



Freistaat Sachsen

**Haushaltsplan
2003 / 2004**

Einzelplan 04

Freistaat Sachsen

Haushaltsplan 2003 / 2004

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Inhalt

	Seite
Deckblatt	1
Vorwort	7
Übersicht über Bauausgaben für den Epl. 04	11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2003	12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2004	14
Kapitel 04 01 Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 04 01 Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss)	26
Kapitel 04 01 Ministerium (Stellenplan)	27
Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	35
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Einnahmen)	37
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Ausgaben)	38
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss)	46
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung (Einnahmen)	47
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung (Ausgaben)	48
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung (Abschluss)	54
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung (Stellenplan)	55
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung (Abschluss Stellenplan)	61
Kapitel 04 06 Finanzämter (Einnahmen)	63
Kapitel 04 06 Finanzämter (Ausgaben)	65
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss)	76
Kapitel 04 06 Finanzämter (Stellenplan)	77
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss Stellenplan)	85
Kapitel 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule (Einnahmen)	87
Kapitel 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule (Ausgaben)	88
Kapitel 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule (Abschluss)	91
Kapitel 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule (Stellenplan)	93
Kapitel 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule (Abschluss Stellenplan)	97

04 Staatsministerium der Finanzen

Kapitel 04 11	Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa) (Einnahmen)	99
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa) (Ausgaben)	101
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa) (Abschluss)	108
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa) (Stellenplan)	109
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa) (Abschluss Stellenplan)	117
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Einnahmen)	119
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Ausgaben)	120
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Abschluss)	126
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Stellenplan)	127
Kapitel 04 13	Landesamt für Finanzen (Abschluss Stellenplan)	133
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (Einnahmen)	135
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (Ausgaben)	136
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (Abschluss)	139
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (Stellenplan)	141
Kapitel 04 15	Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (Abschluss Stellenplan)	143
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	145
	Übersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2003	146
	Übersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2004	148
	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan)	151
	Übersicht Wirtschaftsplan	152

Vorwort zum Einzelplan 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Staatsministerium der Finanzen hat im wesentlichen folgende Aufgaben:

[Ziff. III des Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juli 2002 (SächsGVBl. S. 225)]

- Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht einschließlich Reise- und Umzugskostenrecht, Beihilferecht;
- Allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft;
- 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;
- Lastenausgleich und Entschädigungen;
- Vermögen und Schulden
 - a) Staatliche Liegenschaften (ohne Staatswaldvermögen),
 - b) staatliche Unternehmen und Beteiligungen,
 - c) Staatsschuldenverwaltung,
 - d) Kreditfragen,
 - e) staatliche Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen,
 - f) Behördenunterbringung,
 - g) Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Freistaates Sachsen;
- Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen der Streitkräfte;
- Steuerwesen und Steuerverwaltung, Besitz- und Verkehrssteuern, Landes-, Gemeinde- und Bundessteuern, Kosten- und Gebührenwesen, Steuerberatungswesen;
- Geld- und Kreditwesen einschließlich Sparkassenwesen;
- Staatshochbau einschließlich Erledigung von Baumaßnahmen des Bundes und Dritter;
- Bescheinigende Stelle im Bereich EAGFL, Abteilung Garantie und Unabhängige Stelle im Bereich der Strukturfonds bei Fördermaßnahmen der EU im Freistaat Sachsen.

Zur Durchführung seiner Aufgaben sind dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen folgende Behörden nachgeordnet:

- Landesamt für Finanzen Dresden mit Außenstellen in Chemnitz und Leipzig
- Oberfinanzdirektion Chemnitz
- Fachbereich Finanzen (ehemals Landesfinanzschule Sachsen) im ab 01.01.2003 neugegründeten Ausbildungszentrum Bobritzsch
- 34 Finanzämter

- Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" mit 8 Niederlassungen in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Radeberg und Zwickau (ehemals VHBÄ/SHBÄ).
- Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Änderungen zur Struktur im Geschäftsbereich und daraus resultierenden Kapiteländerungen

1. Kapitel 0405:

Mit Wirkung vom 01.01.2003 werden die Stellen der Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben in den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" umgesetzt.

2. Kapitel 0406:

Für das Finanzamt Mittweida ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2002 gemäß § 11 HG 2001/2002 die Erprobung eines Budgetierungsverfahrens als „Modellversuch Dezentrale Budgetverantwortung mit Kosten- und Leistungsrechnung“ für drei Jahre vorgesehen. Die konkrete Ausgestaltung der Budgetierungsregelungen richtet sich entsprechend § 11 Abs. 3 Satz 3 HG 2001/2002 nach der Ressortvereinbarung vom 04.07.2001 und der Zielvereinbarungen zwischen der OFD Chemnitz und dem FA Mittweida. Der Nachweis erfolgt über eine in Kapitel 0406 ab 2002 neu eingerichtete Titelgruppe 90.

3. Kapitel 0407:

Mit Kabinettsbeschluss Nr. 03/0598 vom 26.03.2002 wurde das bisherige Bildungszentrum Niederbobritzsch mit Wirkung vom 01.01.2003 in eine neue Bildungseinrichtung „Ausbildungszentrum Bobritzsch“ umgewandelt. Es steht nunmehr unter der Rechtsaufsicht des SMJus.

Aufgrund der neu geschaffenen Struktur wurden die vier Laufbahnausbildungen und die davon bisher organisatorisch getrennte Zentralverwaltung in einer Einrichtung vereint. Die bisher selbständigen Schulen, u.a. die Landesfinanzschule, bestehen nicht mehr. Die neue Bildungseinrichtung ist wie folgt strukturiert:

- Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Sozialverwaltung;
- Fachbereich Finanzen;
- Fachbereich Justiz;
- Fachbereich Justizvollzug;
- Leitung / Verwaltung.

Die Ressorts üben die Fachaufsicht über die jeweilige Laufbahnausbildung aus.

Der Landesfinanzschule Sachsen, die in den Fachbereich Finanzen des Ausbildungszentrums Bobritzsch übergegangen ist, obliegt weiterhin die lehrgangsmäßige Ausbildung des Nachwuchses für den mittleren nichttechnischen Dienst der Steuerverwaltung des Freistaates Sachsen.

Mit der Umstrukturierung wurde die Haushaltsführung des Epl. 04 neu geregelt. Das bisher im Epl. 04 verankerte Kapitel 0407 entfällt. Die Titel wurden als wegfallend gekennzeichnet. Es erfolgte eine Stellenumsetzung von Kapitel 0407 nach Kapitel 0612. Die Neuveranschlagung von Sachkosten erfolgte eigenverantwortlich durch das SMJus unter Kapitel 0612.

4. Kapitel 0411:

Mit Kabinettsbeschluss Nr. 03/0692 vom 14.08.2002 wurde mit Wirkung vom 01.01.2003 die Vermögens- und Hochbauverwaltung in einen Staatsbetrieb nach § 26 SäHO umgewandelt. Aus den bisher 6 Staatlichen Vermögens- und Hochbauämtern und 2 Staatshochbauämtern wurde der Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" mit 8 Niederlassungen.

Der Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" mit Sitz in Dresden ist dem Staatsministerium der Finanzen unmittelbar nachgeordnet.

Wesentliche Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" sind:

- Steuerung des landeseigenen Immobilienbestandes (Immobiliensteuerungsfunktion);
- Bauliche Planung, Errichtung und Erhaltung von Immobilien (Bauherrenfunktion);
- Sach- und fachgerechte Unterbringung staatlicher Behörden und Einrichtungen einschließlich Ausübung haushaltsrechtlicher Kontrollfunktionen (Bedarfsprüfungs- und -deckungsfunktion);
- Verwaltung und Bewirtschaftung landeseigener Immobilien (Verwaltungs- und Bewirtschaftungsfunktion);
- Abwicklung von Grundstücksverkehr bei der Veräußerung und beim Erwerb von Immobilien für den Freistaat Sachsen (Grundstücksverkehrsfunktion).

Die Haushaltsführung des Epl. 04 wurde dahingehend geändert, dass die bisher in Kapitel 0411 ausgewiesenen Stellen und Mittel in einer Wirtschaftsplanübersicht als Anlage zum Epl. 04 ausgebracht sind. Die Bezeichnung des Kapitels 0411 wurde von Staatliche Vermögens- und Hochbauämter, Staatshochbauämter in Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" geändert. Im Kapitel 0411 verbleibt ein für den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" bestimmter Einnahmetitel (Ablieferungen/Rückflüsse aus Zuführungen und Zuschüssen), zwei Ausgabetitel (Zuführungen/Zuschüsse für laufende Zwecke und für Investitionen) sowie zwei Ausgabetitel (Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Staatsbetriebes „SimmBa“). Des Weiteren werden im Kapitel 0411 Planstellen ausgewiesen. Die bisherigen Titel des Kapitels 0411 wurden als wegfallend gekennzeichnet.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Gebäude und Grundstücke und für die einzelnen Baumaßnahmen des Geschäftsbereiches verbleiben im Epl. 14.

5. Kapitel 0415:

Mit Kabinettsbeschluss Nr. 03/0693 vom 14.08.2002 wurde mit Wirkung vom 01. Januar 2003 die Staatlichen Schlossbetriebe und die Abteilung VI des Landesamtes für Finanzen (Sächsische Schlösserverwaltung) zu einem Staatsbetrieb nach § 26 SäHO zusammengeführt. Die bis zum 01. Januar 2003 von den Staatlichen Schlossbetrieben und der sächsischen Schlösserverwaltung wahrgenommenen Aufgaben gehen auf den Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" über. Die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die einzelnen Schlossbetriebe waren bisher im Einzelplan 15 enthalten. Für den neuen Staatsbetrieb werden ab dem Doppelhaushalt 2003/2004 in Kapitel 0415 ein Einnahmetitel für Zuführungen des Staatsbetriebes an den Staatshaushalt, drei Ausgabetitel für Zuschüsse des Freistaates Sachsen an den Staatsbetrieb sowie zwei Ausgabetitel für die Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Staatsbetriebes „Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ veranschlagt.

Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung

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

	2003	2004
	in T€	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 04 Gruppe 517	7.700,0	7.770,0
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 04 Gruppe 518	9.000,0	8.500,0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 04 Gruppe 519	4.117,0	4.022,0
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 04 Gruppe 711	759,0	343,0
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 04 Gruppe 712 ff.	20.872,6	22.395,2

04 Staatsministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendien- sten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
04 01	Ministerium		104,5			104,5	18.363,3	
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04						-17.303,6	
04 05	Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung		22,9	51,1		74,0	8.137,8	
04 06	Finanzämter		23.226,2	2.400,0		25.626,2	209.467,3	
04 07	Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule						0,0	
04 11	Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)						0,0	
04 13	Landesamt für Finanzen		79,8			79,8	25.771,6	
04 15	Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"							
	Summe 2003		23.433,4	2.451,1		25.884,5	244.436,4	
	Summe 2002		26.633,0	18.156,0		44.789,0	320.653,6	
	2003 mehr(+) / weniger(-)		-3.199,6	-15.704,9		-18.904,5	-76.217,2	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
1.233,3			1.218,4		20.815,0	-20.710,5		04 01
2.526,1	200,0				-14.577,5	+14.577,5		04 02
454,8			236,8		8.829,4	-8.755,4		04 05
15.106,8			10.966,2		235.540,3	-209.914,1	6.945,0	04 06
0,0					0,0			04 07
	56.135,2		2.736,4		58.871,6	-58.871,6		04 11
2.308,6			975,3		29.055,5	-28.975,7		04 13
	9.355,4		631,5		9.986,9	-9.986,9		04 15
21.629,6	65.690,6		16.764,6		348.521,2	-322.636,7	6.945,0	
39.770,3	6.068,8		14.837,9		381.330,6	-336.541,6	4.090,3	
-18.140,7	+59.621,8		+1.926,7		-32.809,4	+13.904,9	+2.854,7	

04 Staatsministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2004

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendien- sten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
04 01	Ministerium		104,5			104,5	18.846,6	
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04						-17.454,3	
04 05	Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung		22,9	51,1		74,0	7.970,6	
04 06	Finanzämter		23.226,2	2.400,0		25.626,2	213.931,3	
04 07	Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule						0,0	
04 11	Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)						0,0	
04 13	Landesamt für Finanzen		79,8			79,8	25.858,7	
04 15	Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"							
	Summe 2004		23.433,4	2.451,1		25.884,5	249.152,9	
	Summe 2003		23.433,4	2.451,1		25.884,5	244.436,4	
	2004 mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0		0,0	+4.716,5	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
1.136,0			1.196,6		21.179,2	-21.074,7		04 01
2.610,4	200,0				-14.643,9	+14.643,9		04 02
454,7			236,8		8.662,1	-8.588,1		04 05
15.241,2			11.181,0		240.353,5	-214.727,3	6.901,0	04 06
0,0					0,0			04 07
	56.831,7		2.365,8		59.197,5	-59.197,5		04 11
2.264,3			794,3		28.917,3	-28.837,5		04 13
	9.340,9		800,0		10.140,9	-10.140,9		04 15
21.706,6	66.372,6		16.574,5		353.806,6	-327.922,1	6.901,0	
21.629,6	65.690,6		16.764,6		348.521,2	-322.636,7	6.945,0	
+77,0	+682,0		-190,1		+5.285,4	-5.285,4	-44,0	

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

111 01 - 5 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	102,5 140,3	101,9	101,9
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 459 01.

Erläuterungen:

Weniger entsprechend geschätzter Zulassungszahlen für die Steuerberaterprüfung.

Einnahmeübersicht

		2003	2004
		T€	T€
1.	Prüfungsgebühren der Steuerberaterprüfung	101,5	101,5
2.	Gebühren für Bescheinigungen nach § 4 UStG	0,4	0,4
Summe		101,9	101,9

112 01 - 4 011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
		0,3		

119 49 - 1 011	Vermischte Einnahmen	2,6 2,7	2,6	2,6
--------------------------	-----------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Einnahmeübersicht

		2003	2004
		T€	T€
1.	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
2.	Verkaufserlöse Gegenstände/Druckerzeugnisse	2,6	2,6
3.	Einnahmen Veröffentlichungen	0,0	0,0
Summe		2,6	2,6

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 02 - 5 011	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 425 12 und 426 12

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

Gesamteinnahmen		105,1 143,2	104,5	104,5
------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 - 0	Bezüge des Ministers/der Ministerin	125,2	128,6	132,3
011		124,5		

Erläuterungen:

		2003 T€	2004 T€
1	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	122,5	126,2
2	Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
	Summe	128,6	132,3

422 01 - 9	Bezüge der planmäßigen Beamten	14.713,6	15.226,8	15.621,8
011	(einschl. Abordnungen)	7.941,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02 - 8	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	---	---
011		466,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

422 05 - 5	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen		53,6	55,2
011	für Dienstanfänger			

425 01 - 6	Vergütungen der Angestellten	2.426,1	2.540,9	2.613,7
011		5.444,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 11 - 4	Vergütungen für sonstige	46,3	58,7	60,4
011	Hilfsleistungen durch Angestellte	47,6		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 12,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 12 - 3	Vergütungen für sonstige	---	---	---
011	Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-	0,0		
	Maßnahmen)			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 02.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
425 31 - 0 011	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (Zeit- und Aushilfsverträge)	2,0 1,0	2,0	2,0
425 41 - 8 011	Überstundenvergütungen für Angestellte	--- 0,1	---	---
Vgl. Vermerk bei 04 02/425 41.				
426 01 - 5 011	Löhne der Arbeiter	273,1 402,1	285,9	294,4
Erläuterungen: Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.				
426 11 - 3 011	Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter	--- 0,0	---	---
Erläuterungen: Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.				
426 12 - 2 011	Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)	--- 0,0	---	---
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 02.				
Erläuterungen: Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.				
427 41 - 6 011	Praktikantenvergütung	13,6 0,0	13,6	13,6
459 01 - 5 011	Prüfungsvergütungen	67,3 54,2	53,2	53,2
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme aus Prüfungsgebühren bei 111 01.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
Erläuterungen: 2003 gegenüber 2002 14,1 T€ weniger Weniger entsprechend geschätzter Zulassungszahlen. Ausgaben für die Durchführung der Steuerberaterprüfung (vgl. Titel 111 01).				
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01 - 1 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)	189,2 170,6	174,3	180,0

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
511 01

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 01/546 49.

Erläuterungen:

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	68,3	74,0
2	Bücher und Zeitschriften	72,0	72,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	15,0	15,0
4	Unterhaltung und Wartung	14,0	14,0
5	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	174,3	180,0

511 02 - 0	Brief- und Paketgebühren, sonstige	93,8	34,9	34,9
011	Fernmeldegebühren	87,1		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 58,9 T€ weniger

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

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	22,8	22,8
2	Mobilfunkanschlüsse	0,0	0,0
3	Sonstiges	12,1	12,1
	Summe	34,9	34,9

Weniger wegen Herauslösung von Brief- und Paketgebühren des SMK.

514 01 - 8	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,5	1,0	1,0
011		0,6		

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

518 02 - 3	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	199,4	327,7	327,7
011		172,4		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 128,3 T€ mehr

Kosten für vertraglich gebundene Mietpauschalen für Kopierer und Überkopier.
Veranschlagung entspricht dem errechneten Bedarf.

527 01 - 3	Reisekostenvergütungen	158,5	158,5	158,5
011		130,0		

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
527 01

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	150,8	150,8
2	Auslandsdienstreisen	5,1	5,1
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,3	2,3
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,3	0,3
	Summe	158,5	158,5

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

Erläuterungen:

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

531 01 - 7	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	10,2	10,2	10,2
011		10,2		

Erläuterungen:

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

546 49 - 4	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,1	5,1	5,1
011		6,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 01/511 01.

Erläuterungen:

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

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	Bekanntmachungen/Ausschreibungen	3,1	3,1
2.	Vorstellungsgespräche	1,5	1,5
3.	Unfallrenten, Entschädigungen	0,0	0,0
4.	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	0,5
	Summe	5,1	5,1

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 8	Erwerb von Dienstfahrzeugen		20,0	---
011		0,0		

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
811 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in 2003 die Kosten für den Erwerb eines neuen Gabelstaplers für den Inneren Dienst des SMF.

Ersatzbeschaffung

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2002
-----	----	---------	--------------------------------------

2003

1 Gabelstapler

26

1983

(in 1991 bereits verschrottet)

2004

-

Als Ersatz vorgesehen

Soll 2003
(T€)

Soll 2004
(T€)

1 Gabelstapler (mit 28 kw)

20,0

0,0

Zusammen:

20,0

0,0

812 01 - 7 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
011 Ausrüstungsgegenständen

61,4
54,3

50,0

50,0

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 11,4 T€ weniger

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	Büromöbel	28,6	28,6
2.	Kantinenbedarf (Küchenausrüstungen)	15,0	15,0
3.	Sonstige Investitionen	6,4	6,4
	Summe	50,0	50,0

Titelgruppe(n)

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

99 Kosten der Datenverarbeitung

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

nachrichtlich:
 Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal

	2003	2004
BEAMTE		
BesGr. B 2	1	1
BesGr. A 12	1	1
BesGr. A 10	1	1
ANGESTELLTE		
VergGr. Ib	1	1
VergGr. II a	2	2
VergGr. III	2	2
VergGr. IV a	3	3
VergGr. IV b	1	1
GESAMT:	9	9

511 99 - 4	Geschäftsbedarf, Geräte und	102,4	115,0	170,0
011	Ausstattungen für Informationstechnik	55,7		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 12,6 T€ mehr
 2004 gegenüber 2003 55,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	8,0	8,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	5,0	5,0
3	Unterhaltung und Wartung	102,0	157,0
4	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		115,0	170,0

518 99 - 7	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,	61,1	95,5	97,5
011	Geräte und Maschinen	66,1		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 34,4 T€ mehr

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	Miete für Reuters-3000-Anlage Ref. 29	95,5	97,5
Summe		95,5	97,5

525 99 - 8	Aus- und Fortbildung	25,6	70,0	60,0
011		3,4		

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
525 99

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 44,4 T€ mehr
2004 gegenüber 2003 10,0 T€ weniger

527 99 - 6 Reisekostenvergütungen --- 12,5 12,5
011 0,0

533 99 - 8 Nebenkosten der Datenverarbeitung 2,3 2,0 2,0
011 0,0

534 99 - 7 Vergabe von Aufträgen für 61,4 220,0 70,0
011 Datenerfassung, Softwareentwicklung
u.ä. 12,0

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 158,6 T€ mehr
2004 gegenüber 2003 150,0 T€ weniger

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

812 99 - 0 Erwerb von Hardware und Software 503,6 1.148,4 1.146,6
011 750,9

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 644,8 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	215,0	315,0
2	Software	933,4	831,6
Summe		1.148,4	1.146,6

Bedarfsübersicht (Verfahren)

		2003 T€	2004 T€
1.	Haushaltsaufstellungsverfahren (HAVSax)	380,0	90,0
2.	Mittelbewirtschaftungssystem (SaxMBS)	180,0	225,0
3.	Vorgangsbearbeitung/Vorgangsteuerung	130,0	180,0
4.	Weiterentwicklung Beteiligungscontrolling	80,0	45,0
5.	Internet/Intranet - Content-Management-System	70,0	40,0
6.	BKS / Infrastruktur	216,9	494,1
7.	Zentrale Maßnahmen (ZM) KoBIT	0,0	0,0
8.	Sonstige Verfahren	91,5	72,5
Summe		1.148,4	1.146,6

Summe der Titelgruppe 756,4 1.663,4 1.558,6
888,2

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Gesamtausgaben	19.148,4 16.010,3	20.815,0	21.179,2
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
Abschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	105,1 143,2	104,5	104,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	105,1 143,2	104,5	104,5
	Personalausgaben	17.667,3 14.482,3	18.363,3	18.846,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	916,1 722,8	1.233,3	1.136,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	565,0 805,3	1.218,4	1.196,6
	Gesamtausgaben	19.148,4 16.010,3	20.815,0	21.179,2
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.710,5	-21.074,7

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

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

Personalsoll A:

Oberste Landesbehörde

Staatssekretär	B 9	hD	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	hD	5	5	5
Ministerialrat	B 3	hD	24	25	25
Ministerialrat	A 16	hD	21	21	21
Regierungsdirektor	A 15	hD	38	40	40
Landwirtschaftsoberrat	A 14	hD	0	0	0
Regierungsoberrat	A 14	hD	29	30	30
Regierungsrat	A 13	hD	16	16	16
Oberamtsrat	A 13+AZ	gD	2	2	2
Landwirtschaftsoberamtsrat	A 13	gD	0	0	0
Oberamtsrat	A 13	gD	50	51	51
Amtsrat	A 12	gD	41	42	42
Regierungsamtmann	A 11	gD	37	37	37
Landwirtschaftsoberinspektor	A 10	gD	0	0	0
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	22	24	24
Regierungsinspektor	A 9	gD	3	4	4
Amtsinspektor	A 9+AZ	mD	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	mD	8	8	8
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	6	6	6
Regierungsobersekretär	A 7	mD	3	3	3
Regierungssekretär	A 6	mD	0	1	1
Summe (Oberste Landesbehörde)			308	318	318

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

Staatssekretär	B 9	hD	1	1	1
davon kw: 2003: 1 § 20 Abs. 1 SächsMinG					
Ministerialrat	B 3	hD	0	2	2
davon kw: 2003: 2 im Jahr 2004 Zuweisung gem. § 123a Abs. 1 BRRG					
Regierungsdirektor	A 15	hD	0	1	1
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003 Beurlaubung ohne Dienstbezüge					
davon kw: 2004: 1 im Jahr 2004 Beurlaubung ohne Dienstbezüge					
Regierungsoberrat	A 14	hD	1	1	0
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003 Zuweisung außerhalb Staatsverwaltung					
Regierungsrat	A 13	hD	1	0	0
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	0	2	0
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub bis Januar 2003					
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub bis März 2003					
Regierungsinspektor	A 9	gD	0	1	0
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003 Elternteilzeit bis 30.04.2003					
Regierungssekretär	A 6	mD	0	1	0
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003 Elternteilzeit bis 31.12.2003					

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
noch zu 422 01				
Summe (Oberste Landesbehörde)		3	9	4
Zusammen:		3	9	4
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		308	318	318

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Oberste Landesbehörde

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung

1	0 B 3	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung von 09 01 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO aufgrund Haushaltsvollzug 2002
1	0 A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 422 01 in 2003	Haushaltsvollzug 2001/2002
1	0 A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 09 01 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO aufgrund Haushaltsvollzug 2001
1	0 A 14	Landwirtschaftsoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2002
1	0 A 13	Landwirtschaftsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 09 40 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2001
1	0 A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 09 01 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO aufgrund Haushaltsvollzug 2001
1	0 A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2001
1	0 A 10	Landwirtschaftsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2001
1	0 A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 12 01 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2001
1	0 A 6	Regierungssekretär	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2002
10	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
10	0	Stellen Zugänge insgesamt		
10	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenumbenennungen:

1	0 A 14	von Landwirtschaftsoberrat nach Regierungsoberrat	Korrektur der Amtsbezeichnung
1	0 A 13	von Landwirtschaftsoberamtsrat nach Oberamtsrat	Korrektur der Amtsbezeichnung
1	0 A 10	von Landwirtschaftsoberinspektor nach Regierungsoberinspektor	Korrektur der Amtsbezeichnung
3	0	Umbenennungen	
3	0	Stellenumbenennungen insgesamt	

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1	0 B 3	Ministerialrat	kw: Zuweisung außerhalb Staatsverwaltung bis Mai 2003
1	0 B 3	Ministerialrat	kw: Zuweisung außerhalb der Staatsverwaltung
1	0 A 14	Regierungsoberrat	kw: Sonderurlaub bis Ende 2004
1	0 A 14	Regierungsoberrat	kw: Zuweisung außerhalb Staatsverwaltung bis Juli 2003
1	0 A 10	Regierungsoberinspektor	kw: Elternzeit bis Januar 2003
1	0 A 10	Regierungsoberinspektor	kw: Elternzeit bis März 2003

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
422 01

1	0	A 9	Regierungsinspektor	
1	0	A 6	Regierungssekretär	
8	0		Zugänge neue Stellen	
8	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	A 15	Regierungsdirektor	Vollzug kw-Vermerk 2003
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Vollzug kw-Vermerk 2002
1	0	A 13	Regierungsrat	Ende Elternzeit Januar 2002
0	2	A 10	Regierungsoberinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2003
0	1	A 9	Regierungsinspektor	Vollzug kw 2003
0	1	A 6	Regierungssekretär	Vollzug kw 2003
2	5		Abgänge infolge kw-Vermerk	
2	5		Stellen Abgänge insgesamt	

6 -5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

0	1	von A 14	Regierungsoberrat	nach A 15	Regierungsdirektor	Hebung aufgrund Beförderung
1	0	von A 14	Regierungsoberrat	nach A 15	Regierungsdirektor	Hebung aufgrund Beförderung (Haushaltsvollzug 2001)
1	1		Neue Hebungen insgesamt			
1	1		Stellenhebungen insgesamt			

**422 05 - 5 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für
011 Dienstanfänger**

Stellenplan:

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

Personalsoll A:

Oberste Landesbehörde

Regierungsinspektoranwärter	A 9 Anw.	gD	0	5	5
Summe (Oberste Landesbehörde)			0	5	5
Summe Titel 422 05 (ohne Leerstellen)			0	5	5

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Oberste Landesbehörde

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

5	0	A 9 Anw.	Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 05 in 2003
5	0		Umwandlungen / Umsetzungen	
5	0		Stellen Zugänge insgesamt	
5	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Sonstige Vermerke:

Personalsoll A:

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 422 05

⁴⁰¹⁰¹⁾ Bei Bedarf können die Stellen im Kapitel 0401 Titel 422 05 auch für Regierungsinspektorwärter des Kapitels 0413 (Landesamt für Finanzen) in Anspruch genommen werden.

425 01 - 6 Vergütungen der Angestellten
 011

Stellenplan:

	VergGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Oberste Landesbehörde					
	Ib	hD	0	1	1
	IIa	hD	1	2	2
	III	gD	1	1	1
	IVa	gD	3	4	4
	IVb	gD	4	4	4
	Vb	gD	2	2	2
	Vc	mD	4	4	4
	VIb	mD	22	22	22
davon ku:	2003: 1 nach 5 eD Personalsoll A mit Wechsel des Stelleninhabers				
	VII	mD	28	27	27
	VIII	eD	0	0	0
	IXb	eD	11	10	10
Summe (Oberste Landesbehörde)			76	77	77

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde					
	Ia	hD	0	1	0
	IIa	hD	0	1	0
	Vb	gD	0	1	0
	Vb	mD	0	1	0
Summe (Oberste Landesbehörde)			0	4	0
Zusammen:			0	4	0
Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)			76	77	77

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

Oberste Landesbehörde					
IVa	gD	III	gD	0	1
Vb	gD	Va	gD	0	1

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der VergGr.

Oberste Landesbehörde					
VII				23	23

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Oberste Landesbehörde

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	IXb
---	---	-----

1	0	Sonstige Abgänge
---	---	------------------

1	0	Stellen Abgänge insgesamt
---	---	----------------------------------

Wegfall als Ausgleich für Umsetzung A 15 von Kap. 0407

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
425 01

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung

1 0 IVa

Umwandlung / Umsetzung von Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im
05 35 / 425 01 in 2003 Haushaltsvollzug 2001

1 0 Vb

Umwandlung / Umsetzung von Umsetzung für IT-Berater SMF "Ressort-
04 11 / 425 01 in 2003 KoBIT" (Haushaltvollzug 2001/2002)

1 0 VII

Umwandlung / Umsetzung von
04 01 / 425 01 in 2003

3 0 Umwandlungen / Umsetzungen

3 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

1 0 VII

Umwandlung / Umsetzung
nach 04 01 / 425 01 in 2003

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1 0 von Vb

nach Ib

Hebung nach Umsetzung aus Kap. 0411 für IT-
Berater SMF ("Ressort-KoBIT")

1 0 von VII

nach IIa

Hebung für IT-Berater SMF ("Ressort KoBIT")

2 0 Neue Hebungen insgesamt

2 0 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 Ia

kw: Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis Dezember 2003

1 0 Ia

kw: Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis August 2003

1 0 IIa

kw: Elternzeit bis Januar 2003

1 0 Vb

kw: Elternzeit bis August 2003

1 0 Vb

kw: Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis Dezember 2003

5 0 Zugänge neue Stellen

5 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0 1 Ia

Vollzug kw-Vermerke 2003

0 1 IIa

Vollzug kw-Vermerk 2003

0 1 Vb

Vollzug kw-Vermerk 2003

0 1 Vb

Vollzug kw-Vermerk 2003

0 4 Abgänge infolge kw-Vermerk

Sonstige Abgänge

1 0 Ia

vorzeitige Rückkehr aus Beurlaubung

1 0 Sonstige Abgänge

1 4 Stellen Abgänge insgesamt

4 -4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 425 01

**425 11 - 4 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen
 011 durch Angestellte**

Stellenplan:

	VergGr.	LGr.			
Personalsoll B:					
Oberste Landesbehörde					
	AZUBI	eD	0	1	1
	AZUBI	eD	4	4	4
	AZUBI.	eD	1	1	1
Summe (Oberste Landesbehörde)			5	6	6
Summe Titel 425 11			5	6	6

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll B:

Oberste Landesbehörde

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung

1 0 AZUBI

Umwandlung / Umsetzung von Umsetzung freier Azubi-Stelle für Einstellung
 04 11 / 425 11 in 2003 Azubi 2001 (Haushaltsvollzug 2001)

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**426 01 - 5 Löhne der Arbeiter
 011**

Stellenplan:

	LohnGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Oberste Landesbehörde					
	7	eD	3	3	3
	6	eD	2	2	2
	5	eD	1	1	1
	3	eD	0	0	0
	PKP	eD	2	2	2
Summe (Oberste Landesbehörde)			8	8	8
Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)			8	8	8

**427 41 - 6 Praktikantenvergütung
 011**

Stellenplan:

	VergGr.	LGr.			
Personalsoll B:					
Oberste Landesbehörde					
	PRAKT	eD	2	2	2
Summe (Oberste Landesbehörde)			2	2	2

04 Staatsministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu
427 41

Summe Titel 427 41		2	2	2
---------------------------	--	----------	----------	----------

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	308	318	318
422 05	Beamte i. V.	0	5	5
425 01	Angestellte	76	77	77
426 01	Arbeiter	8	8	8

Personalsoll A (ohne Leerstellen)		392	408	408
--	--	------------	------------	------------

425 11	Angestellte	5	6	6
427 41	Angestellte	2	2	2

Personalsoll B		7	8	8
-----------------------	--	----------	----------	----------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Einnahmen

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

231 21 - 4 Personalkostenzuschüsse für 5,1 --- ---
 299 schwerbehinderte Beschäftige 73,2

235 03 - 2 Zuweisung von --- ---
 299 Sozialversicherungsträgern sowie von
 der Bundesanstalt für Arbeit außerhalb
 von AB-Maßnahmen

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesanstalt für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen.

Gesamteinnahmen 5,1 0,0 0,0
 73,2

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Ausgaben

Personalausgaben

422 41 - 9 981	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
		0,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/425 41.
 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		

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

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	22,6	25,0	25,0
		12,4		

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

dto. Erläuterungen bei 422 44.

425 41 - 6 981	Überstundenvergütungen für Angestellte	6,1	21,7	21,7
		0,0		

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.
 Vgl. Vermerk bei 04 02/422 41.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 15,6 T€ mehr

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	LfF	15,0	15,0
2.	OFD	5,7	5,7
3.	SMF	1,0	1,0
Summe		21,7	21,7

427 01 - 2 960	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2,6	1,9	1,9
		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in beiden Haushaltsjahren 1,9 T€ für Vergütung und Aufwendungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
432 01 - 5 018	Ruhegehälter	276,1 571,8	1.042,0	1.204,0
	Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.			
	Erläuterungen:			
	2003 gegenüber 2002	765,9 T€ mehr		
	2004 gegenüber 2003	162,0 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 - 4 018	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	--- 33,5	55,7	61,8
	Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.			
	Erläuterungen:			
	2003 gegenüber 2002	55,7 T€ mehr		
	Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u.a. folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:			
	- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,			
	- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,			
	- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,			
	- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und 41 BeamtVG,			
	- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.			
432 03 - 3 068	Ruhegehälter	748,0 303,3	433,0	500,0
	Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.			
	Erläuterungen:			
	2003 gegenüber 2002	315,0 T€ weniger		
	2004 gegenüber 2003	67,0 T€ mehr		
	siehe Erläuterungen bei 432 01.			
432 04 - 2 068	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	158,5 106,7	129,1	143,3
	Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.			
	Erläuterungen:			
	2003 gegenüber 2002	29,4 T€ weniger		
	siehe Erläuterungen bei 432 02.			
443 01 - 2 940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	317,0 244,4	608,0	608,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 443 01

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 291,0 T€ mehr

Mehrbedarf wegen Vertragsabschluss mit Dritten zur Durchführung des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Geschäftsbereich des SMF.

453 01 - 9	Trennungsgeld und	613,6	480,0	480,0
062	Umzugskostenvergütungen	440,5		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 133,6 T€ weniger

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.

Weniger entsprechend dem geschätzten Bedarf.

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

462 01 - 8	Globale Minderausgaben für	---	---	---
989	Personalausgaben	0,0		

462 02 - 7	Anpassung der Personalausgaben		-20.100,0	-20.500,0
989				

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 20.100,0 T€ weniger

2004 gegenüber 2003 400,0 T€ weniger

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 03 - 7	Kosten für den Infohighway	1.022,6	527,0	547,0
012		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 511 03

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 495,6 T€ weniger

Veranschlagt sind die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern sowie zusätzliche Leistungen, wie z.B. Bandbreitenerhöhungen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente des InfoHighways (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden sowie die Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet) erfolgt zentral in Kapitel 02 01 TG 96.

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	IHL-Rechnungen	327,0	347,0
2.	Einzelrechnungen	10,0	5,0
3.	NE und Routermieten (Standleitungen)	150,0	160,0
4.	MS ADS	30,0	30,0
5.	Sonstiges (Virenscreening)	10,0	5,0
Summe		527,0	547,0

Weniger entsprechend dem geschätzten Bedarf.

517 01 - 3	Bewirtschaftung der Grundstücke,	430,5	491,6	548,2
871	Gebäude und Räume	450,8		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 61,1 T€ mehr

2004 gegenüber 2003 56,6 T€ mehr

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

Mehr wegen Vergabe von Bewirtschaftungsleistungen an Dritte (Pfortendienst im SMF, Tag- und Nachtwache).

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	SMF	200,0	200,0
2.	OFD	276,1	332,7
3.	LfF	15,5	15,5
Summe		491,6	548,2

519 01 - 1	Unterhaltung der Grundstücke und	174,9	138,1	138,7
960	baulichen Anlagen	104,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
519 01

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 14 20 Titel 519 91.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 36,8 T€ weniger

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

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

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	SMF	10,2	10,2
2.	OFD	122,8	123,4
3.	LfF	5,1	5,1
Summe		138,1	138,7

525 01 - 3 Aus- und Fortbildung, Umschulung 720,9 514,2 551,8
 012 505,2

Nach § 63 Abs. 4 SÄHO wird zugelassen, Ausbildungshilfsmittel zu einem ermäßigten Preis an Auszubildende abzugeben.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 206,7 T€ weniger

2004 gegenüber 2003 37,6 T€ mehr

Der Bedarf entspricht den geplanten Fortbildungsprogrammen.

Zentraler Ansatz für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten im gesamten Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen.

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	SMF	169,9	201,9
2.	OFD	314,1	319,7
3.	LfF	30,2	30,2
Summe		514,2	551,8

526 01 - 2 Gerichts- und ähnliche Kosten 496,0 388,5 388,5
 062 438,0

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 107,5 T€ weniger

Aus dem Ansatz sind auch Prozessvertretungskosten zu zahlen.

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	SMF	5,1	5,1
2.	SMF, Referat 42	50,0	50,0
3.	OFD	153,4	153,4
4.	LfF	180,0	180,0
Summe		388,5	388,5

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

526 02 - 1 062	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	628,9 762,5	119,5	144,5
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 509,4 T€ weniger
 2004 gegenüber 2003 25,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bedarf für Bodenschätzer, für Auskunftersuchen i.S. Steufa, für Forstsachverständige sowie für die Vergabe der Bilanzstellung/steuerliche Bewertung des Staatsbetriebes "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" an Dritte.

Die bisher im Titel ausgewiesenen Aufwendungen für die fachtechnische Beratung und Prüfung durch freiberuflich Tätige (fbT) im Zubehörsanbau sowie bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen im Krankenhausbau werden als betriebliche Aufwendungen im Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" ausgewiesen.

Bedarfsübersicht

		2003	2004
		T€	T€
1.	SMF	5,1	5,1
2.	SMF, Referat 42	25,0	25,0
3.	OFD	86,9	111,9
4.	LfF	2,5	2,5
Summe		119,5	144,5

527 05 - 7 960	Reisekostenvergütung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	33,2 30,0	30,7	34,7
--------------------------	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Reisekostenvergütung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte.

Bedarfsübersicht

		2003	2004
		T€	T€
1.	SMF	2,0	2,0
2.	OFD	28,2	32,2
3.	LfF	0,5	0,5
Summe		30,7	34,7

529 02 - 8 960	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (nachgeordneter Bereich)	5,1 3,2	3,6	3,1
--------------------------	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

531 01 - 5 061	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	135,5 132,6	110,0	110,0
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 531 01

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 25,5 T€ weniger

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

Bedarfsübersicht

			2003 T€	2004 T€
1.	Fachinformation Steuern			
1.	a)	Steuertipps für die Familie	0,0	15,3
	b)	Steuertipps für Schüler und Studenten	5,2	0,0
	c)	Vereine und Steuern	0,0	5,3
	d)	Aktuelle Informationen über steuerrechtliche Veränderungen entsprechend der Rechtslage	7,9	0,0
	e)	Wohneigentumsförderung	0,0	10,2
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>13,1</i>	<i>30,8</i>
2.	Fachinformation Haushalt			
2.	a)	Broschüre Doppelhaushalt 2003/2004	7,7	0,0
	b)	Gemeinden und ihre Finanzen	10,2	0,0
	c)	Mittelfristige Finanzplanung 2002-2006	1,5	0,0
	d)	Mittelfristige Finanzplanung 2003-2007	0,0	1,5
	e)	Aktuelle Informationen (z.B. Neues Steuerungsmodell)	6,1	6,1
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>25,5</i>	<i>7,6</i>
3.	Sonstige Fachinformationen des SMF			
3.	a)	Der Freistaat Sachsen als Bauherr	15,6	15,6
	b)	Neuaufgabe Finanzministerialgebäude	5,3	0,0
	c)	Sanierung ehemaliger Militärliegenschaften	0,0	5,5
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>20,9</i>	<i>21,1</i>
4.	Sonstige Kosten			
4.	a)	Zeitungen, Fotoarchiv	27,7	27,7
	b)	Ausstellungen	5,1	5,1
	c)	Internet	10,2	10,2
	d)	Zentraler Broschürenversand (Lager-, Agentur- und Portokosten)	7,5	7,5
		<i>Summe zu 4.</i>	<i>50,5</i>	<i>50,5</i>
Zusammen			110,0	110,0

532 01 - 4 Umzugs- und Verlegungskosten von **171,3** **180,9** **120,4**
 062 Dienststellen **260,8**

Erläuterungen:

2004 gegenüber 2003 60,5 T€ weniger

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	SMF	3,0	3,0
2.	OFD	107,4	107,4
3.	LfF	70,5	10,0
Summe		180,9	120,4

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

533 01 - 3 062	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	25,6 13,7	22,0	23,5
-------------------	---	--------------	------	------

549 01 - 5 989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--- 0,0	---	---
-------------------	---	------------	-----	-----

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

671 10 - 4 299	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	255,6 153,4	200,0	200,0
-------------------	--	----------------	-------	-------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 55,6 T€ weniger

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

Weniger entsprechend dem geschätzten Bedarf.

Gesamtausgaben	6.244,5	-14.577,5	-14.643,9
	4.566,5		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5,1 73,2	---	---
---	-------------	-----	-----

Gesamteinnahmen	5,1 73,2		
------------------------	--------------------	--	--

Personalausgaben	2.144,5 1.712,4	-17.303,6	-17.454,3
------------------	--------------------	-----------	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	3.844,4 2.700,7	2.526,1	2.610,4
--	--------------------	---------	---------

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	255,6 153,4	200,0	200,0
---	----------------	-------	-------

Gesamtausgaben	6.244,5 4.566,5	-14.577,5	-14.643,9
-----------------------	---------------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		14.577,5	14.643,9
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Erläuterungen:

Der Oberfinanzdirektion Chemnitz obliegt die Leitung und Koordinierung der Finanzverwaltung des Bundes und der Länder im Freistaat Sachsen.

Die Oberfinanzdirektion übt die Aufsicht über 34 Finanzämter im Freistaat Sachsen aus. Sie gliedert sich für den Bereich der Landesverwaltung in Besitz- und Verkehrssteuerabteilung.

Einnahmen

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

111 01 - 6 061	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,2 29,1	20,4	20,4
-------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 459 01.

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

119 49 - 2 061	Vermischte Einnahmen	2,6 12,9	2,5	2,5
-------------------	-----------------------------	--------------------	------------	------------

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

231 01 - 1 016	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	51,1 48,8	51,1	51,1
-------------------	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Beiträge des Bundes zu den Ausgaben für die Besoldung und für einzelne sächliche Verwaltungsausgaben des Oberfinanzpräsidenten.

235 02 - 6 061	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen	---	---	---
-------------------	---	-----	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 425 12 und 426 12.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

Gesamteinnahmen	73,9 90,7	74,0	74,0
------------------------	---------------------	-------------	-------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 0	Bezüge der planmäßigen Beamten	7.736,7	6.386,6	6.315,8
	061	(einschl. Abordnungen)	4.214,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02	- 9	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	---	---
	061		71,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

425 01	- 7	Vergütungen der Angestellten	2.100,3	795,2	788,7
	061		4.505,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 11	- 5	Vergütungen für sonstige	55,6	117,2	120,6
	061	Hilfsleistungen durch Angestellte	71,7		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 61,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 12	- 4	Vergütungen für sonstige	---	---	---
	061	Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-	0,0		
		Maßnahmen)			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 02.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

425 41	- 9	Überstundenvergütungen für Angestellte	---	---	---
	061		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 02/425 41.

426 01	- 6	Löhne der Arbeiter	793,4	814,1	720,8
	061		548,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

426 12	- 3	Löhne für sonstige Hilfsleistungen	---	---	---
	061	durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)	0,0		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 426 12

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 02.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

459 01 - 6	Prüfungsvergütungen	30,7	24,7	24,7
061		24,8		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 6,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der Bedarf für die Abrechnung von Prüfungsvergütungen für die Laufbahnprüfung im mittleren und gehobenen Dienst.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und	230,1	154,6	154,6
061	Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)	158,0		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 05/546 49.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 75,5 T€ weniger

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	56,7	56,7
2	Bücher und Zeitschriften	56,7	56,7
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	15,6	15,6
4	Unterhaltung und Wartung	25,6	25,6
5	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		154,6	154,6

511 02 - 1	Brief- und Paketgebühren, sonstige	51,1	24,1	23,1
061	Fernmeldegebühren	38,3		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 27,0 T€ weniger

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

		2003	2004
		T€	T€
1	Postgebühren	22,6	21,6
2	Mobilfunkanschlüsse	1,5	1,5
3	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		24,1	23,1

514 01 - 9	Haltung von Dienstfahrzeugen	19,4	27,7	27,7
061		36,6		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 514 01

Erläuterungen:
 2003 gegenüber 2002 8,3 T€ mehr

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
- PKW (Kauf- und Leasingfahrzeuge)	7	7	7	7
- Kleinbusse	0	0	0	0
- Anhänger	0	0	0	0
- Transporter und Multicars	1	1	1	1
- Bestand an anerkannten privateigenen PKW	6	6	6	6

514 02 - 8	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	---	---	---
061	und Verbrauchsmittel	0,0		
518 02 - 4	Mieten und Pachten für Maschinen,	45,5	45,5	45,5
061	Fahrzeuge und Geräte	41,8		

Vgl. Vermerk bei 04 05/811 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 30,2 T€ für angemietete Fotokopiergeräte und 15,3 T€ für 7 geleaste DienstKfz.

Ersatzbeschaffung

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2002
-----	----	---------	--------------------------------------

2003
 0 PKW
 2004
 0 PKW

Als Ersatz vorgesehen

0 PKW (aber im Bestand 7 PKW über Leasing)

Soll 2003 (T€)	Soll 2004 (T€)
-------------------	-------------------

15,3 15,3

Zusammen: 15,3 15,3

527 01 - 4	Reisekostenvergütungen	163,6	143,7	143,7
061		129,6		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		

noch zu
527 01

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 19,9 T€ weniger

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	140,7	140,7
2	Auslandsdienstreisen	0,8	0,8
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,0	2,0
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,2	0,2
	Summe	143,7	143,7

546 49 - 5 061	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0 0,2	2,1	2,1
--------------------------	---------------------------------------	-------------------	------------	------------

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 05/511 01.

Erläuterungen:

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01 - 9 061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
		0,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/518 02.

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2002
-----	----	---------	--------------------------------------

2003

keine Ersatzbeschaffung

2004

keine Ersatzbeschaffung

Als Ersatz vorgesehen

	Soll 2003 (T€)	Soll 2004 (T€)
	0,0	0,0
Zusammen:	0,0	0,0

812 01 - 8 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35,8 0,0	35,8	35,8
--------------------------	--	--------------------	-------------	-------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
812 01

Erläuterungen:

Bedarfsübersicht

		2003	2004
		T€	T€
1.	Ersatzbeschaffung Büromöbel	20,5	20,5
2.	Ersatzbeschaffung Geräte Poststelle und Zeiterfassungssystem	15,3	15,3
Summe		35,8	35,8

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

nachrichtlich:

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal

	2003	2004
BEAMTE		
BesGr. A 13 g.D.	1	1
BesGr. A 12	2	2
BesGr. A 11	4	4
BesGr. A 10	2	2
BesGr. A 9	2	2
BesGr. A 8	1	1
ANGESTELLTE		
VergGr. I b	1	1
VergGr. III	1	1
GESAMT:	14	14

511 99 - 5	Geschäftsbedarf, Geräte und	112,5	57,1	58,0
061	Ausstattungen für Informationstechnik	36,4		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 55,4 T€ weniger

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	19,6	19,6
3	Unterhaltung und Wartung	27,5	28,4
4	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		57,1	58,0

812 99 - 1	Erwerb von Hardware und Software	153,4	201,0	201,0
061		62,4		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 812 99

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 47,6 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	149,0	151,0
2	Software	52,0	50,0
	Summe	201,0	201,0

Bedarfsübersicht HARDWARE

		2003 T€	2004 T€
1.	Ersatzbeschaffung PC und Drucker	67,0	77,0
2.	Anschaffung / Austausch Server incl. Backup-System	30,0	20,0
3.	Ersatz aktive Komponenten	10,0	22,0
4.	Ersatzbeschaffung Daten-/Videoprojektor	10,0	0,0
5.	Sonstige Hardware	6,0	6,0
6.	Um- / Aufrüstung TK-Anlage	26,0	26,0
	Summe	149,0	151,0

Summe der Titelgruppe	265,9 98,8	258,1	259,0
------------------------------	----------------------	--------------	--------------

Gesamtausgaben	11.530,1 9.939,8	8.829,4	8.662,1
-----------------------	----------------------------	----------------	----------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
Abschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	22,8 41,9	22,9	22,9
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	51,1 48,8	51,1	51,1
Gesamteinnahmen		73,9 90,7	74,0	74,0
	Personalausgaben	10.716,7 9.436,5	8.137,8	7.970,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	624,3 440,9	454,8	454,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	189,2 62,4	236,8	236,8
Gesamtausgaben		11.530,1 9.939,8	8.829,4	8.662,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.755,4	-8.588,1

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.	2002	2003	2004
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	6	6	6
Regierungsdirektor	A 15	hD	7	6	6
Regierungsoberrat	A 14	hD	8	9	9
Regierungsrat	A 13	hD	3	4	4
Steueroberamtsrat	A 13	gD	6	7	7
Steueramtsrat	A 12	gD	18	20	19
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003					
Steueramtman	A 11	gD	35	38	37
davon kw: 2003: 2 im Jahr 2003					
Steueroberinspektor	A 10	gD	23	22	20
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003					
Steueramtsinspektor	A 9	gD	0	0	0
Steuerinspektor	A 9	gD	6	5	3
davon kw: 2003: 2 im Jahr 2003					
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	mD	1	1	1
Steueramtsinspektor	A 9	mD	2	4	4
Steuerhauptsekretär	A 8	mD	19	26	25
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003					
Steuerobersekretär	A 7	mD	19	17	16
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003					
Steusersekretär	A 6	mD	6	8	8
Summe (Mittlere Landesbehörde)			162	176	168
Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben					
Abteilungsdirektor	B 2	hD	1	0	0
Baudirektor	A 15	hD	8	0	0
Bauberrat	A 14	hD	6	0	0
Baurat	A 13	hD	5	0	0
Regierungsrat	A 13	hD	4	0	0
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	2	0	0
Technischer Oberamtsrat	A 13	gD	1	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	gD	1	0	0
Technischer Amtsrat	A 12	gD	4	0	0
Regierungsamtman	A 11	gD	1	0	0
Technischer Amtman	A 11	gD	5	0	0
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	2	0	0
Technischer Oberinspektor	A 10	gD	2	0	0
Summe (Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben)			42	0	0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			204	176	168

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Mittlere Landesbehörde

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 422 01

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	A 12	Steueramtsrat	Vollzug kw 2002
0	1	A 12	Steueramtsrat	Vollzug kw 2003
2	0	A 11	Steueramtmann	Vollzug kw 2002
0	2	A 11	Steueramtmann	Vollzug kw 2003
0	1	A 10	Steueroberinspektor	Vollzug kw 2003
1	0	A 10	Steueroberinspektor	Vollzug kw 2002
2	0	A 9	Steuerinspektor	Vollzug kw 2002
0	2	A 9	Steuerinspektor	Vollzug kw 2003
1	0	A 8	Steuerhauptsekretär	Vollzug kw 2002
0	1	A 8	Steuerhauptsekretär	Vollzug kw 2003
0	1	A 7	Steuerobersekretär	Vollzug kw 2003
2	0	A 7	Steuerobersekretär	Vollzug kw 2002
9	8	Abgänge infolge kw-Vermerk		
9	8	Stellen Abgänge insgesamt		
-9	-8	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung

1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2003
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2003
2	0	A 12	Steueramtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2003
4	1	A 11	Steueramtmann	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2003 und in 2004
2	0	A 10	Steueroberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2003
1	0	A 9	Steueramtsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2003
15	0	A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2003
6	0	A 7	Steuerobersekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2003
3	0	A 6	Steuersekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2003
35	1	Umwandlungen / Umsetzungen		
35	1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 02 04 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2001
0	1	A 10	Steueroberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2004	aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0	A 10	Steueroberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2003	personalwirtschaftliche Gründe
1	0	A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2003	personalwirtschaftliche Gründe
6	0	A 7	Steuerobersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2003	personalwirtschaftliche Gründe
1	0	A 6	Steuersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2003	personalwirtschaftliche Gründe
12	1	Umwandlungen / Umsetzungen			
12	1	Stellen Abgänge insgesamt			

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 422 01

23 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von A 8	Steuerhauptsekretär	nach A 9	Steueramtsinspektor	Hebung nach Umsetzung aus Kap. 0406 (A8)
1	0	von A 8	Steuerhauptsekretär	nach A 9	Steueramtsinspektor	Hebung nach Umsetzung aus Kap. 0406 (A8)
1	0	von A 8	Steuerhauptsekretär	nach A 13	Steueroberamtsrat	Hebung nach Umsetzung aus Kap. 0406 (A8)
1	0	von A 8	Steuerhauptsekretär	nach A 12	Steueramtsrat	Hebung nach Umsetzung aus Kap. 0406 (A8)
1	0	von A 8	Steuerhauptsekretär	nach A 11	Steueramtsmann	Hebung nach Umsetzung aus Kap. 0406 (A8)
1	0	von A 8	Steuerhauptsekretär	nach A 10	Steueroberinspektor	Hebung nach Umsetzung aus Kap. 0406 (A8)
6	0	Neue Hebungen insgesamt				
6	0	Stellenhebungen insgesamt				

Stellenumbenennungen:

1	0	A 9	von Steueramtsinspektor nach Steuerinspektor	Korrektur der Amtsbezeichnung
1	0	Umbenennungen		
1	0	Stellenumbenennungen insgesamt		

Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

1	0	B 2	Abteilungsleiter	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
8	0	A 15	Baudirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
6	0	A 14	Bauberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
5	0	A 13	Baurat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
4	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
2	0	A 13	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
1	0	A 13	Technischer Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
4	0	A 12	Technischer Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
1	0	A 12	Regierungsamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
5	0	A 11	Technischer Amtsmann	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
1	0	A 11	Regierungsamtsmann	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
2	0	A 10	Technischer Oberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
2	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003
42	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
42	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-42	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 01 - 7 Vergütungen der Angestellten
 061

Stellenplan:

VergGr. LGr.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 425 01

Personalsoll A:

Mittlere Landesbehörde

	VIb	mD	1	1	1
	VII	mD	17	17	17
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2004 VFR Block A				
	VIII	mD	10	9	8
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003				
Summe (Mittlere Landesbehörde)			28	27	26

Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben

	IIa	gD	2	0	0
	III	gD	4	0	0
	IVa	gD	8	0	0
	IVb	gD	4	0	0
	Vc	mD	6	0	0
	VIb	mD	4	0	0
	VII	mD	4	0	0
Summe (Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben)			32	0	0

Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)

60 27 26

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

Mittlere Landesbehörde

VIII	mD	VII	mD	10	9	8
------	----	-----	----	----	---	---

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der VergGr.

Mittlere Landesbehörde

VII				17	15	15
-----	--	--	--	----	----	----

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Mittlere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	VIII	Vollzug kw 2003
1	0	VIII	Vollzug kw 2002
1	1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	1	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung

2	0	VII	Umwandlung / Umsetzung von	Umwandlung von SK- in Mitarbeiterstellen
04 05 / 425 01 in 2003				
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

2	0	VII	Umwandlung / Umsetzung	Umwandlung von SK- in Mitarbeiterstellen
nach 04 05 / 425 01 in 2003				

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 425 01

2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben

Abgänge:

Sonstige Abgänge

2	0	IIa	Umsetzung in den Staatsbetrieb
4	0	III	Umsetzung in den Staatsbetrieb
8	0	IVa	Umsetzung in den Staatsbetrieb
4	0	IVb	Umsetzung in den Staatsbetrieb
6	0	Vc	Umsetzung in den Staatsbetrieb
4	0	VIb	Umsetzung in den Staatsbetrieb
4	0	VII	Umsetzung in den Staatsbetrieb
32	0	Sonstige Abgänge	
32	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-32	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

**425 11 - 5 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen
 061 durch Angestellte**

Stellenplan:

	VergGr.	LGr.			
Personalsoll B:					
Mittlere Landesbehörde					
	AZUBI	eD	6	12	12
Summe (Mittlere Landesbehörde)			6	12	12
Summe Titel 425 11			6	12	12

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll B:

Mittlere Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

6	0	AZUBI	Auszubildende	Zusätzliche Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst
6	0	Zugänge neue Stellen		
6	0	Stellen Zugänge insgesamt		
6	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

**426 01 - 6 Löhne der Arbeiter
 061**

Stellenplan:

	LohnGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Mittlere Landesbehörde					
	7	eD	1	1	1
	6	eD	1	1	1

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
noch zu 426 01				
	5 eD	7	7	4
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2003 VFR Block A			
	4 eD	15	15	15
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 VFR Block A			
	2 eD	4	4	3
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 VFR Block A			
Summe (Mittlere Landesbehörde)		28	28	24
Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)		28	28	24

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

Mittlere Landesbehörde

7	eD	7a	eD	1	1	1
6	eD	6a	eD	1	1	1
5	eD	5a	eD	3	3	3
4	eD	4a	eD	10	10	10
2	eD	3	eD	1	1	1

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Mittlere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0 3 5

Vollzug kw 2003

0 1 2

Vollzug kw 2003

0 4 Abgänge infolge kw-Vermerk

0 4 Stellen Abgänge insgesamt

0 -4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen
04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	204	176	168
425 01	Angestellte	60	27	26
426 01	Arbeiter	28	28	24
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		292	231	218
425 11	Angestellte	6	12	12
Personalsoll B		6	12	12

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2.7.2002 über den Stellenabbau im Bereich der Verwaltung im Rahmen der Verwaltungs- und Funktionalreform werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:

Block A
26 kw 2005
31 kw 2006
32 kw 2007
30 kw 2008

weiterer Abbau
26 kw 2005
34 kw 2006
34 kw 2007
35 kw 2008

Erläuterungen:

Die 34 Finanzämter sind als örtliche Landesbehörden für die Verwaltung der Steuern mit Ausnahme der Zölle und der bundesgesetzlich geregelten Verbrauchssteuern (§ 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 worden ist.

Dem Finanzamt Dresden I ist das Rechenzentrum (Steuer) zugeordnet.

Für das Finanzamt Mittweida ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2002 gemäß § 11 HG 2001/2002 die Erprobung eines Budgetierungsverfahrens als "Modellversuch Dezentrale Budgetverantwortung mit Kosten- und Leistungsrechnung" vorgesehen. Dafür wurde eine neue TG 90 eingerichtet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

111 01 - 4 061	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.300,8 2.193,6	2.096,3	2.096,3
--------------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 204,5 T€ weniger
entsprechend den geschätzten Einnahmen.

112 01 - 3 061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	818,1 1.297,5	920,3	920,3
--------------------------	--	-------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 102,2 T€ mehr
entsprechend den geschätzten Einnahmen.

119 31 - 0 061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	23.008,1 19.835,9	20.000,0	20.000,0
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 3.008,1 T€ weniger
entsprechend den geschätzten Einnahmen.

119 49 - 0 061	Vermischte Einnahmen	286,3 261,7	209,6	209,6
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 76,7 T€ weniger
entsprechend den geschätzten Einnahmen.

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

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

235 02 - 4	Sonstige Zuweisungen der	---	---	---
061	Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen	0,0		

Vgl. Vermerk bei 425 12 und 426 12.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

261 11 - 0	Erstattung von Verwaltungsausgaben	2.300,8	2.400,0	2.400,0
061	von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchenlohnsteuer	2.405,8		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 99,2 T€ mehr

Erstattung von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für Erhebung der Kirchenlohnsteuer.

Titelgruppe(n)

**90 Kosten Modellvorhaben
Budgetierung Finanzamt Mittweida**

Erläuterungen:

Für das Finanzamt Mittweida wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2002 gemäß § 11 HG 2001/2002 die Erprobung eines Budgetierungsverfahrens als "Modellversuch Dezentrale Budgetverantwortung mit Kosten- und Leistungsrechnung" für drei Jahre vorgesehen. Die konkrete Ausgestaltung der Budgetierungsregelungen richtet sich entsprechend § 11 Abs. 3 HG 2001/2002 nach der Ressortvereinbarung. Der Nachweis der budgetierten Mittel erfolgt über Titelgruppe 90.

235 90 - 7	Sonstige Zuweisungen der		---	---
061	Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen			

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

Summe der Titelgruppe			0,0	0,0
Gesamteinnahmen		28.714,2	25.626,2	25.626,2
		25.994,5		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 8	Bezüge der planmäßigen Beamten	185.186,7	183.706,0	188.396,5
061	(einschl. Abordnungen)	124.536,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02 - 7	Bezüge der Beamten zur Anstellung	3.314,2	3.355,8	3.455,1
061		4.751,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

422 05 - 4	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen	4.477,1	4.235,6	4.358,7
061	für Dienstanfänger	2.552,9		

425 01 - 5	Vergütungen der Angestellten	12.926,5	12.665,6	12.657,2
061		52.653,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 12 - 2	Vergütungen für sonstige	---	---	---
061	Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-	0,0		
	Maßnahmen)			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 02.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

425 41 - 7	Überstundenvergütungen für Angestellte	---	---	---
061		6,6		

Vgl. Vermerk bei 04 02/425 41.

426 01 - 4	Löhne der Arbeiter	2.267,3	2.055,4	1.515,7
061		1.680,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

426 12 - 1	Löhne für sonstige Hilfsleistungen	---	---	---
061	durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 02.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

459 21 - 0 061	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	300,1 85,0	83,2	83,2
--------------------------	--	----------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 216,9 T€ weniger
entsprechend dem geschätzten Bedarf.

Entschädigung an Vollziehungsbeamte gemäß Abschnitt III der Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 8. Juli 1976 (BGBl. I S. 1783), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 4 BegleitG vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3108).

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 0 061	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)	2.101,4 1.777,0	1.644,2	1.676,2
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 06/546 49.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 457,2 T€ weniger
2004 gegenüber 2003 32,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	877,2	909,2
2	Bücher und Zeitschriften	434,6	434,6
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	204,5	204,5
4	Unterhaltung und Wartung	127,9	127,9
5	Sonstiges		
Summe		1.644,2	1.676,2

511 02 - 9 061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	8.998,7 8.184,6	7.019,7	7.020,6
--------------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 1.979,0 T€ weniger

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

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	7.012,0	7.012,9
2	Mobilfunkanschlüsse	7,7	7,7
3	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		7.019,7	7.020,6

511 04 - 7 961	Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich der Steuerverwaltung		---	---
--------------------------	--	--	-----	-----

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

514 01 - 7	Haltung von Dienstfahrzeugen	35,8	18,5	5,7
061		41,1		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 17,3 T€ weniger
 2004 gegenüber 2003 12,8 T€ weniger

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
- PKW (Kauf- und Leasingfahrzeuge)	25	25	15	10
- Anhänger	0	0	0	0
- Krafträder	0	0	0	0
- Bestand an anerkannten privateigenen PKW	850	850	850	850

514 02 - 6	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,0	2,1	2,1
061		0,5		

518 02 - 2	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	275,1	201,2	201,2
061		188,8		

Vgl. Vermerk bei 04 06/811 01.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 73,9 T€ weniger

Veranschlagt sind 191,0 T€ für angemietete Fotokopiergeräte und 10,2 T€ für 6 geleaste DienstKfz.

Ersatzbeschaffung

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2002
2003			
4 Opel Corsa	44	1993	112.000
2004			
0 PKW,			

Als Ersatz vorgesehen

	Soll 2003 (T€)	Soll 2004 (T€)
4 PKW über Leasing (zzgl. Bestand 2 PKW über Leasing)	10,2	10,2
Zusammen:	10,2	10,2

527 01 - 2	Reisekostenvergütungen	1.825,3	1.677,2	1.720,6
061		1.654,8		

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
527 01

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 148,1 T€ weniger

2004 gegenüber 2003 43,4 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	1.648,3	1.691,7
2	Auslandsdienstreisen	2,5	2,5
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	25,6	25,6
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,8	0,8
	Summe	1.677,2	1.720,6

531 01 - 6	Kosten für Veröffentlichungen,	76,7	76,7	76,7
061	Dokumentation und	67,7		
	Öffentlichkeitsarbeit			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben in Höhe von 76,7 T€ (2003 und 2004) für den Druck von Informationsheften für die jährlichen Lohnsteuerkarten sowie für die Öffentlichkeitsarbeit der Finanzämter.

546 49 - 3	Vermischte Verwaltungsausgaben	115,0	113,7	113,7
061		119,3		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 06/511 01.

Erläuterungen:

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01 - 7	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	12,5	12,5
061		0,0		

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
811 01

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 12,5 T€ mehr
wegen Ersatzbeschaffung von je 1 DienstKfz durch Kauf in 2003/2004.

Ersatzbeschaffung

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2002	Soll 2003 (T€)	Soll 2004 (T€)
2003					
1 PKW	33	1993	117.000		
2004					
1 PKW	33	1993	93.000		
Als Ersatz vorgesehen					
2 PKW				12,5	12,5
Zusammen:				12,5	12,5

812 01 - 6	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	766,9	657,0	667,0
061		517,0		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 109,9 T€ weniger

	2003 T€	2004 T€
1. Ersatzbeschaffung Büromöbel	504,0	514,0
2. Ersatz Zeiterfassungsgeräte	153,0	153,0
Summe	657,0	667,0

812 02 - 5	Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich der Steuerverwaltung	---	---
961			

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Titelgruppe(n)

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**90 Kosten Modellvorhaben
Budgetierung Finanzamt Mittweida**

- Die Titel der HGr. 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der HGr. 5 und 8 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der HGr. 4.
- Die Titel 517 90, 519 90, 525 90, 526 90 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel des Kap. 0402.
- Alle anderen Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel des Kap. 0406.
- Die Ausgaben der HGr. 5 und 8 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der HGr. 4 sind übertragbar, soweit Einsparungen aufgrund personalwirksamer Maßnahmen nachgewiesen werden.

Erläuterungen:

Die dem Finanzamt Mittweida zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Ausgabemittel für die Jahre 2003/2004 ergeben sich aus der jeweiligen Zielvereinbarung.

422 90 - 0	Bezüge und Nebenleistungen der	2.438,9		2.510,5
061	Beamten und Richter			

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 2.438,9 T€ mehr
2004 gegenüber 2003 71,6 T€ mehr

Der Titel dient zum Nachweis der Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen), der Bezüge der Beamten zur Anstellung sowie der Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger.

425 90 - 7	Vergütungen der Angestellten	871,7		897,8
061				

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 871,7 T€ mehr
2004 gegenüber 2003 26,1 T€ mehr

Der Titel dient zum Nachweis der Vergütungen der Angestellten, der Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte, der Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-Maßnahmen) sowie der Überstundenvergütungen für Angestellte.

426 90 - 6	Löhne der Arbeiter	51,1		52,6
061				

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 51,1 T€ mehr

Der Titel dient zum Nachweis der Löhne der Arbeiter, der Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter sowie der Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (AB-Maßnahmen).

459 90 - 6	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	4,0		4,0
061				

Erläuterungen:

Der Titel dient zum Nachweis der Entschädigung an Vollziehungsbeamte gemäß Abschnitt III der Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 8. Juli 1976 (BGBl. I S. 1783), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 4 BegleitG vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3108).

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

511 90 - 2 **Geschäftsbedarf und Kommunikation** **124,0** **124,0**
 061 **sowie Geräte, Ausstattungs- und**
Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 124,0 T€ mehr

Der Titel dient zum Nachweis des Geschäftsbedarfs, Literatur, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen), Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren sowie Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung für Informationstechnik.

514 90 - 9 **Verbrauchsmittel, Haltung von** **2,0** **2,0**
 061 **Fahrzeugen und dgl.**

Erläuterungen:

Der Titel dient zum Nachweis des Aufwandes für die Haltung von Dienstfahrzeugen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel.

517 90 - 6 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **3,3** **3,3**
 061 **Gebäude und Räume**

Erläuterungen:

Der Titel dient zum Nachweis des Bedarfs für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 90 - 5 **Mieten und Pachten für Maschinen,** **4,7** **4,7**
 061 **Fahrzeuge und Geräte**

Erläuterungen:

Der Titel dient zum Nachweis des Aufwandes für Mieten und Pachten an Maschinen, Fahrzeugen und Geräten.

519 90 - 4 **Unterhaltung der Grundstücke und** **3,0** **3,0**
 061 **baulichen Anlagen**

Erläuterungen:

Der Titel dient zum Nachweis des Aufwandes zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern. Die eigentlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen werden in Verantwortung des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)" durchgeführt. Der Bedarf hierfür ist im Kapitel 1404 veranschlagt.

525 90 - 6 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **1,7** **1,7**
 061

Erläuterungen:

Der Titel dient zum Nachweis des Bedarfs für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten im Geschäftsbereich des Finanzamtes.

526 90 - 5 **Kosten für Sachverständige und** **---** **---**
 061 **Mitglieder von Fachbeiräten u.ä.**
Ausschüssen

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis der Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

527 90 - 4 **Reisekostenvergütungen** 32,8 32,8
 061

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 32,8 T€ mehr

Der Titel dient zum Nachweis des Aufwandes der Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen, für Auslandsdienstreisen, für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten sowie gemäß § 12 Abs. 2 Sächsisches Frauenförderungsgesetz.

546 90 - 1 **Vermischte Verwaltungsausgaben** 1,3 1,3
 061

Erläuterungen:

Der Titel dient zum Nachweis des Aufwandes für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben (insbesondere Rücklastschrift- und Rückscheckgebühren des Finanzamtes).

811 90 - 9 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** --- ---
 061

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis des Aufwandes für den Erwerb von Dienstfahrzeugen.

812 90 - 8 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** --- ---
 061

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis des Aufwandes für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie den Erwerb von Hardware und Software.

Summe der Titelgruppe 3.538,5 3.637,7

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Im Kapitel der Finanzämter sind die Kosten der Peripherieausstattung der Finanzämter sowie die Kosten der zentralen Datenverarbeitung der Steuerverwaltung im Landesfinanzrechenzentrum veranschlagt.

nachrichtlich:

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	2003	2004
BEAMTE		
BesGr. A 14	1	1
BesGr. A 12	18	18
BesGr. A 11	26	26
BesGr. A 10	28	28
BesGr. A 9 gD	9	9
BesGr. A 9 mD	10	10
BesGr. A 8	20	20
BesGr. A 7	93	93
BesGr. A 6	5	5
BEAMTE ZA		
BesGr. A 9	8	8
ANGESTELLTE		
VergGr. I b	1	1
VergGr. II a	1	1
VergGr. II a	9	9
VergGr. III	7	7
VergGr. IV a	12	12
VergGr. IV b	5	5
VergGr. V b	5	5
VergGr. V c	7	7
VergGr. VI b	16	16
VergGr. VII	143	143
VergGr. IX a	6	6
ARBEITER		
LGr. 5 a	1	1
LGr. 4	1	1
GESAMT:	432	432

511 99 - 3	Geschäftsbedarf, Geräte und	2.196,0	2.300,0	2.309,4
061	Ausstattungen für Informationstechnik	3.372,4		

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
511 99

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 104,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	615,0	684,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	64,0	70,0
3	Unterhaltung und Wartung	1.621,0	1.555,4
4	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		2.300,0	2.309,4

Mehr entsprechend dem geschätzten Bedarf.

518 99 - 6	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,	---	194,0	225,1
061	Geräte und Maschinen	0,0		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 194,0 T€ mehr

2004 gegenüber 2003 31,1 T€ mehr

entsprechend dem geschätzten Bedarf.

525 99 - 7	Aus- und Fortbildung	702,1	291,0	311,1
061		355,4		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 411,1 T€ weniger

entsprechend dem geschätzten Bedarf.

527 99 - 5	Reisekostenvergütungen	246,4	98,1	108,0
061		102,8		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 148,3 T€ weniger

entsprechend dem geschätzten Bedarf.

533 99 - 7	Nebenkosten der Datenverarbeitung	7,2	7,6	8,0
061		6,9		

534 99 - 6	Vergabe von Aufträgen für	71,6	60,0	60,0
061	Datenerfassung, Softwareentwicklung	47,0		
	u.ä.			

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 11,6 T€ weniger

entsprechend dem geschätzten Bedarf.

535 99 - 5	Mieten und Leasing für Software	1.124,8	1.230,0	1.230,0
061		1.201,0		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 105,2 T€ mehr

entsprechend dem geschätzten Bedarf.

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

812 99 - 9	Erwerb von Hardware und Software	10.430,4	10.296,7	10.501,5
061		7.043,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	6.945,0	6.901,0
davon fällig:		
2004 bis zu	6.945,0	
2005 bis zu		6.901,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 133,7 T€ weniger
2004 gegenüber 2003 204,8 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	6.833,6	5.211,6
2	Software	3.463,1	5.289,9
	Summe	10.296,7	10.501,5

Bedarfsübersicht (Verfahren)

		2003 T€	2004 T€
1.	Infrastrukturmaßnahmen	7.967,7	8.387,5
2.	Steuerverfahren (u.a. UNIFA)	1.983,0	1.713,0
3.	Staatsfinanz	110,0	114,0
4.	Sonstige (Ersatz TK-Anlagen, Projekt LKA)	236,0	287,0
	Summe	10.296,7	10.501,5

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	4.090,3	4.090,3				
Soll VE 2003	6.945,0		6.945,0			
Soll VE 2004	6.901,0			6.901,0		
Verpfl. aus VE		4.090,3	6.945,0	6.901,0		

Summe der Titelgruppe	14.778,4	14.477,4	14.753,1
	12.129,1		

Gesamtausgaben	237.447,5	235.540,3	240.353,5
	210.946,1		

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
Abschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	26.413,3 23.588,7	23.226,2	23.226,2
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.300,8 2.405,8	2.400,0	2.400,0
	Gesamteinnahmen	28.714,2 25.994,5	25.626,2	25.626,2
	Personalausgaben	208.472,0 186.266,0	209.467,3	213.931,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	17.778,2 17.119,4	15.106,8	15.241,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	11.197,3 7.560,7	10.966,2	11.181,0
	Verpflichtungsermächtigung	4.090,3	6.945,0	6.901,0
	Gesamtausgaben	237.447,5 210.946,1	235.540,3	240.353,5
	Verpflichtungsermächtigung	4.090,3	6.945,0	6.901,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-209.914,1	-214.727,3

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Untere Landesbehörde					
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	9	9	9
Regierungsdirektor	A 15	hD	42	42	42
Regierungsoberrat	A 14	hD	63	67	67
Regierungsrat	A 13	hD	63	57	57
Steueroberamtsrat	A 13	gD	207	207	207
Steueramtsrat	A 12	gD	394	395	395
Steueramtman	A 11	gD	729	724	723
Steueroberinspektor	A 10	gD	900	895	896
Steuerinspektor	A 9	gD	640	636	636
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	mD	133	133	133
Steueramtsinspektor	A 9	mD	399	394	394
davon ku:	2003: 1 nach A 7 mD Personalsoll A ku mit Wechsel des Stelleninhabers (Programmierer)				
Steuerhauptsekretär	A 8	mD	858	830	824
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2003 VFR Block A				
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2004 VFR Block A				
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2005 VFR Block A				
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2006 VFR Block A				
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2007 VFR Block A				
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2008 VFR Block A				
Steuerobersekretär	A 7	mD	1.009	1.250	1.307
davon kw:	2003: 17 im Jahr 2003 VFR Block A				
davon kw:	2003: 7 im Jahr 2004 VFR Block A				
davon kw:	2003: 7 im Jahr 2005 VFR Block A				
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2006 VFR Block A				
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2007 VFR Block A				
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2008 VFR Block A				
Steuersekretär	A 6	mD	814	558	462
davon kw:	2003: 22 im Jahr 2003 VFR Block A				
davon kw:	2003: 7 im Jahr 2004 VFR Block A				
davon kw:	2003: 7 im Jahr 2005 VFR Block A				
davon kw:	2003: 7 im Jahr 2006 VFR Block A				
davon kw:	2003: 7 im Jahr 2007 VFR Block A				
davon kw:	2003: 7 im Jahr 2008 VFR Block A				

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
422 01

Summe (Untere Landesbehörde)	6.260	6.197	6.152
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Leerstellen:

Untere Landesbehörde

Regierungsdirektor	A 15	hD	1	0	0
Steueroberinspektor	A 10	gD	0	5	3
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2003 Ende des Erziehungsurlaubes in 2003				
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2004 Ende des Erziehungsurlaubes in 2004				
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2005 Ende des Erziehungsurlaubes in 2005				
Steuerinspektor	A 9	gD	0	4	4
davon kw:	2003: 4 im Jahr 2004 Beendigung des Erziehungsurlaubes				
Steuerhauptsekretär	A 8	mD	0	4	4
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Elternteilzeit bis 30.04.2004				
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2004 Beendigung des Erziehungsurlaubes in 2004				
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2005 Beendigung des Erziehungsurlaubes in 2005				
Steuerobersekretär	A 7	mD	8	22	7
davon kw:	2003: 8 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub bis lfd. Jahr 2003				
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2003 Beendigung des Erziehungsurlaubes in 2003				
davon kw:	2003: 7 im Jahr 2004 Beendigung des Erziehungsurlaubes in 2004				
Steuersekretär	A 6	mD	4	2	1
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Beendigung des Erziehungsurlaubes				
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Beendigung des Erziehungsurlaubes				
Summe (Untere Landesbehörde)			13	37	19
Zusammen:			13	37	19
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			6.260	6.197	6.152

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	6	A 8	Steuerhauptsekretär	Vollzug kw 2003
0	17	A 7	Steuerobersekretär	Vollzug kw 2003
0	22	A 6	Steuersekretär	Vollzug kw 2003
0	45	Abgänge infolge kw-Vermerk		

Sonstige Abgänge

1	0	A 11	Steueramtmann	VFR weiterer Abbau
5	0	A 10	Steueroberinspektor	VFR weiterer Abbau
2	0	A 9	Steuerinspektor	VFR weiterer Abbau
2	0	A 9	Steuerinspektor	VFR Block A
3	0	A 9	Steueramtsinspektor	VFR Block A
1	0	A 9	Steueramtsinspektor	Stelleneinsparung
7	0	A 8	Steuerhauptsekretär	VFR Block A
6	0	A 8	Steuerhauptsekretär	Stelleneinsparung

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu

422 01

1	0 A 7	Steuerobersekretär	Stelleneinsparung	
6	0 A 7	Steuerobersekretär	VFR Block A	
4	0 A 6	Steuersekretär	VFR Block A	
38	0	Sonstige Abgänge		
38	45	Stellen Abgänge insgesamt		
-38	-45	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung

0	1 A 10	Steueroberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von	aus personalwirtschaftlichen Gründen
			04 05 / 422 01 in 2004	
3	0 A 10	Steueroberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von	personalwirtschaftliche Gründe
			04 05 / 422 01 in 2003	
1	0 A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von	personalwirtschaftliche Gründe
			04 05 / 422 01 in 2003	
6	0 A 7	Steuerobersekretär	Umwandlung / Umsetzung von	personalwirtschaftliche Gründe
			04 05 / 422 01 in 2003	
1	0 A 6	Steuersekretär	Umwandlung / Umsetzung von	personalwirtschaftliche Gründe
			04 05 / 422 01 in 2003	
11	1	Umwandlungen / Umsetzungen		
11	1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

1	0 A 14	Regierungsobererrat	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
1	0 A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
2	0 A 12	Steueramtsrat	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
1	0 A 11	Steueramtman	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
3	0 A 11	Steueramtman	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
0	1 A 11	Steueramtman	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2004	
1	0 A 11	Steueramtman	Umwandlung / Umsetzung	Umsetzung für die Leitstelle "IT-Verfahren
			nach 02 01 / 422 01 in 2003	Fördermittel" gem. Kab.-beschluss
2	0 A 10	Steueroberinspektor	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
1	0 A 9	Steueramtsinspektor	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
6	0 A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
6	0 A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
1	0 A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
2	0 A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
1	0 A 7	Steuerobersekretär	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
2	0 A 7	Steuerobersekretär	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
3	0 A 7	Steuerobersekretär	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
3	0 A 6	Steuersekretär	Umwandlung / Umsetzung	
			nach 04 05 / 422 01 in 2003	
36	1	Umwandlungen / Umsetzungen		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 422 01

36	1	Stellen Abgänge insgesamt
-25	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

5	0	von A 13	Regierungsrat	nach A 14	Regierungsobererrat	
1	0	von A 10	Steueroberinspektor	nach A 11	Steueramtman	
1	0	von A 8	Steuerhauptsekretär	nach A 12	Steueramtsrat	
2	0	von A 7	Steuerobersekretär	nach A 12	Steueramtsrat	
0	74	von A 6	Steuersekretär	nach A 7	Steuerobersekretär	Beförderungen nach A7 entsprechend dem Beförderungsbedarf 03/04.
106	0	von A 6	Steuersekretär	nach A 7	Steuerobersekretär	
144	0	von A 6	Steuersekretär	nach A 7	Steuerobersekretär	Beförderungen nach A7 entsprechend dem Beförderungsbedarf 03/04.
259	74	Neue Hebungen insgesamt				
259	74	Stellenhebungen insgesamt				

Leerstellen:

Untere Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

5	0	A 10	Steueroberinspektor	
4	0	A 9	Steuerinspektor	
4	0	A 8	Steuerhauptsekretär	
13	0	A 7	Steuerobersekretär	
1	0	A 7	Steuerobersekretär	kw: Erziehungsurlaub bis Sept. 2003
3	0	A 7	Steuerobersekretär	kw: Erziehungsurlaub bis März 2003
1	0	A 7	Steuerobersekretär	kw: Erziehungsurlaub bis Juli 2003
1	0	A 7	Steuerobersekretär	kw: Erziehungsurlaub bis Aug. 2003
2	0	A 7	Steuerobersekretär	kw: Erziehungsurlaub bis Dez. 2003
2	0	A 6	Steuersekretär	
36	0	Zugänge neue Stellen		
36	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	A 15	Regierungsdirektor	Ende der Beurlaubung im Jahr 2002
0	2	A 10	Steueroberinspektor	Beendigung des Erziehungsurlaubs
6	0	A 7	Steuerobersekretär	Ende der Beurlaubung im Jahr 2002
0	9	A 7	Steuerobersekretär	Vollzug kw 2003
1	0	A 7	Steuerobersekretär	vorzeitiger Vollzug kw 2003
0	6	A 7	Steuerobersekretär	Beendigung des Erziehungsurlaubs
4	0	A 6	Steuersekretär	Ende der Beurlaubung im Jahr 2002
0	1	A 6	Steuersekretär	Beendigung des Erziehungsurlaubs
12	18	Abgänge infolge kw-Vermerk		
12	18	Stellen Abgänge insgesamt		
24	-18	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 02 - 7 Bezüge der Beamten zur Anstellung
 061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LGr.

Personalsoll A:

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
noch zu 422 02				
Untere Landesbehörde				
Steuerinspektor z.A.	A 9 gD	100	100	100
Steuersekretär z.A.	A 6 mD	40	40	40
Summe (Untere Landesbehörde)		140	140	140
Leerstellen:				
Untere Landesbehörde				
Steuerinspektor z.A.	A 9 gD	0	0	0
Steuersekretär z.A.	A 6 mD	0	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)		0	0	0
Zusammen:		0	0	0
Summe Titel 422 02 (ohne Leerstellen)		140	140	140

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

Stellenplan:				
Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.		
Personalsoll A:				
Untere Landesbehörde				
Finanzanwärter	A 9 Anw.	gD	377	357
Steueranwärter	A 6 Anw.	mD	40	40
Summe (Untere Landesbehörde)			417	397
Summe Titel 422 05 (ohne Leerstellen)			417	397

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004
Personalsoll A:

Untere Landesbehörde
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung				
15	0	A 9 Anw.	Finanzanwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 04 13 / 422 05 in 2003
5	0	A 9 Anw.	Finanzanwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 422 05 in 2003
20	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
20	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-20	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

**425 01 - 5 Vergütungen der Angestellten
 061**

Stellenplan:				
	VergGr.	LGr.		
Personalsoll A:				
Untere Landesbehörde				
	Vc	mD	13	13
			13	13

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004	
noch zu 425 01						
		VIb	mD	55	55	47
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 VFR Block A					
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 VFR weiterer Abbau					
davon kw:	2003: 7 im Jahr 2003 VFR weiterer Abbau					
		VII	mD	263	263	260
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 VFR Block A					
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 VFR Block A					
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2006 VFR Block A					
davon kw:	2003: 5 im Jahr 2006 VFR Block A					
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2007 VFR Block A					
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2007 VFR Block A					
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2008 VFR Block A					
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2008 VFR Block A					
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2003 VFR weiterer Abbau					
davon kw:	2003: 6 im Jahr 2004 VFR weiterer Abbau					
davon kw:	2003: 10 im Jahr 2004 VFR weiterer Abbau					
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2004 VFR weiterer Abbau	VIII	mD	3	3	3
		IXb	eD	116	126	125
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 VFR Block A					
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 VFR Block A					
davon kw:	2003: 4 im Jahr 2005 VFR Block A					
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2006 VFR Block A					
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2007 VFR Block A					
davon kw:	2003: 4 im Jahr 2008 VFR Block A					
davon kw:	2003: 13 im Jahr 2004 VFR weiterer Abbau					
Summe (Untere Landesbehörde)				450	460	448
Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)				450	460	448

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 425 01

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

Untere Landesbehörde

Vc	mD	Vb	gD	5	5	5
VIb	mD	Vc	mD	1	1	1
VII	mD	VIb	mD	19	20	20
IXb	eD	IXa	eD	114	114	113

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der VergGr.

Untere Landesbehörde

VII	165	165	165
-----	-----	-----	-----

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	8	VIb	Vollzug kw 2003
0	3	VII	Vollzug kw 2003
0	1	IXb	Vollzug kw 2003

0 12 Abgänge infolge kw-Vermerk

0 12 Stellen Abgänge insgesamt

0 -12 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung

10	0	IXb	Umwandlung / Umsetzung von Umgruppierung gem. Tätigkeitsbeschreibung 04 06 / 426 01 in 2003 erforderlich
----	---	-----	---

10 0 Umwandlungen / Umsetzungen

10 0 Stellen Zugänge insgesamt

10 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01 - 4 Löhne der Arbeiter
 061

Stellenplan:

LohnGr. LGr.

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

	7	eD	12	12	7
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 VFR Block A				
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2007 VFR Block A				
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2008 VFR Block A				
davon kw:	2003: 4 im Jahr 2003 VFR weiterer Abbau				

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 426 01

	6	eD	34	34	32
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2004 VFR Block A				
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2005 VFR Block A				
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2007 VFR Block A				
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2008 VFR Block A				
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2003 VFR weiterer Abbau				
	4	eD	16	6	3
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2005 VFR Block A				
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2006 VFR Block A				
davon kw:	2003: 3 im Jahr 2003 VFR weiterer Abbau				
	2	eD	18	18	6
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2007 VFR Block A				
davon kw:	2003: 12 im Jahr 2003 VFR weiterer Abbau				
Summe (Untere Landesbehörde)			80	70	48
Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)			80	70	48

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

Untere Landesbehörde

4	eD	5	eD	9	9	9
2	eD	3	eD	7	7	7

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	5	7	Vollzug kw 2003
0	2	6	Vollzug kw 2003
0	3	4	Vollzug kw 2003
0	12	2	Vollzug kw 2003

0 22 Abgänge infolge kw-Vermerk

0 22 Stellen Abgänge insgesamt

0 -22 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

10	0	4	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 425 01 in 2003	Umgruppierung gem. Tätigkeitsbeschreibung erforderlich
----	---	---	---	---

10 0 Umwandlungen / Umsetzungen

10 0 Stellen Abgänge insgesamt

-10 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	6.260	6.197	6.152
422 02	Beamte z.A.	140	140	140
422 05	Beamte i.V.	417	397	397
425 01	Angestellte	450	460	448
426 01	Arbeiter	80	70	48
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		7.347	7.264	7.185

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Mit Kabinettsbeschluss Nr.03/0598 vom 26.03.2002 wurde in Niederbobritzsch zum 01.01.2003 eine neue Bildungseinrichtung mit der Bezeichnung "Ausbildungszentrum Bobritzsch" geschaffen, die unter der Rechtsaufsicht des SMJus steht.

Aufgrund der neu geschaffenen Struktur wurden die vier Laufbahnausbildungen und die davon bisher organisatorisch getrennte Zentralverwaltung in einer Einrichtung vereint. Die bisher selbständigen Schulen, u.a. die Landesfinanzschule, bestehen nicht mehr. Die neue Bildungseinrichtung ist wie folgt strukturiert:

- Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Sozialverwaltung
- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Justiz
- Fachbereich Justizvollzug
- Leitung / Verwaltung.

Die Ressorts üben die Fachaufsicht über die jeweilige Laufbahnausbildung aus.

Der Landesfinanzschule Sachsen, die in den Fachbereich Finanzen des Ausbildungszentrums Bobritzsch übergegangen ist, oblag die lehrgangsmäßige Ausbildung des Nachwuchses für den mittleren nichttechnischen Dienst der Steuerverwaltung des Freistaates Sachsen.

Das bisher im Epl. 04 verankerte Kap. 0407 entfällt. Die Titel wurden als wegfallend gekennzeichnet. Die Neuveranschlagung erfolgt im Haushaltsplan des SMJus unter Kap. 0612.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

111 01 - 2	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	***	***
061		0,0		

Erläuterungen:
Wegfall des Titels.

119 49 - 8	Vermischte Einnahmen	---	***	***
061		3,9		

Erläuterungen:
Wegfall des Titels.

124 01 - 7	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,1	***	***
061		0,0		

Erläuterungen:
Wegfall des Titels.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

261 01 - 0	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen inländischen Bereichen	---	***	***
061		0,0		

Erläuterungen:
Wegfall des Titels.

Gesamteinnahmen	5,1	0,0	0,0
	3,9		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 6	Bezüge der planmäßigen Beamten	379,6	***	***
061	(einschl. Abordnungen)	141,9		

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

422 02 - 5	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	***	***
061		0,0		

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

425 01 - 3	Vergütungen der Angestellten	198,2	***	***
061		255,1		

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

425 11 - 1	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte	---	***	***
061		0,0		

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

425 41 - 5	Überstundenvergütungen für Angestellte	---	***	***
061		0,0		

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

426 01 - 2	Löhne der Arbeiter	198,0	***	***
061		134,2		

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

426 11 - 0	Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter	---	***	***
061		0,0		

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 8	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)	74,1	***	***
061		66,4		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 511 01

Erläuterungen:

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf		
2	Bücher und Zeitschriften		
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen		
4	Unterhaltung und Wartung		
5	Sonstiges		
Summe		0,0	0,0

Wegfall des Titels.

511 02 - 7	Brief- und Paketgebühren, sonstige	15,3	***	***
061	Fernmeldegebühren	15,6		

Erläuterungen:

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

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren		
2	Mobilfunkanschlüsse		
3	Sonstiges		
Summe		0,0	0,0

Wegfall des Titels.

514 01 - 5	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,1	***	***
061		1,3		

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

518 02 - 0	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20,5	***	***
061		10,5		

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

527 01 - 0	Reisekostenvergütungen	5,1	***	***
061		0,5		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen		
2	Auslandsdienstreisen		
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		0,0	0,0

Wegfall des Titels.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
546 49 - 1 061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,5 0,1	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 - 5 061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
812 01 - 4 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	179,0 91,8	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
	Gesamtausgaben	1.076,5 717,4	0,0	0,0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
Abschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	5,1 3,9		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0		
	Gesamteinnahmen	5,1 3,9		
	Personalausgaben	775,8 531,2	0,0	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	121,7 94,4	0,0	0,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	179,0 91,8	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.076,5 717,4	0,0	0,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	0,0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 6 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)
 061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen					
Regierungsdirektor	A 15	hD	1	0	0
Regierungsoberrat	A 14	hD	1	0	0
Steueroberamtsrat	A 13	gD	2	0	0
Steueramtman	A 11	gD	2	0	0
Steueramtsinspektor	A 9	mD	1	0	0
Steuerhauptsekretär	A 8	mD	2	0	0
Steuerobersekretär	A 7	mD	1	0	0
Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen)			10	0	0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			10	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen

Abgänge:

Sonstige Abgänge					
1	0	A 7	Steuerobersekretär	Stelleneinsparung	
1	0	Sonstige Abgänge			
1	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung			
1	0	A 15	Regierungsdirektor
Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 422 01 in 2003			
1	0	A 14	Regierungsoberrat
Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 422 01 in 2003			
2	0	A 13	Steueroberamtsrat
Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 422 01 in 2003			
2	0	A 11	Steueramtman
Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 422 01 in 2003			
1	0	A 9	Steueramtsinspektor
Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 422 01 in 2003			
2	0	A 8	Steuerhauptsekretär
Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 422 01 in 2003			
9	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
9	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-9	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 01 - 3 Vergütungen der Angestellten
 061

Stellenplan:

VergGr.	LGr.
---------	------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 425 01

Personalsoll A:

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen

Vb	gD	2	0	0
VIb	mD	1	0	0
VII	mD	3	0	0
Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen)		6	0	0
Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)		6	0	0

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen

Vb	gD	IVb	gD	2	0	0
----	----	-----	----	---	---	---

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der VergGr.

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen

VII	2	0	0
-----	---	---	---

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen

Abgänge:

Sonstige Abgänge

2	0	VII	Stelleneinsparung
2	0	Sonstige Abgänge	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

2	0	Vb	Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 425 01 in 2003
1	0	VIb	Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 425 01 in 2003
1	0	VII	Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 425 01 in 2003
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
4	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 01 - 2 Löhne der Arbeiter
 061

Stellenplan:

LohnGr. LGr.

Personalsoll A:

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen

6	eD	4	0	0
4	eD	3	0	0
Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen)		7	0	0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 426 01

Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)	7	0	0
--	----------	----------	----------

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen

4	eD 4a	eD	2	0	0
---	-------	----	---	---	---

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	6			
1	0		Stelleneinsparung		
1	0				
Stellen Abgänge insgesamt					
-1	0				
Stellen Zugänge / Abgänge (-)					

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

3	0	6			
3	0	4	Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 426 01 in 2003		
6	0		Umwandlung / Umsetzung nach 06 12 / 426 01 in 2003		
6	0				
Stellen Abgänge insgesamt					
-6	0				
Stellen Zugänge / Abgänge (-)					

04 Staatsministerium der Finanzen
04 07 Bildungszentrum Niederbobritzsch, Landesfinanzschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	10	0	0
425 01	Angestellte	6	0	0
426 01	Arbeiter	7	0	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		23	0	0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

In Umsetzung des Kabinettschlusses Nr. 03/0692 vom 14.08.2002 erfolgte mit Wirkung vom 01.01.2003 die Umwandlung der Vermögens- und Hochbauverwaltung in einen Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO. Aus den bisher 6 Staatlichen Vermögens- und Hochbauämter und 2 Staatshochbauämter wurde ein Staatsbetrieb mit 8 Niederlassungen.

Der Staatsbetrieb mit Sitz in Dresden ist dem Staatsministerium der Finanzen unmittelbar nachgeordnet. Die Dienst- und Fachaufsicht obliegt dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen.

Wesentliche Aufgaben des Staatsbetriebes sind:

- Steuerung des landeseigenen Immobilienbestandes (Immobiliensteuerungsfunktion);
- Bauliche Planung, Errichtung und Erhaltung von Immobilien (Bauherrenfunktion);
- Sach- und fachgerechte Unterbringung staatlicher Behörden und Einrichtungen einschließlich Ausübung haushaltsrechtlicher Kontrollfunktionen (Bedarfsprüfungs- und - deckungsfunktion);
- Verwaltung und Bewirtschaftung landeseigener Immobilien (Verwaltungs- und Bewirtschaftungsfunktion);
- Abwicklung von Grundstücksverkehr bei der Veräußerung und beim Erwerb von Immobilien für den Freistaat Sachsen (Grundstücksverkehrsfunktion).

Die Haushaltsführung des Epl. 04 wurde dahingehend geändert, dass die bisher in Kap. 0411 ausgewiesenen Stellen und Mittel in einer Wirtschaftsplanübersicht als Anlage zu Kap. 0411 ausgebracht sind. Die Kapitelbezeichnung wurde von Staatliche Vermögens- und Hochbauämter, Staatshochbauämter in Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SImmBa)" geändert. Im Kap. 0411 verbleibt ein für den Staatsbetrieb bestimmter Einnahmetitel und zwei Ausgabebetitel. Des Weiteren werden im Kap. 0411 die Planstellen und im Wirtschaftsplan sonst. Stellen ausgewiesen. Die bisherigen Titel des Kap. 0411 wurden als wegfallend gekennzeichnet.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Gebäude und Grundstücke und für die einzelnen Baumaßnahmen des Geschäftsbereiches verbleiben im Epl. 14.

Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2.7.2002 über den Stellenabbau im Bereich der Verwaltung im Rahmen der Verwaltungs- und Funktionalreform werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:

- 40 kw 2005
- 35 kw 2006
- 33 kw 2007
- 27 kw 2008

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

111 01	- 4	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	***	***
	016		0,0		

Erläuterungen:
Wegfall des Titels.

119 49	- 0	Vermischte Einnahmen	8,7	***	***
	016		9,7		

Erläuterungen:
Wegfall des Titels.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

121 01 - 2 Zuführungen der Staatsbetriebe nach § --- ---
 016 26 SäHO

Erläuterungen:

Rückerstattungen aus Betriebskosten- und Investitionskostenzuschüssen aus dem Vorjahr.

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

231 01 - 9 Erstattung von Verwaltungsausgaben **15.798,9** *** ***
 016 vom Bund 17.142,3

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

231 03 - 7 Erstattung anteiliger Kosten der --- *** ***
 016 Datenverarbeitung durch den Bund 0,0

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

235 02 - 4 Sonstige Zuweisungen der --- *** ***
 016 Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen
 von AB-Maßnahmen 22,2

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

261 01 - 2 Erstattung von Verwaltungsausgaben --- *** ***
 016 aus sonstigen inländischen Bereichen 0,0

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

Gesamteinnahmen **15.807,6** **0,0** **0,0**
 17.174,1

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 8 016	Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)	9.860,4 3.414,2	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
422 02 - 7 016	Bezüge der Beamten zur Anstellung	--- 213,1	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
422 05 - 4 016	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	153,9 149,6	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
425 01 - 5 016	Vergütungen der Angestellten	40.989,5 41.942,4	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
425 11 - 3 016	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte	259,4 247,4	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
425 12 - 2 016	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (AB- Maßnahmen)	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
425 41 - 7 016	Überstundenvergütungen für Angestellte	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
426 01 - 4 016	Löhne der Arbeiter	1.010,4 906,7	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

426 11 - 2 **Löhne für sonstige Hilfsleistungen** **9,3** ******* *******
 016 **durch Arbeiter** **11,1**

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

426 12 - 1 **Löhne für sonstige Hilfsleistungen** **---** ******* *******
 016 **durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)** **0,0**

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 0 **Geschäftsbedarf, Geräte und** **411,6** ******* *******
 016 **Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)** **319,8**

Erläuterungen:

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf		
2	Bücher und Zeitschriften		
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen		
4	Unterhaltung und Wartung		
5	Sonstiges		
	Summe	0,0	0,0

Wegfall des Titels.

511 02 - 9 **Brief- und Paketgebühren, sonstige** **415,2** ******* *******
 016 **Fernmeldegebühren** **266,2**

Erläuterungen:

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

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren		
2	Mobilfunkanschlüsse		
3	Sonstiges		
	Summe	0,0	0,0

Wegfall des Titels.

514 01 - 7 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **97,1** ******* *******
 016 **72,2**

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
514 02 - 6 016	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,6 1,8	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
518 02 - 2 016	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	163,6 122,2	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
526 04 - 0 871	Kosten im Zusammenhang mit der Sicherung und Verwaltung des Staatsvermögens, außer Bewirtschaftungskosten	2.812,1 644,1	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 20/526 04. Wegfall des Titels.			
527 01 - 2 016	Reisekostenvergütungen	258,3 188,8	***	***
	Erläuterungen: Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2003	2004
			T€	T€
	1 Inlandsdienstreisen			
	2 Auslandsdienstreisen			
	3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung			
	4 Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)			
	Summe		0,0	0,0
	Wegfall des Titels.			
534 01 - 3 016	Ausgaben an Umsatzsteuer	--- 41,6	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
546 49 - 3 016	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,7 4,5	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 682 01

682 01 - 3 **Zuführungen/Zuschüsse für laufende** **56.135,2** **56.831,7**
 016 **Zwecke**

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 11/891 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 56.135,2 T€ mehr

2004 gegenüber 2003 696,5 T€ mehr

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

Bedarfsübersicht

		2003	2004
		T€	T€
1.	Personalaufwand	56.872,0	58.690,5
2.	Betrieblicher Aufwand (ohne Investitionen)	18.343,1	18.281,0
Summe		75.215,1	76.971,5

682 02 - 2 **Beseitigung von Hochwasserschäden im** **---** **---**
 961 **Bereich des Staatsbetriebes "SImmBa"**

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
 und Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01 - 7 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **115,0** ******* *******
 016 **117,2**

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

812 01 - 6 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **158,5** ******* *******
 016 **Ausrüstungsgegenständen** **63,1**

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

891 01 - 0 **Zuführungen/Zuschüsse für** **2.736,4** **2.365,8**
 016 **Investitionen**

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 891 01

Vgl. Vermerk bei 04 11/682 01.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 2.736,4 T€ mehr
 2004 gegenüber 2003 370,6 T€ weniger

Veranschlagt ist der Zuschuss für Investitionsaufwand des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)".

Bedarfsübersicht

		2003 T€	2004 T€
1.	Investitionsaufwand (ohne EDV)	503,6	503,6
2.	Investitionsaufwand (EDV)	2.232,8	1.862,2
	Summe	2.736,4	2.365,8

891 02 - 9 **Beseitigung von Hochwasserschäden im** --- ---
 961 **Bereich des Staatsbetriebes "SImmBa"**

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Titelgruppe(n)

**71 Bauverwaltungskosten und
 Baunebenkosten für die
 Durchführung der Baumaßnahmen
 des Bundes und sonstige gesondert
 zu erstattende Ausgaben**

425 71 - 0 Vergütungen der Angestellten **872,8** *** ***
 016 839,3

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

526 71 - 8 Sonstige Baunebenkosten (Honorare **7.158,1** *** ***
 016 **der Architekten, Sonderfachleute u.a.)** 6.306,2

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

535 71 - 7 Sonstige gesondert zu erstattende Kosten **2.249,7** *** ***
 016 5.621,3

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

547 71 - 3 Nicht aufteilbare sächliche **511,3** *** ***
 016 **Verwaltungsausgaben** 297,7

Erläuterungen:
 Wegfall des Titels.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Summe der Titelgruppe **10.791,8**
 13.064,5

99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99 - 3 **Geschäftsbedarf, Geräte und** **186,5** ******* *******
016 **Ausstattungen für Informationstechnik** **162,6**

Erläuterungen:

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf		
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen		
3	Unterhaltung und Wartung		
4	Sonstiges		
Summe		0,0	0,0

Wegfall des Titels.

518 99 - 6 **Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,** **---** ******* *******
016 **Geräte und Maschinen** **0,0**

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

525 99 - 7 **Aus- und Fortbildung** **84,4** ******* *******
016 **50,2**

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

526 99 - 6 **Kosten für Sachverständige** **5,1** ******* *******
016 **1,9**

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

527 99 - 5 **Reisekostenvergütungen** **7,7** ******* *******
016 **0,9**

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

533 99 - 7 **Nebenkosten der Datenverarbeitung** **---** ******* *******
016 **0,0**

Erläuterungen:

Wegfall des Titels.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
534 99 - 6 016	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	140,6 113,0	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
535 99 - 5 016	Mieten und Leasing für Software	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Wegfall des Titels.			
812 99 - 9 016	Erwerb von Hardware und Software	848,0 475,7	***	***
	Erläuterungen:			
			2003	2004
			T€	T€
1	Hardware			
2	Software			
	Summe		0,0	0,0
	Wegfall des Titels.			
	Summe der Titelgruppe	1.272,2 804,4		
	Gesamtausgaben	68.791,7 62.594,9	58.871,6	59.197,5

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	8,7 9,7		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.798,9 17.164,5		
Gesamteinnahmen	15.807,6 17.174,1		
Personalausgaben	53.155,6 47.723,9	0,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	14.514,5 14.214,9	0,0	0,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		56.135,2	56.831,7
Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	1.121,5 656,1	0,0	0,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83 - 89)	0,0	2.736,4	2.365,8
Gesamtausgaben	68.791,7 62.594,9	58.871,6	59.197,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-58.871,6	-59.197,5

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen) 016

Stellenplan:

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

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Leitender Baudirektor	A 16	hD	4	0	0
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	3	0	0
Baudirektor	A 15	hD	10	0	0
Regierungsdirektor	A 15	hD	3	0	0
Bauberrat	A 14	hD	40	0	0
Regierungsoberrat	A 14	hD	8	0	0
Baurat	A 13	hD	27	0	0
Regierungsrat	A 13	hD	2	0	0
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	4	0	0
Technischer Oberamtsrat	A 13	gD	15	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	gD	5	0	0
Technischer Amtsrat	A 12	gD	11	0	0
Regierungsamtman	A 11	gD	25	0	0
Technischer Amtmann	A 11	gD	3	0	0
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	26	0	0
Regierungsinspektor	A 9	gD	28	0	0
Regierungsamtsinspektor	A 9	mD	3	0	0
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	22	0	0
Regierungsobersekretär	A 7	mD	4	0	0
Regierungssekretär	A 6	mD	16	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)			259	0	0

Leerstellen:

Untere Landesbehörde

Regierungssekretär	A 6	mD	0	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)			0	0	0

Zusammen:

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			259	0	0
--	--	--	------------	----------	----------

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung					
4	0	A 16	Leitender Baudirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
3	0	A 16	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
10	0	A 15	Baudirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
3	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
8	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SIImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu

422 01

40	0 A 14	Bauoberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
27	0 A 13	Baurat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
2	0 A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
15	0 A 13	Technischer Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
4	0 A 13	Regierungsoberratsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
11	0 A 12	Technischer Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
5	0 A 12	Regierungsamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
3	0 A 11	Technischer Amtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
25	0 A 11	Regierungsamtman	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
26	0 A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
28	0 A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
3	0 A 9	Regierungsamtsinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
22	0 A 8	Regierungshauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
4	0 A 7	Regierungsobersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
16	0 A 6	Regierungssekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 682 01 in 2003	
259	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
259	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-259	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 02 - 7 Bezüge der Beamten zur Anstellung
 016

Stellenplan:

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

Personalsoll A:

Leerstellen:

Untere Landesbehörde

Baurat z.A.	A 13	hD	0	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)			0	0	0
Zusammen:			0	0	0
Summe Titel 422 02 (ohne Leerstellen)			0	0	0

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

Stellenplan:

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

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Baureferendar	A 13 Anw	hD	12	0	0
Regierungsinspektoranwärter	A 9 Anw.	gD	0	0	0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SIImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
noch zu				
422 05				
Regierungssekretärinwärtin	A 6 Anw mD	0	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)		12	0	0
Summe Titel 422 05 (ohne Leerstellen)		12	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Sonstige Abgänge

12	0	A 13 Anw	Baureferendar	Umsetzung in den Staatsbetrieb
12	0	Sonstige Abgänge		
12	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-12	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 01 - 5 Vergütungen der Angestellten
 016

Stellenplan:

VergGr. LGr.

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

III	gD	190	0	0
IVa	gD	228	0	0
IVb	gD	214	0	0
Vb	gD	43	0	0
Vb	mD	5	0	0
Vc	mD	54	0	0
VIb	mD	91	0	0
VII	mD	144	0	0
VIII	mD	30	0	0
IXb	eD	17	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)		1.016	0	0

Leerstellen:

Untere Landesbehörde

IVb	gD	0	0	0
Vb	gD	1	0	0
Vc	mD	0	0	0
VII	mD	0	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)		1	0	0
Zusammen:		1	0	0
Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)		1.016	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 425 01

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

25	0	IVb	Vollzug kw 2002	
4	0	Vc	Vollzug kw 2002	
5	0	VIb	Vollzug kw 2002	
22	0	VII	Vollzug kw 2002	
4	0	VIII	Vollzug kw 2002	
4	0	IXb	Vollzug kw 2002	
<u>64</u>	<u>0</u>	<u>Abgänge infolge kw-Vermerk</u>		

Sonstige Abgänge

190	0	III	Umsetzung in den Staatsbetrieb	
228	0	IVa	Umsetzung in den Staatsbetrieb	
189	0	IVb	Umsetzung in den Staatsbetrieb	
42	0	Vb	Umsetzung in den Staatsbetrieb	
5	0	Vb	Umsetzung in den Staatsbetrieb	
50	0	Vc	Umsetzung in Wirtschaftsplan	
86	0	VIb	Umsetzung in den Staatsbetrieb	
122	0	VII	Umsetzung in den Staatsbetrieb	
26	0	VIII	Umsetzung in den Staatsbetrieb	
13	0	IXb	Umsetzung in den Staatsbetrieb	
<u>951</u>	<u>0</u>	<u>Sonstige Abgänge</u>		

1.015 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1.015 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

1	0	Vb	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 425 01 in 2003	Umsetzung für IT-Berater SMF "Ressort-KoBIT" (Haushaltsvollzug 2001/2002)
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>Umwandlungen / Umsetzungen</u>		

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	Vb	Vollzug kw 2002	
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk		
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>Stellen Abgänge insgesamt</u>		

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 11 - 3 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte
 016

Stellenplan:

VergGr. LGr.

Personalsoll B:

Untere Landesbehörde

AZUBI	eD	16	0	0
AZUBI	eD	12	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)		28	0	0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
425 11

Summe Titel 425 11	28	0	0
---------------------------	-----------	----------	----------

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll B:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Sonstige Abgänge

15	0	AZUBI	Auszubildende	Umsetzung in den Staatsbetrieb
15	0	AZUBI		Umsetzung in den Staatsbetrieb
30	0	Sonstige Abgänge		
30	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-30 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung

3	0	AZUBI	Auszubildende	Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 425 11 in 2003
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
3	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

1	0	AZUBI		Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 425 11 in 2003	Umsetzung freier Azubi-Stelle für Einstellung Azubi 2001 (Haushaltsvollzug 2001)
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
1	0	Stellen Abgänge insgesamt			

2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01 - 4 Löhne der Arbeiter
016

Stellenplan:

	LohnGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Untere Landesbehörde					
	8	eD	8	0	0
	6	eD	1	0	0
	5	eD	6	0	0
	4	eD	18	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)	33		0	0	0
Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)	33		0	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SIImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 426 01

Sonstige Abgänge				
8	0 8			Umsetzung in den Staatsbetrieb
1	0 6			Umsetzung in den Staatsbetrieb
6	0 5			Umsetzung in den Staatsbetrieb
18	0 4			Umsetzung in den Staatsbetrieb
33	0	Sonstige Abgänge		
33	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-33	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

**426 11 - 2 Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch
 016 Arbeiter**

Stellenplan:

	LohnGr.	LGr.			
Personalsoll B:					
Untere Landesbehörde					
	AZUBI.	eD	1	0	0
Summe (Untere Landesbehörde)			1	0	0
Summe Titel 426 11			1	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll B:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Sonstige Abgänge				
1	0	AZUBI.		Umsetzung in den Staatsbetrieb
1	0	Sonstige Abgänge		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Abteilungsdirektor	B 2	hD	0	1	1
Leitender Baudirektor	A 16	hD	0	4	4
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	0	3	3
Baudirektor	A 15	hD	0	18	18
Regierungsdirektor	A 15	hD	0	3	3
Bauberrat	A 14	hD	0	46	46
Regierungsoberrat	A 14	hD	0	8	8
Baurat	A 13	hD	0	32	32
Regierungsrat	A 13	hD	0	6	6
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	0	6	6
Technischer Oberamtsrat	A 13	gD	0	16	16
Regierungsamtsrat	A 12	gD	0	6	6
Technischer Amtsrat	A 12	gD	0	15	15

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
noch zu				
682 01				
Regierungsamtmann	A 11 gD	0	26	26
Technischer Amtmann	A 11 gD	0	8	8
Regierungsoberinspektor	A 10 gD	0	28	28
Technischer Oberinspektor	A 10 gD	0	2	2
Regierungsinspektor	A 9 gD	0	28	28
Regierungsamtsinspektor	A 9 mD	0	3	3
Regierungshauptsekretär	A 8 mD	0	22	22
Regierungsobersekretär	A 7 mD	0	20	20
Summe ()		0	301	301
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)		0	301	301

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung

1	0 B 2	Abteilungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003
3	0 A 16	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
4	0 A 16	Leitender Baudirektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
3	0 A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
10	0 A 15	Baudirektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
8	0 A 15	Baudirektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003
8	0 A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
40	0 A 14	Bauoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
6	0 A 14	Bauoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003
27	0 A 13	Baurat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
5	0 A 13	Baurat	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003
4	0 A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003
2	0 A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
15	0 A 13	Technischer Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
2	0 A 13	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003
1	0 A 13	Technischer Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003
4	0 A 13	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
11	0 A 12	Technischer Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003
1	0 A 12	Regierungsamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003
4	0 A 12	Technischer Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
682 01

5	0 A 12	Regierungsamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003	
3	0 A 11	Technischer Amtmann	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003	
5	0 A 11	Technischer Amtmann	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003	
25	0 A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003	
1	0 A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003	
2	0 A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003	
2	0 A 10	Technischer Oberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01 in 2003	
26	0 A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003	
28	0 A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003	
3	0 A 9	Regierungsamtsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003	
22	0 A 8	Regierungshauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003	
20	0 A 7	Regierungsobersekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 11 / 422 01 in 2003	
301	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
301	0	Stellen Zugänge insgesamt		
301	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 11 Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SImmBa)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	259	0	0
422 05	Beamte i. V.	12	0	0
425 01	Angestellte	1.016	0	0
426 01	Arbeiter	33	0	0
682 01	Planmäßige Beamte	0	301	301
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.320	301	301
425 11	Angestellte	28	0	0
426 11	Arbeiter	1	0	0
Personalsoll B		29	0	0

04 Staatsministerium der Finanzen
04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Erläuterungen:

Das Landesamt für Finanzen in Dresden und seine Außenstellen haben insbesondere die Aufgaben der Bezüge zahlenden Stelle und der Hauptkasse des Freistaates Sachsen, der Abwicklung von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Fahrzeugen des Freistaates Sachsen und Aufgaben der Prozeßvertretung des Freistaates Sachsen vor den ordentlichen und den Arbeitsgerichten.

Strukturell ist das Landesamt für Finanzen Dresden in 5 Abteilungen untergliedert, darunter die Hauptkasse des Freistaates Sachsen mit der Buchhalteraußenstelle Chemnitz sowie die EDV-Stelle Staatsfinanzen.

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

111 01 - 0	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,5	0,5	0,5
062		0,8		

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

Erläuterungen:

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

119 10 - 1	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	---
062		24,8		

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Schlösserbroschüren und sonstigen Dokumentationen.

119 31 - 6	Säumnis- und Verspätungszuschläge	---	---	---
062	nach dem Familienleistungsausgleich	3,2		

119 49 - 6	Vermischte Einnahmen	77,5	79,3	79,3
062		90,6		

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

235 02 - 0	Sonstige Zuweisungen der	---	---	---
062	Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen	18,5		

Vgl. Vermerk bei 425 12 und 426 12.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

261 01 - 8	Erstattung von Verwaltungsausgaben		---	---
011	aus sonstigen inländischen Bereichen	0,0		

Vgl. Vermerk bei 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	78,0	79,8	79,8
	137,9		

04 Staatsministerium der Finanzen
04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 4	Bezüge der planmäßigen Beamten	19.328,7	18.710,9	18.819,8
062	(einschl. Abordnungen)	14.207,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02 - 3	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	---	---
062		51,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

422 05 - 0	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen	---	160,8	165,5
062	für Dienstanfänger	0,0		

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

Vgl. Vermerk bei 04 02/422 41.

425 01 - 1	Vergütungen der Angestellten	8.096,7	6.701,3	6.669,1
062		9.866,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 11 - 9	Vergütungen für sonstige	173,9	182,4	187,6
062	Hilfsleistungen durch Angestellte	177,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 12 - 8	Vergütungen für sonstige	16,4	16,2	16,7
062	Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-	18,8		
	Maßnahmen)			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 02.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

425 41 - 3	Überstundenvergütungen für Angestellte	---	---	---
062		0,0		

Vgl. Vermerk bei 04 02/425 41.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

426 01 - 0	Löhne der Arbeiter	28,8	0,0	0,0
062		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

426 12 - 7	Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)	---	---	---
062		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 02.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

459 01 - 0	Prüfungsvergütungen	---	---	---
062		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)	278,7	295,5	292,5
062		275,3		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 13/546 49.

Erläuterungen:

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	158,5	159,5
2	Bücher und Zeitschriften	99,0	99,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	19,8	15,5
4	Unterhaltung und Wartung	18,2	18,5
5	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		295,5	292,5

511 02 - 5	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	516,4	486,0	497,5
062		472,4		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 30,4 T€ weniger

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

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	466,0	476,0
2	Mobilfunkanschlüsse	20,0	21,5
3	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		486,0	497,5

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
514 02 - 2 062	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,3 0,1	0,3	0,3
518 02 - 8 062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59,3 33,1	45,5	46,7
	Erläuterungen: 2003 gegenüber 2002	13,8 T€ weniger		
527 01 - 8 062	Reisekostenvergütungen	61,9 30,0	29,0	29,0
	Erläuterungen: 2003 gegenüber 2002	32,9 T€ weniger		
	Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen		23,7	23,8
2	Auslandsdienstreisen		0,5	0,5
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		3,7	3,6
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		1,1	1,1
	Summe		29,0	29,0
534 01 - 9 011	Ausgaben an Umsatzsteuer		---	---
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 04 13/261 01. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen: Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Beträge, die aufgrund der umsatzsteuerpflichtigen Bezügeabrechnung für Dritte vom Landesamt für Finanzen abzuführen sind.			
546 49 - 9 062	Vermischte Verwaltungsausgaben	12,8 6,7	12,5	12,5
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 13/511 01.			
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01 - 2 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23,5 24,2	72,0	57,0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 812 01

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 48,5 T€ mehr
 2004 gegenüber 2003 15,0 T€ weniger

Bedarfsübersicht

		2003	2004
		T€	T€
1.	Ergänzung Rollregalanlage im Archiv des LfF	40,0	0,0
2.	Ersatzbeschaffung Drehstühle	14,0	15,0
3.	Ersatzbeschaffung Frankiermaschine Ast. Leipzig	8,0	0,0
4.	Ersatzbeschaffung Schneidautomat	10,0	0,0
5.	Ersatzbeschaffung Möbel	0,0	25,0
6.	Anschaffung Regale für Ast. Leipzig und Chemnitz	0,0	11,5
7.	Anschaffung Besuchertische	0,0	5,5
Summe		72,0	57,0

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

nachrichtlich:

Übersicht über das dem DV-Personal zuzuordnende Personal:

	2001	2002
BEAMTE		
BesGr. A 13 gD	2	2
BesGr. A 12	3	3
BesGr. A 11	20	20
BesGr. A 10	8	8
BesGr. A 9 mD	2	2
BesGr. A 6	2	2
ANGESTELLTE		
VergGr. I a	1	1
VergGr. II a	1	1
VergGr. III	3	3
VergGr. IV a	9	9
VergGr. IV b	2	2
VergGr. V b	1	1
VergGr. V c	3	3
VergGr. VIII	1	1
GESAMT:	58	58

511 99 - 9	Geschäftsbedarf, Geräte und	666,0	940,1	994,3
062	Ausstattungen für Informationstechnik	253,1		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 511 99

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 274,1 T€ mehr
 2004 gegenüber 2003 54,2 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	61,0	46,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	51,1	76,7
3	Unterhaltung und Wartung	828,0	871,6
4	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		940,1	994,3

**518 99 - 2 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,
 062 Geräte und Maschinen**

--- --- ---
 0,0

**525 99 - 3 Aus- und Fortbildung
 062**

90,3 129,6 134,5
 84,9

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 39,3 T€ mehr

**527 99 - 1 Reisekostenvergütungen
 062**

24,5 32,0 32,0
 15,5

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 7,5 T€ mehr

**533 99 - 3 Nebenkosten der Datenverarbeitung
 062**

5,4 9,2 8,2
 4,4

**534 99 - 2 Vergabe von Aufträgen für
 062 Datenerfassung, Softwareentwicklung
 u.ä.**

35,8 328,9 216,8
 141,8

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 293,1 T€ mehr
 2004 gegenüber 2003 112,1 T€ weniger

Mehr wegen Beratungsleistungen und Softwareentwicklung durch Dritte.

**535 99 - 1 Mieten und Leasing für Software
 062**

--- --- ---
 0,0

**812 99 - 5 Erwerb von Hardware und Software
 062**

1.037,9 903,3 737,3
 805,1

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu
 812 99

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 134,6 T€ weniger
 2004 gegenüber 2003 166,0 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1.	Hardware	466,7	559,4
2.	Software	436,6	177,9
Summe		903,3	737,3

Bedarfsübersicht (Verfahren)

		2003 T€	2004 T€
1.	BKS / allgemein LfF	486,7	656,9
2.	Bezüge / IBS	121,3	80,4
3.	Kasse / HKR	202,3	0,0
4.	Zentrale Dienstenetz (ZDN)	93,0	0,0
5.	Personalverwaltungssystem (PVS)	0,0	0,0
Summe		903,3	737,3

Summe der Titelgruppe	1.859,9 1.304,8	2.343,1	2.123,1
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Gesamtausgaben	30.457,1 26.467,9	29.055,5	28.917,3
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
Abschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	78,0 119,4	79,8	79,8
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18,5	---	---
	Gesamteinnahmen	78,0 137,9	79,8	79,8
	Personalausgaben	27.644,5 24.321,2	25.771,6	25.858,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	1.751,2 1.317,3	2.308,6	2.264,3
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	1.061,4 829,3	975,3	794,3
	Gesamtausgaben	30.457,1 26.467,9	29.055,5	28.917,3
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.975,7	-28.837,5

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

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

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Präsident des Landesamtes für Finanzen	B 4	hD	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	hD	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	2	2	2
Regierungsdirektor	A 15	hD	8	7	7
davon ku: 2003: 1 nach A 14 hD Personalsoll A ku mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
Regierungsoherrat	A 14	hD	17	17	17
Regierungsrat	A 13	hD	3	2	2
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	22	22	22
Regierungsamtsrat	A 12	gD	38	38	38
Regierungsamtman	A 11	gD	57	54	54
Steueramtman	A 11	gD ¹⁾	1	0	0
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	87	86	76
davon kw: 2003: 10 im Jahr 2003 Kommunalisierung UVG					
Regierungsinspektor	A 9	gD	23	13	10
davon kw: 2003: 10 kw nach Einführung KIDICAP					
davon kw: 2003: 3 im Jahr 2003 Kommunalisierung UVG					
Regierungsamtsinspektor	A 9+AZ	mD	3	3	3
Regierungsamtsinspektor	A 9	mD	64	64	64
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	136	135	135
Regierungsobersekretär	A 7	mD	98	139	139
davon kw: 2003: 6 kw nach Einführung KIDICAP (Soll 9 - dav. 3 vollzogen als Ersatz kw 2002 in Vc)					
davon kw: 2003: 2 im Jahr 2003 Kommunalisierung UVG					
Regierungssekretär	A 6	mD	80	18	16
Summe (Obere Landesbehörde)			641	602	587

Leerstellen:

Obere Landesbehörde

Regierungsrat	A 13	hD	0	0	0
Summe (Obere Landesbehörde)			0	0	0

Zusammen:			0	0	0
------------------	--	--	----------	----------	----------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			641	602	587
--	--	--	------------	------------	------------

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003	2004
------	------

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Zugänge:

Sonstige Zugänge	
1	0 A 9 Regierungsinpektor zusätzlicher Personalbedarf zur Einführung/Fortführung KLR in der SSV
1	0 Sonstige Zugänge
1	0 Stellen Zugänge insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 422 01

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	10	A 10	Regierungsoberinspektor	Vollzug kw 2003
0	3	A 9	Regierungsinspektor	Vollzug kw 2003
11	0	A 9	Regierungsinspektor	Vollzug kw 2002
2	0	A 7	Regierungsobersekretär	Vollzug kw 2002
0	2	A 7	Regierungsobersekretär	Vollzug kw 2003
3	0	A 7	Regierungsobersekretär	vorzeitiger Vollzug kw nach Einführung KIDICAP
2	0	A 6	Regierungssekretär	Vollzug kw 2002
9	0	A 6	Regierungssekretär	vorzeitiger Vollzug kw nach Einführung KIDICAP
27	15		Abgänge infolge kw-Vermerk	

Sonstige Abgänge

5	0	A 6	Regierungssekretär	Ersatz für Vollzug kw 2002
5	0		Sonstige Abgänge	
32	15		Stellen Abgänge insgesamt	

-31 -15 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 15 / 682 01 in 2003
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 15 / 682 01 in 2003
3	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 04 15 / 682 01 in 2003
1	0	A 11	Steueramtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 04 15 / 682 01 in 2003
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 15 / 682 01 in 2003
1	0	A 8	Regierungshauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 15 / 682 01 in 2003
8	0		Umwandlungen / Umsetzungen	
8	0		Stellen Abgänge insgesamt	

-8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von A 13	Regierungsrat	nach A 14	Regierungsoberrat	
0	2	von A 6	Regierungssekretär	nach A 7	Regierungsobersekretär	Hebungen nach A7 entsprechend dem Beförderungsbedarf 03/04
3	0	von A 6	Regierungssekretär	nach A 7	Regierungsobersekretär	
43	0	von A 6	Regierungssekretär	nach A 7	Regierungsobersekretär	Hebungen nach A7 entsprechend dem Beförderungsbedarf 03/04
47	2		Neue Hebungen insgesamt			
47	2		Stellenhebungen insgesamt			

Sonstige Vermerke:

Personalsoll A:

1) gem. § 1 Nr. 11 der VO zu § 26 (4) Nr. 1 BBesG

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LGr.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 422 05

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Regierungsinspektoranwärter	A 9 Anw.	gD	0	15	15
Regierungssekretäranwärter	A 6 Anw.	mD	0	0	0
Summe (Obere Landesbehörde)			0	15	15
Summe Titel 422 05 (ohne Leerstellen)			0	15	15

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung	15	0	A 9 Anw.	Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 05 in 2003
	15	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
	15	0	Stellen Zugänge insgesamt		
	15	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Vermerke:

Personalsoll A:

41301) Vgl. Vermerk bei Kapitel 0401 Titel 422 05.

425 01 - 1 Vergütungen der Angestellten
 062

Stellenplan:

		VergGr.	LGr.		
Personalsoll A:					
Obere Landesbehörde					
		I	hD	1	0
		Ia	hD	3	1
		Ib	hD	1	1
		IIa	hD	3	1
		III	gD	11	10
		IVa	gD	23	17
		IVb	gD	10	4
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2003 Kommunalisierung UVG				
		Vb	gD	5	4
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Kommunalisierung UVG				
		Vc	mD	85	73
davon kw:	2003: 32 kw nach Einführung KIDICAP (Soll 20 - 12 als Ersatz für kw Vollzug (3xA7,9xA6)				
		VIb	mD	16	14
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2003 Kommunalisierung UVG				
		VII	mD	18	16
		VIII	mD	26	19

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
noch zu				
425 01				
	VIII eD	20	19	17
davon kw:	2003: 2 im Jahr 2003 Kommunalisierung UVG			
	IXb eD	2	2	2
Summe (Obere Landesbehörde)		224	185	178
Leerstellen:				
Obere Landesbehörde				
	VIb mD	0	2	1
Summe (Obere Landesbehörde)		0	2	1
Zusammen:		0	2	1
Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)		224	185	178

Infole des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

Obere Landesbehörde

III	gD	IIa	gD	4	2	3
IVa	gD	III	gD	5	4	4
IVb	gD	IVa	gD	7	4	5
Vb	gD	IVb	gD	1	3	3
Vc	mD	Vb	gD	55	48	50
VII	mD	VIb	mD	6	4	4
VIII	mD	VII	mD	22	13	13
VIII	eD	VII	mD	19	16	16
IXb	eD	IXa	eD	2	1	1

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der VergGr.

Obere Landesbehörde

VIb		3	3	3
VII		8	7	7
VIII		11	11	11

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Zugänge:

Sonstige Zugänge

12	0	Vc	Ersatz für vorzeitigen Vollzug kw nach Einführung KIDICAP (9xA6,3xA7)
7	0	Vc	wird kompensiert durch Stelleneinsparungen (5xA6,1xVII,1xLG6)
1	0	VIII	wird kompensiert durch Stelleneinsparung bei VIII eD
20	0	Sonstige Zugänge	
20	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	2	IVb	Vollzug kw 2003
0	1	Vb	Vollzug kw 2003
30	0	Vc	Vollzug kw 2002
0	2	VIb	Vollzug kw 2003
8	0	VIII	Vollzug kw 2002
0	2	VIII	Vollzug kw 2003
38	7	Abgänge infolge kw-Vermerk	

Sonstige Abgänge

1	0	I	Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
---	---	---	---

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu

425 01				
2 0 Ia				Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
2 0 IIa				Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
1 0 III				Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
6 0 IVa				Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
4 0 IVb				Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
1 0 Vb				Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
1 0 Vc				Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
1 0 VII				Ersatz für Vollzug kw 2002
1 0 VII				Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
1 0 VIII				zugunsten einer neuen Stelle bei VIII mD
21 0	Sonstige Abgänge			
59 7	Stellen Abgänge insgesamt			
-39 -7	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Obere Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

2 0 VIb				kw (befristete EU-Rente 1x bis 31.10.02; 1x bis 31.12.03)
2 0	Zugänge neue Stellen			
2 0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0 1 VIb				Vollzug kw-Vermerk 2003
0 1	Abgänge infolge kw-Vermerk			
0 1	Stellen Abgänge insgesamt			
2 -1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

425 11 - 9 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte
 062

Stellenplan:

	VergGr.	LGr.			
Personalsoll B:					
Obere Landesbehörde					
	IVa	gD	0	0	0
	AZUBI	eD	16	14	14
	VOL	eD	2	0	0
Summe (Obere Landesbehörde)			18	14	14
Summe Titel 425 11			18	14	14

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll B:

Obere Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 IVa				Einsparung der Personalkosten bei 0413/427 77
1 0 AZUBI	Auszubildende			zusätzlicher Ausbildungsplatz (HH-Vollzug 2001)

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu
 425 11

2	0	Zugänge neue Stellen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	IVa			Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
2	0	VOL	Volontär		Umsetzung in den Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"
3	0	Sonstige Abgänge			
3	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung/Umsetzung

3	0	AZUBI	Auszubildende		Umwandlung / Umsetzung nach 04 11 / 425 11 in 2003
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
3	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

426 01 - 0 Löhne der Arbeiter
 062

Stellenplan:

	LohnGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Obere Landesbehörde					
	6	eD	1	0	0
	PK2	eD	0	0	0
Summe (Obere Landesbehörde)			1	0	0
Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)			1	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	6			Ersatz für Vollzug kw 2002
1	0	Sonstige Abgänge			
1	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	641	602	587
422 05	Beamte i. V.	0	15	15
425 01	Angestellte	224	185	178
426 01	Arbeiter	1	0	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		866	802	780
425 11	Angestellte	18	14	14
Personalsoll B		18	14	14

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Erläuterungen:

Auf Grundlage des Kabinettsbeschlusses Nr. 03/0693 vom 14.08.2002 werden die die Staatlichen Schlossbetriebe und die Abteilung VI des Landesamtes für Finanzen (Sächsische Schlösserverwaltung) mit Wirkung vom 01. Januar 2003 zu einem Staatsbetrieb nach § 26 SäHO zusammengeführt. Die bis zum 01. Januar 2003 von den Staatlichen Schlossbetrieben und der sächsischen Schlösserverwaltung beim Landesamt für Finanzen wahrgenommenen Aufgaben gehen auf den Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" über. Die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die einzelnen Schlossbetriebe waren bisher im Einzelplan 15 enthalten. Für den neuen Staatsbetrieb werden ab dem Doppelhaushalt 2003/2004 in Kapitel 0415 ein Einnahmetitel für Zuführungen des Staatsbetriebes an den Staatshaushalt, drei Ausgabetitel für Zuschüsse des Freistaates Sachsen an den Staatsbetrieb sowie zwei Ausgabetitel für die Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Staatsbetriebes „Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ veranschlagt.

Einnahmen

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

<u>121 01</u> - 3	Zuführungen der Staatsbetriebe nach §	---	---
195	26 SäHO		
Gesamteinnahmen		0,0	0,0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Ausgaben

Personalausgaben

427 01 - 4	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen	77,2	***	***
062	für nebenamtlich und nebenberuflich	11,5		
	Tätige			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 04 13/427 77.

Wegfall des Titels.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
 Ausgaben für den Schuldendienst**

523 01 - 7	Erwerb von Kunst- und	5,1	***	***
062	Sammlungsgegenständen	0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 04 13/523 77.

Wegfall des Titels.

531 01 - 7	Kosten für Veröffentlichungen,	204,5	***	***
062	Dokumentation und	163,5		
	Öffentlichkeitsarbeit			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 04 13/531 77.

Wegfall des Titels.

531 02 - 6	Kosten für Veröffentlichungen,	10,2	***	***
012	Dokumentation und	4,7		
	Öffentlichkeitsarbeit			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 20/531 01.

Wegfall des Titels.

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

682 01 - 4	Zuschüsse für laufende Zwecke	783,0	8.995,4	8.980,9
195		1.037,1		

Die Titel 04 15/682 01, 682 02 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 8.212,4 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 20/682 51.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
682 02 - 3 195	Zuschüsse für überregionale Maßnahmen	416,2 363,2	360,0	360,0
	Vgl. Vermerk bei 04 15/682 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2003 gegenüber 2002 56,2 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 20/682 53.			
682 03 - 2 195	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatliche Schlossbetriebe Kategorie B sonstige Schlösser	4.613,9 4.296,2	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 20/682 52. Wegfall des Titels.			
682 04 - 1 961	Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"		---	---
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01 - 7 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt von 04 13/812 77. Wegfall des Titels.			
891 01 - 1 195	Zuschüsse für Investitionen	127,8 217,3	631,5	800,0
	Vergleiche Vermerk bei 04 15/ 682 01. Erläuterungen: 2003 gegenüber 2002 503,7 T€ mehr 2004 gegenüber 2003 168,5 T€ mehr Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 20/891 51.			
891 02 - 0 195	Zuschüsse für Investitionen an Staatliche Schlossbetriebe Kategorie B sonstige Schlösser	396,8 453,8	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 20/891 52. Wegfall des Titels.			

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

891 03 - 9 961	Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"	---	---
--------------------------	--	-----	-----

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Gesamtausgaben	6.634,7 6.547,4	9.986,9	10.140,9
-----------------------	---------------------------	----------------	-----------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
Abschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		---	---
Gesamteinnahmen				
	Personalausgaben	77,2 11,5		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	219,9 168,2	0,0	0,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.813,1 5.696,5	9.355,4	9.340,9
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	0,0 0,0	0,0	0,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83 - 89)	524,6 671,1	631,5	800,0
	Gesamtausgaben	6.634,7 6.547,4	9.986,9	10.140,9
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.986,9	-10.140,9

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 15 Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke
 195

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.		
Personalsoll A:				
Regierungsdirektor	A 15	hD	0	1
Regierungsoberrat	A 14	hD	0	1
Regierungsamtmann	A 11	gD	0	3
Steueramtmann	A 11	gD	0	1
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	0	1
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	0	1
Summe ()			0	8
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			0	8

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Personalsoll A:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung/Umsetzung			
1	0	A 15	Regierungsdirektor
			Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 01 in 2003
1	0	A 14	Regierungsoberrat
			Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 01 in 2003
1	0	A 11	Steueramtmann
			Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 01 in 2003
3	0	A 11	Regierungsamtmann
			Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 01 in 2003
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor
			Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 01 in 2003
1	0	A 8	Regierungshauptsekretär
			Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 01 in 2003
8	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
8	0	Stellen Zugänge insgesamt	
8	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

04 Staatsministerium der Finanzen
04 15 Staatsbetrieb "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Planmäßige Beamte	0	8	8
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		0	8	8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
Abschluss des Epl. 04				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	26.633,0 23.906,7	23.433,4	23.433,4
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.156,0 19.710,9	2.451,1	2.451,1
	Gesamteinnahmen	44.789,0 43.617,6	25.884,5	25.884,5
	Personalausgaben	320.653,6 284.485,2	244.436,4	249.152,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	39.770,3 36.778,7	21.629,6	21.706,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.068,8 5.849,9	65.690,6	66.372,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	14.313,4 10.005,5	13.396,7	13.408,7
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83 - 89)	524,6 671,1	3.367,9	3.165,8
	Verpflichtungsermächtigung	4.090,3	6.945,0	6.901,0
	Gesamtausgaben	381.330,6 337.790,5	348.521,2	353.806,6
	Verpflichtungsermächtigung	4.090,3	6.945,0	6.901,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-322.636,7	-327.922,1

04 Staatsministerium der Finanzen

Übersicht über die im Haushaltsplan 2003 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2003	2003	2004	2005	2006	2007 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
04 06	Finanzämter						
99	Kosten der Datenverarbeitung						
812 99 - 9 061	Erwerb von Hardware und Software	10.296,7	6.945,0	6.945,0			
	Zusammen:	10.296,7	6.945,0	6.945,0			

04 Staatsministerium der Finanzen

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2004		
Soll VE 2003	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
6.945,0		6.945,0
6.945,0		6.945,0

04 Staatsministerium der Finanzen

Übersicht über die im Haushaltsplan 2004 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2004	2004	2005	2006	2007 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
04 06	Finanzämter					
99	Kosten der Datenverarbeitung					
812 99 - 9 061	Erwerb von Hardware und Software	10.501,5	6.901,0	6.901,0		
	Zusammen:	10.501,5	6.901,0	6.901,0		

04 Staatsministerium der Finanzen

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2005		
Soll VE 2004	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
6.901,0		6.901,0
6.901,0		6.901,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 04

422 01	Planmäßige Beamte	7.682	7.293	7.225
422 02	Beamte z.A.	140	140	140
422 05	Beamte i.V.	429	417	417
425 01	Angestellte	1.832	749	729
426 01	Arbeiter	157	106	80
682 01	Planmäßige Beamte	0	309	309
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		10.240	9.014	8.900
425 11	Angestellte	57	32	32
426 11	Arbeiter	1	0	0
427 41	Angestellte	2	2	2
Personalsoll B		60	34	34

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)"

Kto./Nr. Gr.	Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist	Soll	Soll	Soll
			2001	2002	2003	2004
			T€			
Erfolgsplan						
Erträge						
<u>Umsatzerlöse</u>						
1	01	Erlöse aus vermischten Einnahmen	9,7	8,7	8,7	8,7
Summe zu Umsatzerlöse			9,7	8,7	8,7	8,7
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4	01	Erstattung Verwaltungsausgaben Bund	17.142,2	15.798,9	19.071,2	19.531,3
4	02	Erstattung anteiliger DV-Kosten Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe zu Sonstige betriebliche Erträge			17.142,2	15.798,9	19.071,2	19.531,3
Gesamtsumme Erträge			17.151,9	15.807,6	19.079,9	19.540,0
Aufwendungen						
<u>Personalaufwand</u>						
7	01	Löhne (Arbeiter + Azubi-Arbeiter)	917,8	871,8	892,7	777,6
7	02	Gehälter (Angestellte + Azubi-Angestellte)	44.700,3	47.004,5	47.821,3	46.318,1
7	03	Sonstige Personalkosten (Beamte + Anwärter)	4.249,2	4.472,3	4.712,0	4.918,8
7	04	Gehälter (Drittmittelbeschäftigte)	926,0	967,3	3.446,0	6.076,2
Summe zu Personalaufwand			50.793,3	53.315,9	56.872,0	58.090,7
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
9	01	Betrieblicher Aufwand (Bund)	12.225,1	9.919,0	12.168,8	12.628,9
9	02	Betrieblicher Aufwand (ohne Bund)				
9	021	davon Sachkosten (bisheriges Kap. 0402)	344,7	518,0	1.537,4	1.520,2
9	022	davon Sachkosten (bisheriges Kap. 0411)	1.533,2	2.795,2	4.636,9	4.131,9
9	03	Investitionsaufwand				
9	031	davon Investitionskosten (ohne EDV)	201,9	503,6	503,6	503,6
9	032	davon Investitionskosten (Hard-und Software)	475,7	848,0	2.232,8	1.862,2
Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen			14.780,6	14.583,8	21.079,5	20.646,8
Gesamtsumme Aufwendungen			65.573,9	67.899,7	77.951,5	78.737,5
Abschluss						
Erträge			17.151,9	15.807,6	19.079,9	19.540,0
Aufwendungen			65.573,9	67.899,7	77.951,5	78.737,5
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-48.422,0	-52.092,1	-58.871,6	-59.197,5

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)"

Kto./Nr. Gr.	Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
			T€			
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		Barliquidität am Jahresbeginn	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Zuschüssen	-48.422,0	-52.092,1	-58.871,6	-59.197,5
3		Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Zuführung des Freistaates Sachsen für Betriebskosten	47.744,4	50.740,5	56.135,2	56.831,7
5		Zuführung des Freistaates Sachsen für Investitionen	677,6	1.351,6	2.736,4	2.365,8
6		Zuführung des Freistaates Sachsen für überregional bedeutsame Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Zuführung des Freistaates Sachsen für Kleinen Baubedarf	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Zuführung des Freistaates Sachsen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamtsumme Deckungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzbedarf						
9		Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Barliquidität am Jahresende	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamtsumme Finanzbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen zum Finanzplan:						
Im Finanzplan des Staatsbetriebes befinden sich keine Aufwendungen (PK und sonst. betriebl. Aufwand) für aus dem SMF übernommenes Personal.						

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)"

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenzahl			
		Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
<u>Angestellte</u>					
	IIaT h.D.			8,00	8,00
	IIaT g.D.			2,00	2,00
	III			26,00	26,00
	IIIT			168,00	168,00
	IVa			26,00	26,00
	IVaT			212,00	212,00
	IVb			29,00	29,00
	IVbT			164,00	140,00
	Vb			42,00	37,00
	VbT			5,00	5,00
	Vc			53,00	52,00
	VcT			3,00	0,00
	VIb			60,00	60,00
	VIbT			14,00	10,00
	VII			110,00	95,00
	VIIT			27,00	19,00
	VIII			26,00	16,00
	IXb			11,00	1,00
Summe Angestellte				986,00	906,00
<u>Arbeiter</u>					
	MTL 8			8,00	8,00
	MTL 6			1,00	1,00
	MTL 5			6,00	5,00
	MTL 4			15,00	7,00
Summe Arbeiter				30,00	21,00
<u>Auszubildende</u>					
	Auszubildende (Angestellte)			30,00	30,00
	Auszubildende (Arbeiter)			1,00	1,00
Summe Auszubildende				31,00	31,00
<u>Beamte</u>					
	B2			1,00	1,00
	A16			3,00	3,00
	A16B			4,00	4,00
	A15			3,00	3,00
	A15B			18,00	18,00

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)"

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenzahl			
		Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
	A14			8,00	8,00
	A14B			46,00	46,00
	A13 h.D.			6,00	6,00
	A13B h.D.			32,00	32,00
	A13 g.D.			6,00	6,00
	A13T g.D.			16,00	16,00
	A12			6,00	6,00
	A12T			15,00	15,00
	A11			26,00	26,00
	A11T			8,00	8,00
	A10			28,00	28,00
	A10T			2,00	2,00
	A9 g.D.			28,00	28,00
	A9 m.D.			3,00	3,00
	A8			22,00	22,00
	A7			20,00	20,00
	A6			0,00	0,00
Summe Beamte				301,00	301,00
<u>Anwärter</u>					
	Baureferendare (A13 h.D.)			12,00	10,00
Summe Anwärter				12,00	10,00

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)"

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenzahl			
		Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
Gesamtübersicht					
Angestellte				986,00	906,00
Arbeiter				30,00	21,00
Auszubildende				31,00	31,00
Beamte				301,00	301,00
Anwärter				12,00	10,00
Gesamtanzahl Stellen				1.360,00	1.269,00
 Erläuterungen zur Stellenübersicht:					
2003					
ANGESTELLTE					
Zusätzlich veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von 85 (max. 150) Beschäftigten, die über Drittmittel finanziert werden.					
Schreibkräfte					
VergGr. VII: davon 61 Schreibkräfte					
Bewährungsaufstiege					
VergGr. III: davon 70 nach VergGr. IIa					
VergGr. IVa: davon 159 nach VergGr. III					
VergGr. IVb: davon 170 nach VergGr. IVa					
VergGr. Vb: davon 39 nach IVb					
VergGr. Vc: davon 46 nach Vb					
VergGr. VIb: davon 2 nach Vc					
VergGr. VII: davon 80 nach VIb					
VergGr. VIII: davon 41 nach VII					
VergGr. IXb: davon 11 nach IXa					
kw-Vermerke					
VergGr. IVbT: 24 Stellen kw 2003					
VergGr. Vb: 5 Stellen kw 2003 (VFR Block A)					
VergGr. Vc: 1 Stelle kw 2003					
VergGr. VcT: 3 Stellen kw 2003					
VergGr. VIbT: 4 Stellen kw 2003					
VergGr. VII: 15 Stellen kw 2003 (davon 5 SK)					
VergGr. VIII: 8 Stellen kw 2003					
VergGr. VIII: 5 Stellen kw 2003					
5 Stellen kw 2003 (VFR Block A)					
VergGr. IXb: 5 Stellen kw 2003					
5 Stellen kw 2003 (VFR Block A)					
ARBEITER					
Bewährungsaufstiege					
LGr. 4: davon 8 nach LGr. 4a					
LGr. 5: davon 6 nach LGr. 5a					
LGr. 6: davon 1 nach LGr. 6a					
LGr. 8: davon 8 nach LGr. 8a					
kw-Vermerke:					
LGr. 4: 5 Stellen kw 2003 (VFR Block A)					
ANWÄRTER					
Baureferendare: 2 Stellen kw 2003					
2004					
ANGESTELLTE					
Zusätzlich veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von 150 Beschäftigten, die über Drittmittel finanziert werden.					
Schreibkräfte					
VergGr. VII: davon 56 Schreibkräfte					
Bewährungsaufstiege					
VergGr. III: davon 73 nach VergGr. IIa					

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SimmBa)"

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenzahl			
		Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
<p>VergGr. IVa: davon 162 nach VergGr. III VergGr. IVb: davon 181 nach VergGr. IVa VergGr. Vb: davon 39 nach VergGr. IVb VergGr. Vc: davon 44 nach VergGr. Vb VergGr. VIb: davon 2 nach VergGr. Vc VergGr. VII: davon 80 nach VergGr. VIb VergGr. VIII: davon 41 nach VergGr. VII VergGr. IXb: davon 6 nach VergGr. IXa</p> <p>kw-Vermerke: VergGr. Vb: 5 Stellen kw 2004 (VFR Block A) VergGr. VII: 8 Stellen kw 2004 (VFR Block A) VergGr. IXb: 5 Stellen kw 2004 (VFR Block A)</p> <p>ARBEITER Bewährungsaufstiege LGr. 4: davon 7 nach LGr. 4a LGr. 5: davon 5 nach LGr. 5a LGr. 6: davon 1 nach LGr. 6a LGr. 8: davon 8 nach LGr. 8a</p> <p>kw-Vermerke: LGr. 4: 5 Stellen kw 2004 (VFR Block A)</p>					

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Kto./Nr. Gr.	Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
			T€			
Erfolgsplan						
Erträge						
<u>Umsatzerlöse</u>						
1	01	Erlöse Eintrittsgelder			2.682,1	2.835,0
1	02	Erlöse aus Veranstaltungen			518,8	559,3
1	03	Erlöse aus Verkauf von Gegenständen			827,9	865,0
1	04	Umsatzerlöse mit Umsatzaufteilung			0,0	0,0
1	05	Umsatzerlöse aus Vermietung von Wohnungen			193,7	175,0
1	06	Umsatzerlöse aus Verpachtung von unbebauten Grundstücken			167,3	170,1
1	07	Umsatzerlöse aus Vermietung von Gebäudeteilen			1.157,9	1.195,0
1	08	Sonstige Erlöse			168,4	173,9
1	09	Beförderungsentgelte Parkeisenbahn u.ä.			430,2	420,0
1	10	Erlöse aus Verkauf von Speisen und Getränken			172,4	175,2
		Summe zu Umsatzerlöse			6.318,7	6.568,5
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4	01	Umsatzerlöse aus Anlageverkäufen			0,0	0,0
4	02	Finanzerträge und sonstige Einnahmen			0,0	0,0
4	03	Zuschüsse Denkmalpflege u.a			0,0	0,0
4	04	Zuschüsse ABM			211,4	245,4
4	05	Zuschüsse Zivildienst			65,9	66,5
4	06	Vereinnahmte Spenden			54,6	55,5
		Summe zu Sonstige betriebliche Erträge			331,9	367,4
<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Abgaben</u>						
5		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2,9	2,9
		Summe zu Sonstige Zinsen und ähnliche Abgaben			2,9	2,9
		Gesamtsumme Erträge			6.653,5	6.938,8
Aufwendungen						
<u>Materialaufwand</u>						
6	01	Aufwendungen für bezogene Waren			525,4	598,5
6	02	Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.000,0	959,1
		Summe zu Materialaufwand			1.525,4	1.557,6
<u>Personalaufwand</u>						

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Kto./Nr. Gr.	Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
			T€			
7	01	Löhne			2.718,0	2.797,4
7	02	Gehälter			4.470,7	4.563,8
7	03	Saisonkräfte			691,1	729,8
7	04	Sonstige Personalkosten			158,6	163,3
7	05	Entlohnung Zivildienstleistende			160,5	162,7
7	06	ABM-Vergütungen			222,3	261,7
7	07	Aushilflöhne			111,9	116,4
7	08	Bezüge			312,1	320,8
		Summe zu Personalaufwand			8.845,2	9.115,9
		<u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>				
8		Abschreibungen auf Sachanlagen			931,1	958,0
		Summe zu Abschreibungen auf Sachanlagen			931,1	958,0
		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9	01	Raumkosten			6,5	6,6
9	02	Miete			7,5	8,3
9	03	Miete für bewegliche und immaterielle Wirtschaftsgüter			63,8	67,0
9	04	Pacht			0,0	0,0
9	05	Bewirtschaftungskosten			1.961,1	1.772,7
9	06	Instandhaltung			611,5	620,7
9	07	Bewachung/Sicherheit			939,2	956,5
9	08	Sonstige Steuern			27,5	27,5
9	09	Versicherungen			9,4	9,7
9	10	Beiträge und Abgaben			11,3	11,9
9	11	Kfz-Kosten			95,7	104,8
9	12	Kosten Parkeisenbahn/Schlossexpress u.ä.			80,5	167,0
9	13	Werbekosten			448,3	470,0
9	14	Kosten für Dokumentation, Museum und Archiv			107,0	103,3
9	15	Repräsentationskosten			6,1	9,7
9	16	Reise- und Fortbildungskosten			73,5	65,1
9	17	Kosten der Warenabgabe			5,4	6,4
9	18	Reparaturen und Instandhaltungen			298,5	320,8
9	19	Leasing			3,5	3,5
9	20	Sonstige betriebliche Aufwendungen			127,7	133,2
9	21	Porto- und Telefon-/Mobilfunkkosten			59,9	64,6
9	22	Zeitschriften, Bücher, Bürobedarf			63,8	68,9
9	23	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten			173,7	173,7

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Kto./Nr. Gr.	Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
			T€			
9	24	Kosten für Sachverständige			247,5	246,5
9	25	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung			54,1	55,8
9	26	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein			22,5	23,2
9	27	Betriebsbedarf			87,4	89,8
9	28	Werkzeuge und Kleingeräte < 50€			16,4	16,9
9	29	Dienst- und Schutzbekleidung			17,6	13,3
		Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen			5.626,9	5.617,4
		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
11		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,1	0,1
		Summe zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,1	0,1
		<u>Sonstige Steuern</u>				
14		Sonstige Steuern			26,3	27,8
		Summe zu Sonstige Steuern			26,3	27,8
		Gesamtsumme Aufwendungen			16.955,0	17.276,8
		Abschluss				
		Erträge	0,0	0,0	6.653,5	6.938,8
		Aufwendungen	0,0	0,0	16.955,0	17.276,8
		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	-10.301,5	-10.338,0
		Finanzplan				
		Deckungsmittel				
1		Barliquidität am Jahresbeginn			15,0	39,0
2		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Zusschüssen			-10.301,5	-10.338,0
3		Abschreibungen			931,1	958,0
4		Zuführung des Freistaates Sachsen für Betriebskosten			8.810,4	8.796,0
5		Zuführung des Freistaates Sachsen für Investitionen			631,5	800,0
6		Zuführung des Freistaates Sachsen für überregional bedeutsame Maßnahmen			360,0	360,0
7		Zuführung des Freistaates Sachsen für Kleinen Baubedarf			185,0	185,0
8		Zuführung des Freistaates Sachsen für Baumaßnahmen			0,0	0,0
		Gesamtsumme Deckungsmittel			631,5	800,0
		Finanzbedarf				
9		Investitionen			631,5	800,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Kto./Nr. Gr.	Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
			T€			
10		Barliquidität am Jahresende			0,0	0,0
		Gesamtsumme Finanzbedarf			631,5	800,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenzahl			
		Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
<u>Beamte</u>					
	A 15	0,00	0,00	1,00	1,00
	A 14	0,00	0,00	1,00	1,00
	A 11	0,00	0,00	4,00	4,00
	A 10	0,00	0,00	1,00	1,00
	A 8	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe Beamte		0,00	0,00	8,00	8,00
<u>Angestellte</u>					
	I+Zulage	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ia	0,00	0,00	3,00	3,00
	Ib	2,00	2,00	1,00	1,00
	IIa	2,00	2,00	6,00	6,00
	III	7,00	7,00	7,00	7,00
	IVa	11,00	11,00	17,00	17,00
	IVb	7,00	7,00	11,00	11,00
	Vb	23,00	23,00	25,00	25,00
	Vc	22,00	22,00	23,00	24,00
	VIb	10,00	10,00	9,00	9,00
	VII	7,00	7,00	9,00	9,00
	Volontäre	0,00	0,00	2,00	2,00
Summe Angestellte		91,00	91,00	114,00	115,00
<u>Arbeiter</u>					
	8	2,00	2,00	2,00	2,00
	7	3,00	3,00	3,00	3,00
	6a	1,00	1,00	1,00	1,00
	6	7,00	7,00	7,00	7,00
	5a	3,00	3,00	3,00	3,00
	5	10,00	10,00	10,00	10,00
	4a	5,00	5,00	5,00	5,00
	4	33,00	33,00	33,00	33,00
	3a	9,00	9,00	9,00	8,00
	3	15,00	15,00	14,00	14,00
	2a	4,00	4,00	4,00	4,00
	2	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Arbeiter		94,00	94,00	93,00	92,00
<u>Auszubildende</u>					

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenzahl			
		Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		6,00	6,00	6,00	6,00
Summe Auszubildende		6,00	6,00	6,00	6,00

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenzahl			
		Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
Gesamtübersicht					
Beamte		0,00	0,00	8,00	8,00
Angestellte		91,00	91,00	114,00	115,00
Arbeiter		94,00	94,00	93,00	92,00
Auszubildende		6,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtanzahl Stellen		191,00	191,00	221,00	221,00
 Erläuterungen zur Stellenübersicht:					
Erläuterung zur Stellenübersicht:					
2003					
ANGESTELLTE					
Schreibkräfte: VergGr. VII: darunter 1 Schreibkraft					
Bewährungsaufstiege: VergGr. IIa: darunter 2 nach VergGr. Ib VergGr. III: darunter 1 nach VergGr. IIa VergGr. IVa: darunter 8 nach VergGr. III VergGr. IVb: darunter 1 nach VergGr. IVa VergGr. Vb: darunter 11 nach VergGr. IVb VergGr. Vc: darunter 12 nach VergGr. Vb VergGr. VII: darunter 1 nach VergGr. VIb					
ARBEITER					
Bewährungsaufstiege LGr. 6: darunter 5 nach LGr. 6a LGr. 5: darunter 6 nach LGr. 5a LGr. 4a: darunter 1 nach LGr. 5 LGr. 4: darunter 26 nach LGr. 4a LGr. 3: darunter 13 nach LGr. 3a LGr. 2a: darunter 3 nach LGr. 3 LGr. 2: darunter 2 nach LGr. 2a					
2004					
ANGESTELLTE					
Schreibkräfte: VergGr. VII: darunter 1 Schreibkraft					
Bewährungsaufstiege: VergGr. IIa: darunter 2 nach VergGr. Ib VergGr. III: darunter 1 nach VergGr. IIa VergGr. IVa: darunter 8 nach VergGr. III VergGr. IVb: darunter 1 nach VergGr. IVa VergGr. Vb: darunter 11 nach VergGr. IVb VergGr. Vc: darunter 12 nach VergGr. Vb VergGr. VII: darunter 1 nach VergGr. VIb					
ARBEITER					
Bewährungsaufstiege LGr. 6: darunter 5 nach LGr. 6a LGr. 5: darunter 6 nach LGr. 5a LGr. 4a: darunter 1 nach LGr. 5 LGr. 4: darunter 26 nach LGr. 4a LGr. 3: darunter 13 nach LGr. 3a LGr. 2a: darunter 3 nach LGr. 3 LGr. 2: darunter 2 nach LGr. 2a					

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes "Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen"

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenzahl			
		Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004