

# **Haushaltsplan 2019/2020**

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Ergänzungsvorlage



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	6
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	12
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	13
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen Differenzdruck Stellenplan	14
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	18
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Differenzdruck Stellenplan	19
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	25
Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	26
Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan)	27

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
<b>04 01</b>	Ministerium		0,4	2.081,8		2.082,2	22.280,2	
<b>04 02</b>	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			9.350,5		9.350,5	33.779,6	
<b>04 04</b>	Landesamt für Steuern und Finanzen		15,5	260,0		275,5	43.682,8	
<b>04 06</b>	Finanzämter		30.400,0	4.600,0		35.000,0	271.478,8	
<b>04 11</b>	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment		0,0			0,0		
<b>04 20</b>	Staatsbetrieb Zentrales Flächen- management Sachsen		0,0			0,0		
<b>04 99</b>	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern		0,0			0,0		
	<b>Summe 2019</b>		<b>30.415,9</b>	<b>16.292,3</b>		<b>46.708,2</b>	<b>371.221,4</b>	
	<b>Summe 2018</b>		<b>28.765,9</b>	<b>13.706,0</b>		<b>42.471,9</b>	<b>359.517,7</b>	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+1.650,0	+2.586,3		+4.236,3	+11.703,7	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.234,1	5.846,0		1.374,0		30.734,3	-28.652,1		04 01
3.466,1	750,0				37.995,7	-28.645,2		04 02
5.823,4	10.514,1		4.126,5		64.146,8	-63.871,3	10.264,8	04 04
10.662,3	83.311,2		4.029,8		369.482,1	-334.482,1	550,0	04 06
	63.912,2		1.962,5		65.874,7	-65.874,7	100,0	04 11
	12.403,1		225,0		12.628,1	-12.628,1		04 20
	25.291,6		4.492,2		29.783,8	-29.783,8	2.375,0	04 99
<b>21.185,9</b>	<b>202.028,2</b>		<b>16.210,0</b>		<b>610.645,5</b>	<b>-563.937,3</b>	<b>13.289,8</b>	
<b>17.044,5</b>	<b>189.997,9</b>		<b>17.677,3</b>		<b>584.237,4</b>	<b>-541.765,5</b>	<b>303,0</b>	
+4.141,4	+12.030,3		-1.467,3		+26.408,1	-22.171,8	+12.986,8	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
04 01	Ministerium		0,4	1.960,9		1.961,3	22.730,1	
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			10.943,9		10.943,9	37.501,2	
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen		15,5	260,0		275,5	44.598,2	
04 06	Finanzämter		30.400,0	4.600,0		35.000,0	276.923,8	
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage- ment		0,0			0,0		
04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächen- management Sachsen		0,0			0,0		
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste - Landesrechen- zentrum Steuern		0,0			0,0		
	<b>Summe 2020</b>		<b>30.415,9</b>	<b>17.764,8</b>		<b>48.180,7</b>	<b>381.753,3</b>	
	<b>Summe 2019</b>		<b>30.415,9</b>	<b>16.292,3</b>		<b>46.708,2</b>	<b>371.221,4</b>	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		0,0	+1.472,5		+1.472,5	+10.531,9	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.239,5	5.995,7		1.265,6		31.230,9	-29.269,6		<b>04 01</b>
3.524,0	750,0				41.775,2	-30.831,3	255,0	<b>04 02</b>
6.985,7	10.777,9		5.989,9		68.351,7	-68.076,2	400,0	<b>04 04</b>
10.266,5	85.217,8		3.196,0		375.604,1	-340.604,1	2.588,0	<b>04 06</b>
	65.161,5		1.856,0		67.017,5	-67.017,5	100,0	<b>04 11</b>
	12.581,6		220,0		12.801,6	-12.801,6		<b>04 20</b>
	24.991,7		4.097,5		29.089,2	-29.089,2	500,0	<b>04 99</b>
<b>22.015,7</b>	<b>205.476,2</b>		<b>16.625,0</b>		<b>625.870,2</b>	<b>-577.689,5</b>	<b>3.843,0</b>	
<b>21.185,9</b>	<b>202.028,2</b>		<b>16.210,0</b>		<b>610.645,5</b>	<b>-563.937,3</b>	<b>13.289,8</b>	
+829,8	+3.448,0		+415,0		+15.224,7	-13.752,2	-9.446,8	

## Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
<b>04 04</b>	Landesamt für Steuern und Finanzen		0,0	0,0		0,0	+136,1	
	<b>Summe 2019</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>+136,1</b>	



Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	+32,4		0,0		+168,5	-168,5	0,0	<b>04 04</b>
<b>0,0</b>	<b>+32,4</b>		<b>0,0</b>		<b>+168,5</b>	<b>-168,5</b>	<b>0,0</b>	

## Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
<b>04 04</b>	Landesamt für Steuern und Finanzen		0,0	0,0		0,0	+138,8	
	<b>Summe 2020</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>+138,8</b>	

<b>Ausgaben</b>						<b>+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	<b>Gesamtausga- ben</b>			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	+33,1		0,0		+171,9	-171,9	0,0	<b>04 04</b>
<b>0,0</b>	<b>+33,1</b>		<b>0,0</b>		<b>+171,9</b>	<b>-171,9</b>	<b>0,0</b>	

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>34.620,3</b>	<b>34.708,6</b>	<b>35.399,3</b>
061		27.334,9	(+81,1)	(+82,7)
			34.627,5	35.316,6

**Begründung:**

Auflösung der Servicestelle TRIAS

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>7.869,8</b>	<b>7.873,0</b>	<b>8.029,9</b>
061		8.541,2	(+55,0)	(+56,1)
			7.818,0	7.973,8

**Begründung:**

Aufgabenübergang Lohnrechnung Waldarbeiter von SBS nach LSF

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>10.528,2</b>	<b>10.514,1</b>	<b>10.777,9</b>
850		10.017,9	(+32,4)	(+33,1)
			10.481,7	10.744,8

**Begründung:**

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>61.476,5</b>	<b>64.146,8</b>	<b>68.351,7</b>
	52.463,6	(+168,5)	(+171,9)
		63.978,3	68.179,8

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15,5 17,6	15,5 (0,0)	15,5 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	260,0 315,8	260,0 (0,0)	260,0 (0,0)
		260,0	260,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>275,5</b> <b>333,4</b>	<b>275,5</b> <b>(0,0)</b>	<b>275,5</b> <b>(0,0)</b>
		275,5	275,5
Personalausgaben	42.836,6 36.184,5	43.682,8 (+136,1)	44.598,2 (+138,8)
		43.546,7	44.459,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.956,6 3.865,2	5.823,4 (0,0)	6.985,7 (0,0)
		5.823,4	6.985,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.528,2 10.017,9	10.514,1 (+32,4)	10.777,9 (+33,1)
		10.481,7	10.744,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.155,1 2.396,0	4.126,5 (0,0)	5.989,9 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung		10.264,8	400,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>61.476,5</b> <b>52.463,6</b>	<b>64.146,8</b> <b>(+168,5)</b>	<b>68.351,7</b> <b>(+171,9)</b>
		63.978,3	68.179,8
Verpflichtungsermächtigung		10.264,8	400,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-63.871,3</b> <b>(-168,5)</b>	<b>-68.076,2</b> <b>(-171,9)</b>
		-63.702,8	-67.904,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

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

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 7	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 5	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor - beim Landesamt für Steuern und Finanzen -	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	7	7	7
Direktor	A 15	L2	17	19	19
Oberrat	A 14	L2	24	23	23
Rat	A 13	L2	34	34	34
Amtsrat	A 12	L2	80	80	80
Amtmann	A 11	L2	125	125	125
Oberinspektor	A 10	L2	35	32	32
Inspektor	A 9	L2	3	6	6
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	15	15	15
Amtsinspektor	A 9	L1	95	95	95
Hauptsekretär	A 8	L1	175	175	175
Obersekretär	A 7	L1	55	51	51
Sekretär	A 6	L1	8	9	9
<b>Summe</b>			<b>677</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	0	0
Oberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	1	0	0
Leitender Direktor	A 16	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	6	6	6

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2018</b>	<b>Stellen 2019</b>	<b>Stellen 2020</b>
noch zu 422 01					
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	0	3	3
Amtmann	A 11	L2	4	4	4
Oberinspektor	A 10	L2	4	4	4
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>30</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>32</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>677</b>	<b>675</b>	<b>675</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2027	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 03/2027
1 Stelle	A 10 L2	im Jahr 2020	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 06/2020
1 Stelle	A 7 L1	im Jahr 2028	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 01/2028

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 15 L2			1								+1	von 03 01/422 01; EV: Auflösung der Servicestelle TRIAS
2	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 10 L2								3			-3	nach A 9 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
5	A 9 L2							3				+3	von A 10 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
6	A 7 L1								1			-1	nach A 6 L1; neu; Kompensation von Stellenhebungen
7	A 7 L1		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
8	A 6 L1							1				+1	von A 7 L1; neu; Kompensation von Stellenhebungen
<b>Summe:</b>			<b>3</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>-2</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
9	A 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 03/2027
10	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	A 10 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 06/2020
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
12	A 16+AZ L2		1									-1	sonstiger Abgang
13	A 16 L2	1										+1	neu
14	A 12 L2	3										+3	neu
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>6</b>	<b>2</b>									<b>+4</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
061

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 15 L2 2 2 2



Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01					
	E 14	L2	1	1	1
	E 11	L2	11	11	11
	E 10	L2	21	21	21
	E 9	L2	10	11	11
	E 8	L1	20	21	21
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	16	16	16
	E 5	L1	35	35	35
	E 4	L1	5	5	5
	E 3	L1	23	21	21
	4-PK4	L1	1	1	1
	4-PK3	L1	2	2	2
	4-PK2	L1	6	6	6
<b>Summe</b>			<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 5	L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9 L2			1								+1	von 09 23/682 01; EV: Aufgabenübergang Lohnabrechnung Waldarbeiter von SBS an LSF
2	E 8 L1			1								+1	von 07 06/428 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
3	E 3 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
<b>Summe:</b>			<b>2</b>	<b>2</b>								<b>0</b>	

04 Staatsministerium der Finanzen  
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	677	675	675
428 01	Beschäftigte	154	154	154
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>831</b>	<b>829</b>	<b>829</b>
422 07	Beamte	0	36	36
428 07	Beschäftigte	20	29	30
<b>Personalsoll B</b>		<b>20</b>	<b>65</b>	<b>66</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>33</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
darunter Abordnungsstellen		31	34	34

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### 682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

016

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 6	L2	1	1	1
Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	10	10	10
Direktor	A 15	L2	32	31	31
Oberrat	A 14	L2	51	51	51
Rat	A 13	L2	49	48	48
Amtsrat	A 12	L2	35	32	32
Amtmann	A 11	L2	43	44	44
Oberinspektor	A 10	L2	20	20	20
Inspektor	A 9	L2	17	17	17
Amtsinspektor	A 9	L1	15	15	15
Hauptsekretär	A 8	L1	14	14	14
Obersekretär	A 7	L1	7	7	7
	Ref. LG 2	L2	0	6	6
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>296</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	AT	L2	1	1	1
	E 13	L2	8	8	8
	E 12	L2	143	147	147
	E 11	L2	182	187	187
	E 10	L2	91	95	95
	E 9	L2	32	21	21
	E 8	L1	33	33	33
	E 6	L1	105	109	109
	E 5	L1	14	0	0
	AUSZUBI	L1	3	7	6
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>612</b>	<b>608</b>	<b>607</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Leerstellen:**

**Beamte**

Direktor	A 15	L2	0	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Beschäftigte**

	E 11	L2	0	2	0
	E 6	L1	1	0	0
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**Abordnungsleerstellen**

**Beamte**

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

<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
--------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>			<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>908</b>	<b>906</b>	<b>905</b>
--	--	--	------------	------------	------------

**Personalsoll D:**

**Beschäftigte**

	E 11	L2	0	10	10
	E 10	L2	0	3	3
	E 9	L2	0	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

<b>Summe Titel 682 01</b>			<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
---------------------------	--	--	----------	-----------	-----------

**Personalsoll C:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

- 1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2020 Abordnung an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bis 31.12.2020
- 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2019 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 28.02.2019
- 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2019 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.12.2019

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

- 6 Stellen E 11 L2 im Jahr 2023 Befristung Projekt "Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"
- 4 Stellen E 11 L2 im Jahr 2029 Befristung Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch"
- 2 Stellen E 10 L2 im Jahr 2029 Befristung Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch"
- 1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt "GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität"

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

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2018</b>	<b>Stellen 2019</b>	<b>Stellen 2020</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 01

1 Stelle E 9 L2

im Jahr 2023

Befristung Projekt "Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll C</b>													
<b>Beamte</b>													
1	A 15 L2				1							-1	nach 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
2	A 13 L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe
3	A 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
4	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
5	A 13 L2				1							-1	nach 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
6	A 12 L2				3							-3	nach 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
7	A 11 L2			1								+1	von 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
8	Ref. LG 2	6										+6	neu; weitere Stellen für Ausbildung
<b>Beschäftigte</b>													
9	E 12 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe
10	E 12 L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	E 12 L2			4								+4	von 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
12	E 11 L2	11										+11	neu; Stellen für dringende Bedarfe
13	E 11 L2		6									-6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
14	E 10 L2	16										+16	neu; Stellen für dringende Bedarfe
15	E 10 L2		12									-12	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
16	E 10 L2			1								+1	von 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
17	E 10 L2				1							-1	nach 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
18	E 9 L2		11									-11	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
19	E 6 L1		6									-6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
20	E 6 L1			3								+3	von 04 20/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
21	E 6 L1					3						+3	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	E 6 L1					4						+4	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
23	E 5 L1		5									-5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
24	E 5 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
25	E 5 L1						3					-3	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
26	E 5 L1						4					-4	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
27	AUSZUBI L1	5										+5	neu; weitere Stellen für Ausbildung; dauerhafte Sicherstellung Ausbildungen (Steinmetz sowie Bachelor of Engineering)
28	AUSZUBI L1			1								+1	von 04 01/428 07; Umsetzung gemäß § 7d Abs. 1 HG 2017/2018 im Haushaltsvollzug 2017; Rückumsetzung mit Ausscheiden des Auszubildenden nach Ausbildungsende
29	AUSZUBI L1				2							-2	nach 04 04/428 07; Rückumsetzung nach Ausbildungsende
<b>Summe:</b>		<b>45</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>					<b>-2</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
<b>Beamte</b>													
30	A 15 L2	1										+1	neu; Abordnung an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bis 31.12.2020
<b>Beschäftigte</b>													
31	E 11 L2	1										+1	neu; Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 28.02.2019
32	E 11 L2	1										+1	neu; Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 31.12.2019
33	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger Vollzug kw-Vermerk 2020
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>3</b>	<b>1</b>									<b>+2</b>	
<b>Personalsoll D</b>													
<b>Beschäftigte</b>													
34	E 11 L2	6										+6	sonstiger Zugang; Projekt "IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	E 11 L2	4										+4	neu; Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch" EV: Anpassung der Bemerkung und des Textes des dazugehörigen kw-Vermerkes
36	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt "GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität"
37	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch" EV: Anpassung der Bemerkung und des Textes des dazugehörigen kw-Vermerkes
38	E 9 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt "IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"
<b>Summe:</b>		<b>14</b>										<b>+14</b>	
<b>Veränderungen in 2020</b>													
<b>Personalsoll C</b>													
<b>Beschäftigte</b>													
39	AUSZUBI L1				1							-1	nach 04 04/428 07; Rückumsetzung nach Ausbildungsende
<b>Summe:</b>					<b>1</b>							<b>-1</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
<b>Beschäftigte</b>													
40	E 11 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>2</b>									<b>-2</b>	



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	908	906	905
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>908</b>	<b>906</b>	<b>905</b>
682 01	Bedienstete	0	14	14
<b>Personalsoll D</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
darunter Abordnungsstellen		2	2	2

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	+/- zu alt Soll 2019 (alt)	+/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

### Abschluss des Epl. 04

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.765,9 34.349,6	30.415,9 (0,0) 30.415,9	30.415,9 (0,0) 30.415,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	13.706,0 7.901,8	16.292,3 (0,0) 16.292,3	17.764,8 (0,0) 17.764,8
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>42.471,9</b> 42.251,4	<b>46.708,2</b> (0,0) 46.708,2	<b>48.180,7</b> (0,0) 48.180,7
Personalausgaben	359.517,7 309.612,5	371.221,4 (+136,1) 371.085,3	381.753,3 (+138,8) 381.614,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	17.044,5 13.594,9	21.185,9 (0,0) 21.185,9	22.015,7 (0,0) 22.015,7
Verpflichtungsermächtigung	198,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	189.997,9 182.736,1	202.028,2 (+32,4) 201.995,8	205.476,2 (+33,1) 205.443,1
Verpflichtungsermächtigung	45,0	550,0	550,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	10.148,2 7.702,7	9.530,3 (0,0) 9.530,3	10.451,5 (0,0) 10.451,5
Verpflichtungsermächtigung		10.264,8	10.264,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.529,1 8.122,1	6.679,7 (0,0) 6.679,7	6.173,5 (0,0) 6.173,5
Verpflichtungsermächtigung	60,0	2.475,0	2.475,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>584.237,4</b> 521.768,4	<b>610.645,5</b> (+168,5) 610.477,0	<b>625.870,2</b> (+171,9) 625.698,3
Verpflichtungsermächtigung	303,0	13.289,8	13.289,8
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-563.937,3</b> (-168,5) -563.768,8	<b>-577.689,5</b> (-171,9) -577.517,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 04

422 01	Beamte	6.151	6.145	6.145
428 01	Beschäftigte	439	433	433
428 04	Beschäftigte	8	8	8
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>6.598</b>	<b>6.586</b>	<b>6.586</b>
422 07	Beamte	203	483	483
428 07	Beschäftigte	26	34	35
<b>Personalsoll B</b>		<b>229</b>	<b>517</b>	<b>518</b>
682 01	Bedienstete	1.200	1.193	1.192
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.200</b>	<b>1.193</b>	<b>1.192</b>
428 10	Beschäftigte	0	20	20
682 01	Bedienstete	0	14	14
<b>Personalsoll D</b>		<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>119</b>	<b>124</b>	<b>119</b>
darunter Abordnungsstellen		110	113	113