	20	20
	<i>Summe</i>	<i>5.156</i>	<i>4.798</i>	<i>4.767</i>	<i>4.772</i>
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	18.888	19.235	19.212	19.356
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	1.715	1.663	624	624
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	<i>Summe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	<i>Summe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen				
	<i>Summe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	<i>Summe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	0	0	0	0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	1.715	1.663	624	624
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
15.1.	Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates				
15.2.	Andere außerordentliche Erträge				
	<i>Summe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung - Eckwerte -		V-Ist 2009	Soll 2010	Soll 2011	Soll 2012
		T€			
16.	<u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
16.1	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.399	3.339	2.200	2.200
16.2	Aufwand aus Gewinnabführung				
16.3	Andere außerordentliche Aufwendungen	32			
	<i>Summe</i>	<i>3.431</i>	<i>3.339</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
IV.	außerordentliches Ergebnis (= 15 ./ 16)	-3.431	-3.339	-2.200	-2.200
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
18.	sonstige Steuern	23	24	24	24
	Zwischensumme Steuern	23	24	24	24
V.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./ Steuern)	-1.739	-1.700	-1.600	-1.600
20.	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*****				
21.	Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen*****				

* Summe 1.1 und 5.1 entspricht Summe nach Ziff. II des Finanzplans

** Produkte und Produktgruppen

*** Jahresarbeitszeitvolumen: 91.746 Arbeitsstunden (vgl. Kapitelvermerk zu Kap. 04 15)

**** z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung, Zahlung von Versorgungszuschlägen etc.

***** doppelte Rücklagen

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
 (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen)

Zweckbestimmung	V-Ist 2009	Soll 2010	Soll 2011	Soll 2012	
	T€				
Finanzbedarf					
1.	<u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
1.1	Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V)	-1.739	-1.700	-1.600	-1.600
1.2	- Zuschüsse des Freistaates	-9.430	-9.050	-9.050	-9.050
1.3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen	1.700	1.700	1.600	1.600
1.4	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.5	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen				
1.6	+/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions-				
1.7	+/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.8	+/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens				
1.9	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge*				
	<i>Summe</i>	-9.469	-9.050	-9.050	-9.050
2.	<u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
2.1	+ Einzahlungen aus dem Abgang von				
2.2	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.399	-3.339	-2.200	-2.200
	<i>Summe</i>	-3.399	-3.339	-2.200	-2.200
I.	Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)	-12.868	-12.389	-11.250	-11.250
Deckungsmittel					
3.1	+ Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	9.430	9.050	9.050	9.050
3.2	+ Zuschuss des Freistaates für Investitionen	3.399	3.339	2.200	2.200
3.3	+/- Entnahme/Bildung von Rücklagen				
3.4	+/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand				
3.5	Sonstiges				
II.	Summe Deckungsmittel	12.829	12.389	11.250	11.250
III.	Saldo (I + II)	-39	0	0	0
IV.	Kassenbestand (nachrichtlich)				

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

(Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)

Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung - Eckwerte -	Ist 2009	Soll 2010	Soll 2011	Soll 2012
	T€			
Erträge				
1. <u>Transfererträge</u>				
1.1 Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb*	9.381,1	9.547,4	10.283,5	10.415,5
1.1 Zuschuss des Freistaates zum Personal*	6.093,5	6.505,9	6.645,4	6.742,1
1.1 Zuschuss des Freistaates - Haushaltssperre*	-90,0			
<u>Summe</u>	15.384,6	16.053,3	16.928,9	17.157,6
2. <u>Leistungserlöse**</u>				
2.1 sonst. Erträge	50,1		15,0	15,0
<u>Summe</u>	50,1	0,0	15,0	15,0
3. <u>Bestandsveränderungen</u>				
Bestandsveränderungen				
<u>Summe</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen				
<u>Summe</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen*	2.059,0	4.166,1	1.871,1	2.142,4
5.1 Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb OFD*	250,0			
5.1 Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb OFD*	99,5			
5.1 Zuschuss des Freistaates - Haushaltssperre*	-340,0			
<u>Summe</u>	2.068,5	4.166,1	1.871,1	2.142,4
Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	17.503,2	20.219,4	18.815,0	19.315,0
Aufwendungen				
6. <u>Transferaufwendungen</u>				
Transferaufwendungen				
<u>Summe</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
7. <u>Materialaufwand</u>				
7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe				
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
<u>Summe</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
8. <u>Personalaufwand</u>				
8.1 Entgelte für Beschäftigte	1.988,4	774,2	780,2	762,8
8.2 Überstundenvergütung für Beschäftigte	4,7	5,5	5,5	5,5
8.3 Bezüge der Beamten	3.708,3	5.726,2	5.834,0	5.946,1
8.4 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten				
8.6 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ***			20,7	20,7
8.7 Unterstützungen aufgrund der			5,0	7,0
<u>Summe</u>	5.701,4	6.505,9	6.645,4	6.742,1
9. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen				
<u>Summe</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
10. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
10.1 Brief- und Paketgebühren (511 02)	2.446,9	2.400,0	2.600,0	2.650,0
10.2 Instandhaltungsaufwendungen (517 01)	35,4	62,0	0,0	0,0
10.3 Fremdleistungskosten SVN (511 03)			21,0	18,0
10.4 Aus- und Fortbildungskosten (525 01)	0,7	0,2	0,0	0,0
10.5 sonstiger betrieblicher Aufwand	1,9	4,0	3,0	3,0
<u>Summe</u>	2.484,9	2.466,2	2.624,0	2.671,0

Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung - Eckwerte -	Ist	Soll	Soll	Soll
	2009	2010	2011	2012
	T€			
11. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen für IT</u>				
11.1 Miet-, Pacht- und Leasingkosten (535 99)	4.073,9	4.708,0	4.789,0	4.835,0
11.2 Unterhaltung/Material/Wartung Hardware, Verbrauchsmaterial (511 99)	1.900,8	1.968,0	2.775,0	2.815,0
11.3 Miet-, Pacht- und Leasingkosten (518 99)	203,9	119,0	2,0	2,0
11.4 Fremdleistungskosten				
11.5 Rechts- und Beratungskosten				
11.6 Reisekosten (527 99)	34,3	30,0	20,0	20,0
11.7 Aus- und Fortbildungskosten (525 99)	119,4	250,0	80,0	80,0
11.8 sonstiger Aufwand für IT (533 99)	6,4	6,2	8,5	7,5
<i>Summe</i>	6.338,7	7.081,2	7.674,5	7.759,5
Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 11.)	14.525,0	16.053,3	16.943,9	17.172,6
I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	2.978,2	4.166,1	1.871,1	2.142,4
11. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u> Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
13. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u> Abschreibungen <i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	2.978,2	4.166,1	1.871,1	2.142,4
15. <u>Außerordentliche Erträge</u>				
15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates				
15.2 Andere außerordentliche Erträge/OFD <i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
16. <u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen				
16.2 Aufwand aus Gewinnabführung				
16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen/HSp <i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	2.978,2	4.166,1	1.871,1	2.142,4
20. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen****				
21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen****				

* Summe 1.1 und 5.1 entspricht Summe nach Ziff. II des Finanzplans

** Produkte und Produktgruppen

*** z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung,

**** doppische Rücklagen

Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan - indirekte Ermittlung

(Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)

Zweckbestimmung		Ist 2009	Soll 2010	Soll 2011	Soll 2012
		T€			
Finanzbedarf					
1.	<u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
1.1	Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V)	2.978,2	4.166,1	1.871,1	2.142,4
1.2	- Zuschüsse des Freistaates	-17.453,1	-20.219,4	-18.800,0	-19.300,0
1.3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen				
1.4	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.5	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen				
1.6	+/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.7	+/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.8	+/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens				
1.9	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge*				
	<i>Summe</i>	-14.474,9	-16.053,3	-16.928,9	-17.157,6
2.	<u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
2.1	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (812 99)	-2.843,3	-4.156,1	-1.871,1	-2.142,4
2.2	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (812 01)	-1,9	-10,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	-2.845,2	-4.166,1	-1.871,1	-2.142,4
I.	Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)	-17.320,1	-20.219,4	-18.800,0	-19.300,0
Deckungsmittel					
3.1	+ Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb**	9.291,1	9.547,4	10.283,5	10.415,5
3.2	+ Zuschuss des Freistaates für Investitionen	2.068,5	4.166,1	1.871,1	2.142,4
3.3	+ Zuschuss des Freistaates für Personalkosten	6.093,5	6.505,9	6.645,4	6.742,1
3.4	+/- Entnahme/Bildung von Rücklagen	0,0			
3.5	+/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-133,0			
3.6	Sonstiges				
II.	Summe Deckungsmittel	17.320,1	20.219,4	18.800,0	19.300,0
III.	Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand (nachrichtlich)				