



Freistaat Sachsen

**Haushaltsplan
2007/2008**

Einzelplan 04

Freistaat Sachsen

**Haushaltsplan
2007/2008**

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Inhalt

	Seite
Deckblatt	1
Vorwort	7
Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 04	9
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008	12
Kapitel 04 01 Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 04 01 Ministerium (Ausgaben)	17
Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss)	25
Kapitel 04 01 Ministerium (Stellenplan)	27
Kapitel 04 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	34
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Einnahmen)	35
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Ausgaben)	36
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss)	47
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Einnahmen)	49
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Ausgaben)	51
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Abschluss)	57
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Stellenplan)	59
Kapitel 04 05 Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben (Abschluss Stellenplan)	64
Kapitel 04 06 Finanzämter (Einnahmen)	65
Kapitel 04 06 Finanzämter (Ausgaben)	67
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss)	76
Kapitel 04 06 Finanzämter (Stellenplan)	77
Kapitel 04 06 Finanzämter (Abschluss Stellenplan)	86
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Einnahmen)	87
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Ausgaben)	88
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Abschluss)	90
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Stellenplan)	91
Kapitel 04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) (Abschluss Stellenplan)	93
Kapitel 04 13 Landesamt für Finanzen (Einnahmen)	95
Kapitel 04 13 Landesamt für Finanzen (Ausgaben)	97
Kapitel 04 13 Landesamt für Finanzen (Abschluss)	104

04 Staatsministerium der Finanzen

Kapitel 04 13 Landesamt für Finanzen (Stellenplan)	105
Kapitel 04 13 Landesamt für Finanzen (Abschluss Stellenplan)	114
Kapitel 04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Einnahmen)	115
Kapitel 04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Ausgaben)	116
Kapitel 04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Abschluss)	118
Kapitel 04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Stellenplan)	119
Kapitel 04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) (Abschluss Stellenplan)	120
NSM - Planungstabellen	121
Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	131
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	132
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	134
Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan)	137
Übersicht Wirtschaftsplan Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)	139
Übersicht Wirtschaftsplan Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)	147

Vorwort zum Einzelplan 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Staatsministerium der Finanzen hat gemäß Ziff. III des Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 19.05.2005 (SächsGVBl. S. 160), zuletzt geändert durch Beschluss der Staatsregierung vom 14.07.2005 (SächsGVBl. S. 244) folgende Aufgaben:

- Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht einschließlich Reise- und Umzugskostenrecht, Beihilferecht;
- Zentrale Innenrevision;
- Allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft;
- Koordinierung der Erprobung des Neuen Steuerungsmodells;
- 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, Kostenfolgenabschätzung;
- Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und Gemeinden;
- Abschluss von Rahmenverträgen für den Freistaat Sachsen;
- Lastenausgleich und Entschädigung daraus;
- Vermögen und Schulden,
 - staatliche Liegenschaften (ohne Staatswaldvermögen),
 - staatliche Unternehmen und Beteiligungen,
 - Staatsschuldenverwaltung,
 - Kreditfragen,
 - staatliche Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen,
 - Behördenunterbringung,
 - Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Freistaates Sachsen;
- Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen der Streitkräfte;

- Abgabenwesen,
 - Steuerwesen und Steuerverwaltung, Besitz- und Verkehrsteuern, Landes-, Gemeinde- und Bundessteuern (ausgenommen die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern und die Realsteuern, soweit die Verwaltung den Gemeinden übertragen ist),
 - Steuerberatungswesen,
 - Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen,
 - handelsrechtliche Bilanzierungsvorschriften;
- Geld- und Kreditwesen einschließlich Sparkassenwesen;
- Staatshochbau,
 - allgemeiner Landesbau,
 - Realisierung des Hochschulbaus,
 - Baumaßnahmen des Bundes,
 - Baumaßnahmen Dritter,
 - Mitwirkung bei Zuwendungsbaumaßnahmen;
- Zusammenarbeit mit der TLG Treuhandliegenschaftsgesellschaft mbH;
- Zusammenarbeit mit der BvS-Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, soweit Angelegenheiten des Geschäftsbereiches betroffen sind;
- Bescheinigende Stelle im Bereich EAGFL, Abteilung Garantie und Unabhängige Stelle im Bereich der Strukturfonds für Finanzbeteiligungen der EU bei Fördermaßnahmen im Freistaat Sachsen sowie Aufgabenwahrnehmung gemäß Verordnung (EWG) Nr. 4045/89.

Dem Staatsministerium der Finanzen sind folgende Dienststellen nachgeordnet:

- Landesamt für Finanzen Dresden mit Außenstellen in Chemnitz und Leipzig
- Oberfinanzdirektion Chemnitz
- 31 Finanzämter
- Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" mit sieben Niederlassungen (SIB)
- Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung

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

	2007	2008
	in T€	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 04 Gruppe 517	7.572,9	7.611,7
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 04 Gruppe 518	7.574,5	7.666,6
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 04 Gruppe 519	2.800,0	2.800,0
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 04 Gruppe 711	1.185,0	690,0
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 04 Gruppe 712 ff.	22.373,1	25.149,4

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	4		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0401	Ministerium		81,0			81,0	15.351,4	
0402	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04						4.411,5	
0405	Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben		70,4			70,4	10.592,3	
0406	Finanzämter		25.037,6	2.600,0		27.637,6	210.107,9	
0411	Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)							
0413	Landesamt für Finanzen		11,0			11,0	24.716,8	
0415	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)							
	Summe 2007		25.200,0	2.600,0		27.800,0	265.179,9	
	Summe 2006		26.000,0	2.600,0		28.600,0	276.929,1	
	2007 mehr(+)/weniger(-)		-800,0	+0,0		-800,0	-11.749,2	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben, Ausgaben für den Schul- dendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.036,7			912,0	15,5	17.315,6	-17.234,6		0401
2.769,9	578,0		90,0		7.849,4	-7.849,4		0402
450,1			155,5		11.197,9	-11.127,5		0405
14.796,3			12.228,5	472,7	237.605,4	-209.967,8	2.600,0	0406
	54.971,9		1.900,0	9,9	56.881,8	-56.881,8		0411
2.324,0			1.714,0	62,0	28.816,8	-28.805,8		0413
	10.748,0		1.150,0		11.898,0	-11.898,0		0415
21.377,0	66.297,9		18.150,0	560,1	371.564,9	-343.764,9	2.600,0	
22.848,1	62.038,6		15.812,8		377.628,6	-349.028,6	7.253,0	
-1.471,1	+4.259,3		+2.337,2	+560,1	-6.063,7	+5.263,7	-4.653,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0401	Ministerium		81,0			81,0	15.530,1	
0402	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04						4.653,8	
0405	Oberfinanzdirektion, Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben		70,4			70,4	10.832,9	
0406	Finanzämter		25.037,6	2.600,0		27.637,6	212.751,1	
0411	Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)							
0413	Landesamt für Finanzen		11,0			11,0	25.203,4	
0415	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)							
	Summe 2008		25.200,0	2.600,0		27.800,0	268.971,3	
	Summe 2007		25.200,0	2.600,0		27.800,0	265.179,9	
	2008 mehr(+)/weniger(-)		+0,0	+0,0		+0,0	+3.791,4	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben, Ausgaben für den Schul- dendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.009,8			637,0	16,8	17.193,7	-17.112,7		0401
2.783,7	578,0		90,0		8.105,5	-8.105,5		0402
450,1			155,5		11.438,5	-11.368,1		0405
14.386,7			13.737,2	510,9	241.385,9	-213.748,3	2.632,0	0406
	55.075,2		1.900,0	10,4	56.985,6	-56.985,6		0411
2.346,7			1.480,3	67,3	29.097,7	-29.086,7		0413
	11.017,4		1.150,0		12.167,4	-12.167,4		0415
20.977,0	66.670,6		19.150,0	605,4	376.374,3	-348.574,3	2.632,0	
21.377,0	66.297,9		18.150,0	560,1	371.564,9	-343.764,9	2.600,0	
-400,0	+372,7		+1.000,0	+45,3	+4.809,4	-4.809,4	+32,0	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Mit Beschluss der Staatsregierung vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf den Bereich des Staatsministeriums der Finanzen (Kapitel 04 01- 04 15) 892 Planstellen/Stellen. Auf das Staatsministerium der Finanzen, (Kapitel 04 01) entfallen hiervon 33 Planstellen/Stellen.

Davon werden neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2007: 5 kw und 2008: 7 kw) folgende Jahresscheiben verbindlich ausgebracht:

kw 2009: 10

kw 2010: 11

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

111 01 - 5	Gebühren und tarifliche Entgelte	103,4	78,5	78,5
011		93,6		

Vgl. Vermerk bei 459 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 24,9 T€ weniger

Einnahmeminderung wegen Rückgang der Bewerberzahlen zu Steuerberaterprüfungen.

Einnahmeübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	Prüfungsgebühren der Steuerberaterprüfung (Ref. 31)	76,5	76,5
2.	Gebühren für Bescheinigungen nach § 4 UStG (Ref. 35)	0,5	0,5
3.	Einnahmen aus Kostenerhebung für Vergabenaachprüfungsverfahren (Ref. 46)	1,5	1,5
	Summe	78,5	78,5

111 02 - 4	Einnahmen aus Druckaufträgen	---	---	---
011		86,0		

Vgl. Vermerk bei Titel 511 01 und 518 02

Erläuterungen:

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

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

119 49 - 1	Vermischte Einnahmen	2,5	2,5	2,5
011		133,4		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 119 49

Erläuterungen:

Einnahmeübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0,0	0,0
2.	Verkaufserlöse Gegenstände/Druckerzeugnisse	2,5	2,5
3.	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,0	0,0
	Summe	2,5	2,5

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

235 02 - 5 011	Sonstige Zuweisungen der Bundesagen- tur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbe- schaffungsmaßnahmen	---	---	---
-------------------	---	-----	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 425 12 und 426 12

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	105,9 313,0	81,0	81,0
------------------------	------------------------	-------------	-------------

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 - 0	Bezüge des Ministers/der Ministerin	136,9	123,8	125,7
011		123,4		

Erläuterungen:

		2007 T€	2008 T€
1	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	117,7	119,6
2	Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
	Summe	123,8	125,7

422 01 - 9	Bezüge der planmäßigen Beamten (ein- schl. Abordnungen)	12.872,8	12.659,2	12.711,3
011		8.151,8		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02 - 8	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	---	---
011		217,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

422 05 - 5	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	---	---	---
011		-3,0		

425 01 - 6	Vergütungen der Angestellten	2.218,8	2.142,1	2.234,3
011		3.635,8		

Die ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen besetzt werden.

Erläuterungen:

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

425 11 - 4	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte	62,7	59,0	64,3
011		67,3		

Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

Erläuterungen:

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

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

425 12 - 3 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) 011 --- --- ---

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

Aus dem Titel darf auch der für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

425 31 - 0 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (Zeit- und Aushilfsverträge) 011 **2,0** **2,0** **2,0**
 1,1

425 41 - 8 Überstundenvergütungen für Angestellte 011 --- --- ---

Vgl. Vermerk bei 04 02/425 41.

426 01 - 5 Löhne der Arbeiter 011 **307,5** **297,0** **323,2**
 417,7

Erläuterungen:

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

426 11 - 3 Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter 011 --- --- ---

Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

Erläuterungen:

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

426 12 - 2 Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) 011 --- --- ---

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

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

427 41 - 6 Praktikantenvergütung 011 **14,4** **12,9** **13,9**
 0,5

459 01 - 5 Prüfungsvergütungen 011 **69,9** **55,4** **55,4**
 73,1

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 459 01

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 14,5 T€ weniger

Ausgaben für die Durchführung der Steuerberaterprüfung (vgl. Titel 111 01).

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 1	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)	171,0	188,0	192,0
011		192,7		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 01/546 49.

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

Erläuterungen:

		2007 T€	2008 T€
1	Geschäftsbedarf	66,6	70,6
2	Bücher und Zeitschriften	88,4	88,4
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	10,4	10,4
4	Unterhaltung und Wartung	10,1	10,1
5	Sonstiges	12,5	12,5
	Summe	188,0	192,0

511 02 - 0	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	26,0	26,0	26,0
011		21,3		

Erläuterungen:

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

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Deckung der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datenetze) in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen.

		2007 T€	2008 T€
1	Postgebühren	14,4	14,4
2	Mobilfunkanschlüsse	10,0	10,0
3	Sonstiges	1,6	1,6
	Summe	26,0	26,0

Unter Mobilfunkanschlüsse fallen auch die Juris-Onlinedienste.

514 01 - 8	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,5	1,5	1,5
011		0,2		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

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	232,0	279,6	279,6
	011		267,5		

Vgl. Vermerk bei 04 01/811 01.

Vgl. Vermerk bei 04 01/812 01.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 47,6 T€ mehr

Kosten für vertraglich gebundene Mietpauschalen für Kopierer und Überkopien.

527 01	- 3	Reisekostenvergütungen	124,7	149,0	149,0
	011		84,5		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 24,3 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2007 T€	2008 T€
1	Inlandsdienstreisen	143,9	143,9
2	Auslandsdienstreisen	2,5	2,5
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,3	2,3
4	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,3	0,3
Summe		149,0	149,0

Mehrkosten wegen Tarif-Preiserhöhungen wegen steigender Energiekosten.

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		7,0		

Erläuterungen:

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

531 01	- 7	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	48,0	57,3	57,3
	011		37,8		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/531 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 9,3 T€ mehr

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 531 01

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

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	Zeitungen	25,0	25,0
2.	Bezug Agenturmeldungen ddp	1,8	1,8
3.	Ausstellungen und Ausstellungszubehör	12,0	12,0
4.	Internet	5,0	5,0
5.	Sonstige Kosten (z.B. Tag der Sachsen u.ä.)	13,5	13,5
	Summe	57,3	57,3

546 49 - 4	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	5,0
011		2,8		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 01/511 01.

Erläuterungen:

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

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	Bekanntmachungen/Ausschreibungen	1,0	1,0
2.	Vorstellungsgespräche	0,5	0,5
3.	Unfallrenten, Entschädigungen	0,0	0,0
4.	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	3,5	3,5
	Summe	5,0	5,0

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 8	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011				

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.

812 01 - 7	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0	29,0	28,0
011		14,5		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 14,0 T€ mehr

Mehrbedarf wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen sowie zur Küchenausrüstung der Kantine im SMF.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 812 01

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	Möbel für Büro- und Beratungsräume	24,0	24,0
2.	Kantinenbedarf (Küchenausrüstungen)	5,0	4,0
Summe		29,0	28,0

Besondere Finanzierungsausgaben

916 02 - 1	Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	---	15,5	16,8
950		6,4		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 15,5 T€ mehr

Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

nachrichtlich:
 Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal

	2007	2008
BEAMTE		
BesGr. B 3	1	1
BesGr. A 14	1	1
BesGr. A 13E	1	1
BesGr. A 12	1	1
BesGr. A 11	2	2
BesGr. A 10	1	1
BesGr. A 08	1	1
ANGESTELLTE		
VergGr. II a	1	1
GESAMT:	9	9

511 99 - 4	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für Informationstechnik	118,6	134,7	144,7
011		57,9		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 16,1 T€ mehr

04 Staatsministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 511 99

			2007 T€	2008 T€
1	Geschäftsbedarf		33,0	33,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen		5,0	5,0
3	Unterhaltung und Wartung		96,7	106,7
4	Sonstiges		0,0	0,0
	Summe		134,7	144,7
518 99 - 7	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,	---	---	---
011	Geräte und Maschinen			
525 99 - 8	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	58,0	54,5	53,6
011		8,2		
527 99 - 6	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	12,5	12,5	12,5
011		0,2		
533 99 - 8	Nebenkosten der Datenverarbeitung	2,0	2,0	2,0
011		2,5		
534 99 - 7	Vergabe von Aufträgen für Datenerfas-	215,5	120,0	80,0
011	sung, Softwareentwicklung u.ä.	27,4		
	Erläuterungen:			
	2007 gegenüber 2006	95,5 T€ weniger		
	2008 gegenüber 2007	40,0 T€ weniger		
535 99 - 6	Mieten und Leasing für Software	---	---	---
011				
812 99 - 0	Erwerb von Hardware und Software	667,3	883,0	609,0
011		242,5		
	Erläuterungen:			
	2007 gegenüber 2006	215,7 T€ mehr		
	2008 gegenüber 2007	274,0 T€ weniger		
			2007 T€	2008 T€
1	Hardware		245,0	340,0
2	Software		638,0	269,0
	Summe		883,0	609,0

Mehrbedarf in 2007 wegen Projektverlagerung und- durchführung "Beteiligungscontrolling" von 2006 nach 2007.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 812 99

Bedarfsübersicht (Projekte)

		2007 T€	2008 T€
1.	BKS / Infrastruktur	217,0	172,0
2.	Ersatzbeschaffung PC-Technik	0,0	220,0
3.	Projekt Beteiligungscontrolling	280,0	0,0
4.	Technische Sicherstellung ZiRev	50,0	0,0
5.	Projekt Bürgschaftenverwaltung	70,0	30,0
6.	Projekt Reisekostenverwaltung (UDR)	150,0	100,0
7.	E-Government	66,0	37,0
8.	Maßnahmen des IT-Sicherheitsbeauftragten des GB (Ref. 36)	50,0	50,0
	Summe	883,0	609,0
Summe der Titelgruppe		1.073,9 338,7	1.206,7 901,8
Gesamtausgaben		17.387,7 13.658,6	17.315,6 17.193,7

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	105,9 313,0	81,0	81,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
Gesamteinnahmen	105,9 313,0	81,0	81,0
Personalausgaben	15.685,0 12.684,7	15.351,4	15.530,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.020,4 710,4	1.036,7	1.009,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	682,3 257,0	912,0	637,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	15,5	16,8
	6,4		
Gesamtausgaben	17.387,7 13.658,6	17.315,6	17.193,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.234,6	-17.112,7

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Oberste Landesbehörde					
Staatssekretär	B 9	hD	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	hD	4	4	4
Ministerialrat	B 3	hD ¹⁾	23	23	23
davon ku:	1 nach A 16 hD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Ministerialrat	A 16	hD	17	17	17
Regierungsdirektor	A 15	hD	37	37	37
Regierungsoberrat	A 14	hD	20	20	20
Regierungsrat	A 13	hD	14	14	14
Oberamtsrat	A 13+AZ	gD	2	2	2
davon ku:	1 nach A 12 gD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Oberamtsrat	A 13	gD	51	51	51
davon ku:	2 nach A 12 gD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
davon ku:	3 nach A 11 gD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Amtsrat	A 12	gD	29	29	29
Regierungsamtmann	A 11	gD	20	20	18
davon kw:	2 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	23	23	23
davon kw:	1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau				
Regierungsinspektor	A 9	gD	4	4	3
davon kw:	1 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				
Amtsinspektor	A 9+AZ	mD	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	mD	8	8	8
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	5	5	5

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Regierungsobersekretär	A 7	mD	2	2	2
------------------------	-----	----	---	---	---

Summe (Oberste Landesbehörde)			262	262	259
--------------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

Staatssekretär	B 9	hD	1	1	1
----------------	-----	----	---	---	---

davon kw: 1
 § 20 Abs. 1 SächsMinG

Ministerialrat	B 3	hD	2	1	1
----------------	-----	----	---	---	---

Regierungsdirektor	A 15	hD	3	1	1
--------------------	------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2009
 Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 09/09

Regierungsobererrat	A 14	hD	2	1	1
---------------------	------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2008
 Elternzeit bis 2008

Amtmann	A 11	gD	0	1	0
---------	------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2007
 Elternzeit bis 2007

Regierungsoberinspektor	A 10	gD	0	1	0
-------------------------	------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2007
 Elternzeit bis 2007

Regierungsinspektor	A 9	gD	1	1	0
---------------------	-----	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2007
 Elternzeit bis 2007

Summe (Oberste Landesbehörde)			9	7	4
--------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Zusammen:			9	7	4
------------------	--	--	----------	----------	----------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			262	262	259
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Oberste Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	2	A 11	Regierungsamtmann	zusätzlicher Stellenabbau
---	---	------	-------------------	---------------------------

0	1	A 9	Regierungsinspektor	zusätzlicher Stellenabbau
---	---	-----	---------------------	---------------------------

0	3	Abgänge infolge kw-Vermerk		
---	---	----------------------------	--	--

0	3	Stellen Abgänge insgesamt		
----------	----------	----------------------------------	--	--

0	-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
----------	-----------	--------------------------------------	--	--

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 14	Regierungsoberrat	kw: Elternzeit bis März 2008
1	0	A 11	Amtmann	kw: Elternzeit bis November 2007
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	kw: Elternzeit bis August 2007

3 0 Zugänge neue Stellen

3 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	B 3	Ministerialrat	Ende der Beurlaubung Vollzug kw-Vermerk
2	0	A 15	Regierungsdirektor	Ende der Beurlaubung, Vollzug kw-Vermerk
2	0	A 14	Regierungsoberrat	
0	1	A 11	Amtmann	Ende der Beurlaubung, Vollzug kw-Vermerk
0	1	A 10	Regierungsoberinspektor	Ende der Beurlaubung, Vollzug kw-Vermerk
0	1	A 9	Regierungsinspektor	Ende der Beurlaubung, Vollzug kw-Vermerk

5 3 Abgänge infolge kw-Vermerk

5 3 Stellen Abgänge insgesamt

-2 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

1) Rückumsetzung 1 Stelle B 3 nach Kapitel 0411 ab 01.08.2009

425 01 - 6 Vergütungen der Angestellten

011

Stellenplan:

	VergGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Oberste Landesbehörde					
	Ib	hD	1	1	1
	IIa	hD	2	2	2

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 425 01

	IVa	gD	1	1	1
	IVb	gD	3	3	3
	Vb	gD	2	2	2
	Vc	mD	3	3	3
	VIb	mD	19	19	19
davon ku:	1 nach 5 eD mit Wechsel des Stelleninhabers				
	VII	mD	22	22	21
davon kw:	1 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau 4 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau				
	IXb	eD	9	9	8
davon kw:	1 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				

Summe (Oberste Landesbehörde) **62** **62** **60**

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

	IIa	hD	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2007 Elternzeit bis 2007				
	Vb	mD	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2007 Elternzeit bis 2007				
	Vc	mD	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2007 Elternzeit bis 2007				

Summe (Oberste Landesbehörde) **1** **3** **0**

Zusammen: **1** **3** **0**

Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen) **62** **62** **60**

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter

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

Oberste Landesbehörde

IVa	gD	III	gD	1	1	1
Vb	gD	IVb	gD	0	1	0
VIb	mD	Vc	mD	1	0	0
VIb	mD	Vc	mD	1	0	0
VII	mD	VIb	mD	1	0	0
IXb	eD	IXa	eD	1	0	0

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 425 01

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der VergGr.

Oberste Landesbehörde

VII

18

18

17

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Oberste Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0 1 VII

zusätzlicher Stellenabbau

0 1 IXb

zusätzlicher Stellenabbau

0 2 Abgänge infolge kw-Vermerk

0 2 Stellen Abgänge insgesamt

0 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Oberste Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 IIa

kw: Elternzeit bis Oktober 2007

1 0 Vb

kw: Elternzeit bis November 2007

2 0 Zugänge neue Stellen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0 1 IIa

Ende der Beurlaubung,
Vollzug kw-Vermerk

0 1 Vb

Ende der Beurlaubung,
Vollzug kw-Vermerk

0 1 Vc

Ende der Beurlaubung,
Vollzug kw-Vermerk

0 3 Abgänge infolge kw-Vermerk

0 3 Stellen Abgänge insgesamt

2 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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

Stellenplan:

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

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

Stellenplan:

		LohnGr.	LGr.			
Personalsoll A:						
Oberste Landesbehörde						
		7	eD	3	3	3
davon kw:	1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau					
		6	eD	2	2	2
davon kw:	1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau					
		5	eD	1	1	1
		PKP	eD	2	2	2
Summe (Oberste Landesbehörde)				8	8	8
Summe Titel 426 01				8	8	8

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

427 41 - 6 Praktikantenvergütung
 011

Stellenplan:

		VergGr.	LGr.			
Personalsoll B:						
Oberste Landesbehörde						
		PRAKT	eD	2	2	2
Summe (Oberste Landesbehörde)				2	2	2
Summe Titel 427 41				2	2	2

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

42201	Planmäßige Beamte	262	262	259
42501	Angestellte	62	62	60
42601	Arbeiter	8	8	8
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		332	332	327
42511	Angestellte	6	6	6
42741	Angestellte	2	2	2
Personalsoll B		8	8	8

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 21	- 4	Personalkostenzuschüsse für schwerbe- hinderte Beschäftigte	7,6	---	---
	299		27,9		

Vgl. Vermerk bei Titel 443 01.

235 03	- 2	Zuweisung von Sozialversicherungsträ- gern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaf- fungsmaßnahmen	---	---	---
	299				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

282 01	- 6	Erstattungen Dritter		---	---
	011				

Vgl. Vermerk bei Titel 547 02.

282 03	- 4	Prämien für die Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanage- ments		---	---
	011				

Vgl. Vermerk bei Titel 443 01.

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen			7,6	---	---
			27,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 06 - 2 Leistungsbezahlung der Beamten 389,7 389,7
 981

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 389,7 T€ mehr

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

Rechnungsmäßiger Nachweis bei 04 13/422 41.

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/425 41.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen beim LfF.

422 44 - 6 Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG --- --- ---
 018

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 Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG 25,0 30,0 30,0
 068 23,9

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 5,0 T€ mehr

Siehe Erläuterungen bei 422 44.

425 06 - 9 Leistungsbezahlung der Angestellten 501,8 481,9
 981

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 501,8 T€ mehr

425 41 - 6 Überstundenvergütungen für Angestellte 14,0 11,1 12,1
 981 0,4

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

Vgl. Vermerk bei 04 02/422 41.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 425 41

Erläuterungen:

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF	1,0	1,0
2.	OFD	5,1	6,1
3.	LfF	5,0	5,0
	Summe	11,1	12,1

426 06 - 8 Leistungsbezahlung der Arbeiter **18,8** **17,7**
981

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 18,8 T€ mehr

427 01 - 2 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen **4,3** **11,8** **9,0**
960 **für nebenamtlich und nebenberuflich**
Tätige **1,5**

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/525 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 7,5 T€ mehr

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF	2,5	2,5
2.	OFD	2,0	2,0
3.	LfF	7,3	4,5
	Summe	11,8	9,0

432 01 - 5 Ruhegehälter **1.040,0** **1.337,0** **1.501,0**
018 **1.203,9**

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 297,0 T€ mehr

2008 gegenüber 2007 164,0 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

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

432 02 - 4 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin- **50,0** **45,0** **50,0**
018 **dung sowie Sterbegeld** **33,5**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 432 02

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 5,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 5,0 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u.a. folgende Arten der Hinterbliebenerversorgung 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	Ruhegehälter	1.060,0	1.138,0	1.215,0
068		965,3		

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 78,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 77,0 T€ mehr

siehe Erläuterungen bei 432 01.

432 04 - 2	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	350,0	245,0	260,0
068		226,6		

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 105,0 T€ weniger

siehe Erläuterungen bei 432 02.

443 01 - 2	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	408,6	328,8	338,8
940		229,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 21 und 282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 79,8 T€ weniger

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF	16,0	16,0
2.	OFD	280,0	280,0
3.	LfF	32,8	42,8
Summe		328,8	338,8

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

453 01	- 9	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	369,6	333,9	333,9
	062		333,9		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 35,7 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 Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBL des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBL des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

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

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

462 02	- 7	Anpassung der Personalausgaben (wegfallend)	---	***	***
	989				

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 03	- 7	Kosten für den InfoHighway/Sächsisches Verwaltungsnetz	768,7	668,7	768,7
	012				

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/511 96, 02 01/511 93 und 02 01/532 93.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 100,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind für den Infohighway (IHL) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern sowie zusätzliche Leistungen, wie z.B. Bandbreitenerhöhungen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.
 Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden sowie die Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet) des IHL erfolgt zentral in Kapitel 02 01 TG 96.
 Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel der Deckung der Fernsprechatrate (bisher volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern), eines Teils der Pauschale (bisher Zusatzleistungen der Ressorts i.R. IHL) sowie der Zusatzleistungen ab Inkrafttreten des SVN. Der andere Teil der Pauschale SVN ist ab Inkrafttreten des SVN zentral in Kapitel 02 01 TG 93 veranschlagt.

Die Gebühren werden gegenüber der SK - Leitstelle Infohighway fällig.

Gebührenübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	IHL-Rechnung (abzgl. Kostenerstattung Privattelefonie)	258,4	258,4
2.	Einzelrechnungen	0,2	0,2
3.	NE- und Routermieten (Standleitungen)	400,1	500,1
4.	Sonstiges (z.B. Internet-Nutzung, Virenschanning)	10,0	10,0
Summe		668,7	768,7

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

517 01 - 3	Bewirtschaftung der Grundstücke,	399,5	415,2	415,2
871	Gebäude und Räume	309,1		

Erläuterungen:

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

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF	178,0	178,0
2.	OFD	220,0	220,0
3.	LfF	17,2	17,2
Summe		415,2	415,2

519 01 - 1	Unterhaltung der Grundstücke und bau-	83,0	94,0	94,0
960	lichen Anlagen	59,9		

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

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 11,0 T€ mehr

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

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF	12,0	12,0
2.	OFD	75,0	75,0
3.	LfF	7,0	7,0
Summe		94,0	94,0

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

525 01 - 3	Aus- und Fortbildung, Umschulung	455,4	385,0	520,5
012		442,9		

Vgl. Vermerk bei 04 02/427 01.

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

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 70,4 T€ weniger

2008 gegenüber 2007 135,5 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 525 01

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF	112,5	147,5
2.	OFD	228,0	328,0
3.	LfF	44,5	45,0
Summe		385,0	520,5

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

526 01 - 2	Gerichts- und ähnliche Kosten	290,3	354,2	414,2
062		394,7		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/526 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 63,9 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 60,0 T€ mehr

Aus dem Ansatz sind auch Prozessvertretungskosten zu zahlen.

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF, Ref. 12	4,2	4,2
2.	SMF, Ref. 42	80,0	30,0
3.	OFD	200,0	300,0
4.	LfF	70,0	80,0
Summe		354,2	414,2

526 02 - 1	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	256,3	157,3	157,3
062		124,8		

Vgl. Vermerk bei 04 02/526 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 99,0 T€ weniger

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF, Ref. 12	4,3	4,3
2.	SMF, Ref. 42	30,0	30,0
3.	OFD	110,0	120,0
4.	LfF	3,0	3,0
5.	Zertifikat Audit Beruf und Familie (R)	10,0	0,0
Summe		157,3	157,3

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

527 05 - 7 **Reisekostenvergütung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte** **35,4** **44,9** **43,9**
 960 **44,0**

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 9,5 T€ mehr

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF	1,0	1,0
2.	OFD	42,2	42,2
3.	LfF	1,7	0,7
Summe		44,9	43,9

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

Erläuterungen:

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF	2,0	2,0
2.	OFD	1,1	1,1
3.	LfF	0,5	0,5
Summe		3,6	3,6

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

531 01 - 5 **Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit** **82,0** **98,0** **98,0**
 061 **56,6**

Vgl. Vermerk bei 04 01/531 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 16,0 T€ mehr

Mehrbedarf wegen erhöhter Nachfrage bei Fachinformationen Steuern (Broschüren).

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 531 01

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	Fachinformation Steuern		
a)	dreiteilige Serienpublikation Steuertipps	0,0	15,0
b)	Steuertipps für Schüler und Studenten	3,0	3,0
c)	Vereine und Steuern	24,0	0,0
d)	Steuertipps für Senioren	0,0	8,0
e)	Erbschafts- und Schenkungsteuer	10,0	0,0
f)	Steuerlicher Wegweiser für Existenzgründer	0,0	10,0
g)	Steuertipps für Land- und Forstwirte	0,0	8,0
h)	Steuerinfos für Gemeinden	0,0	3,0
i)	Aktuelle Informationen über steuerrechtliche Veränderungen entsprechend der Rechtslage	10,0	5,0
<hr/>			
2.	Fachinformation Haushalt		
a)	Die Gemeinden und ihre Finanzen	7,0	0,0
b)	Mittelfristige Finanzplanung 2007-2011	1,0	0,0
c)	Mittelfristige Finanzplanung 2008-2012	0,0	1,0
<hr/>			
3.	Sonstige Fachinformationen des SMF		
a)	Der Freistaat Sachsen als Bauherr	30,0	30,0
b)	Öffentlichkeitsarbeit Dresdner Schloss	8,0	10,0
c)	Informationsmaterial Schlösser	5,0	5,0
<hr/>			
Summe		98,0	98,0

532 01 - 4	Umzugs- und Verlegungskosten von	57,0	474,0	193,3
062	Dienststellen	112,0		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 417,0 T€ mehr
2008 gegenüber 2007 280,7 T€ weniger

Mehrbedarf wegen Strukturmaßnahmen FA Bischofswerda, FÄ Leipzig I und Leipzig III.

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	SMF	3,0	3,0
2.	OFD	410,0	180,0
3.	LfF	61,0	10,3
<hr/>			
Summe		474,0	193,3

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		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	20,0 14,8	20,0	20,0
-------------------	---	--------------	------	------

<u>542 07</u> - 6 011	Künstlersozialabgabe nach KSVG - Künstlersozialversicherungsgesetz		---	---
--------------------------	---	--	-----	-----

Erläuterungen:

Gemäß § 24 KSVG sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe (KSA) verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilt, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen. Das Staatsministerium der Finanzen mit seinen nachgeordneten Einrichtungen gilt im Sinne des KSVG als Unternehmen, soweit es nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten für eigene Zwecke auslöst.

Die unmittelbar mit diesem Ausgabebetitel ggf. in Verbindung stehenden Einnahmen sind im jeweiligen Kapitel unter Titel 119 49 (Vermischte Einnahmen) zu erfassen.

<u>547 02</u> - 6 011	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen		5,0	5,0
--------------------------	---	--	-----	-----

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme aus Kostenbeteiligungen der Teilnehmer bei 0402/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 5,0 T€ mehr

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

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

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

<u>613 05</u> - 2 011	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben		550,0	550,0
--------------------------	---	--	-------	-------

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 06/422 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 550,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 613 05

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

671 10 - 4	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	29,2	28,0	28,0
-------------------	--	-------------	-------------	-------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

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

- Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel 525 51 und 526 51 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel des Kap. 0402.
- Alle anderen Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel in den Kap. 0401, 0405, 0406 und 0413.
- Alle Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 682 01 und 891 01 in den Kap. 0411 und 0415.

Erläuterungen:

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

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

- Modellprojekt "Schloss Moritzburg" auf Grundlage des Kab.beschluss vom 08.07.2003
- Anpassung des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)
- Vorbereitung der Anpassung von Dienststellen der Steuerverwaltung.

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

422 51 - 6	Bezüge der planmäßigen Beamten		---	---
011				
425 51 - 3	Vergütung der Angestellten		20,6	14,7
011				

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 425 51

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 20,6 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 5,9 T€ weniger

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Personalausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Leitstelle "proweb.sax" im Landesamt für Finanzen (50 v.H. des Personalausgabenpauschsatzes der VergGr. III BAT-O).

426 51 - 2 **Löhne der Arbeiter** --- ---
 011

511 51 - 8 **Geschäftsbedarf und Kommunikation** --- ---
 011 **sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

525 51 - 2 **Aus- und Fortbildung** --- ---
 011

526 51 - 1 **Kosten für Sachverständige, Beratungsleistungen** --- ---
 011

527 51 - 0 **Reisekostenvergütungen** --- ---
 011

546 51 - 7 **Sonstige Ausgaben zur Projektunterstützung** 50,0 50,0
 011

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 50,0 T€ mehr

Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Anpassung von Dienststellen im Bereich der Steuerverwaltung an die Vorgaben des NSM.

812 51 - 4 **Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen einschließlich Hard- und Software** 90,0 90,0
 011

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 90,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Modellprojektes "Schloss Moritzburg"

Summe der Titelgruppe 160,6 154,7

Gesamtausgaben 5.801,9 7.849,4 8.105,5
 4.579,3

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7,6 27,9	---	---
Gesamteinnahmen	7,6 27,9	---	---
Personalausgaben	3.321,5 3.017,9	4.411,5	4.653,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.451,2 1.561,4	2.769,9	2.783,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29,2	578,0	578,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		90,0	90,0
Gesamtausgaben	5.801,9 4.579,3	7.849,4	8.105,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.849,4	-8.105,5

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Den Oberfinanzdirektionen obliegt die Leitung und Koordinierung der Finanzverwaltung des Bundes und der Länder.

Die Oberfinanzdirektion Chemnitz gliedert sich für den Bereich der Landesverwaltung in Besitz- und Verkehrssteuerabteilung und Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben. Sie übt die Aufsicht über 31 Finanzämter im Freistaat Sachsen aus.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

111 01 - 6	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,4	20,4	20,4
061		18,3		

Vgl. Vermerk bei 459 01.

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

119 49 - 2	Vermischte Einnahmen	---	50,0	50,0
061		1,7		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 50,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 0405/231 01.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 - 1	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund (wegfallend)	45,0	***	***
016		49,5		

Erläuterungen:

Umsetzung der Mittel nach 0405/119 49.

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

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

Vgl. Vermerk bei 425 12 und 426 12.

Erläuterungen:

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

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

261 02 - 3 Erstattung von Verwaltungsausgaben --- ---
011

Gesamteinnahmen	65,4 69,5	70,4	70,4
------------------------	---------------------	-------------	-------------

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 0	Bezüge der planmäßigen Beamten (ein-	7.115,6	6.953,0	7.087,3
061	schl. Abordnungen)	4.639,9		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02 - 9	Bezüge der Beamten zur Anstellung	---	---	---
061		54,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

425 01 - 7	Vergütungen der Angestellten	3.035,7	2.862,3	2.984,9
061		3.778,7		

Die ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen besetzt werden.

Erläuterungen:

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

425 11 - 5	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen	125,3	117,9	128,6
061	durch Angestellte	101,8		

Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

Erläuterungen:

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

425 12 - 4	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen	---	---	---
061	durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungs-			
	maßnahmen)			

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

Aus dem Titel darf auch der für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

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

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 425 41

Vgl. Vermerk bei 04 02/425 41.

426 01 - 6	Löhne der Arbeiter	708,6	633,7	606,7
061		549,8		

Erläuterungen:

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

426 12 - 3	Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	---
061				

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

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

427 41 - 7	Praktikantenvergütung	0,7	0,7	0,7
011		0,1		

459 01 - 6	Prüfungsvergütungen	24,7	24,7	24,7
061		18,6		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)	182,0	182,0	182,0
061		163,2		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 05/546 49.

Erläuterungen:

		2007 T€	2008 T€
1	Geschäftsbedarf	100,0	100,0
2	Bücher und Zeitschriften	60,0	60,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	7,0	7,0
4	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	182,0	182,0

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

511 02 - 1	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fern-	19,0	19,0	19,0
061	meldegebühren	13,1		

Erläuterungen:

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

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Deckung der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datenetze) in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen.

		2007 T€	2008 T€
1	Postgebühren	18,5	18,5
2	Mobilfunkanschlüsse	0,5	0,5
3	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		19,0	19,0

514 01 - 9	Haltung von Dienstfahrzeugen	27,7	27,7	27,7
061		28,8		

Erläuterungen:

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2006	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
- PKW (Kauf- und Leasingfahrzeuge)	7	7	7	7
- Kleinbusse	1	0	1	1
- Anhänger	0	0	0	0
- Transporter und Multicars	1	1	1	1
- Bestand an anerkannten privateigenen PKW	0	0	0	0

514 02 - 8	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	---	---	---
061	und Verbrauchsmittel	0,1		

518 02 - 4	Mieten und Pachten für Maschinen,	40,0	50,0	50,0
061	Fahrzeuge und Geräte	44,4		

Vgl. Vermerk bei 04 05/811 01.

Vgl. Vermerk bei 04 05/812 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 10,0 T€ mehr

Veranschlagt sind 36,0 T€ für angemietete Fotokopiergeräte und 14,0 T€ für 6 geleaste Dienstfahrzeuge.

Ersatzbeschaffung

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 518 02

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2006
Als Ersatz vorgesehen		Soll 2007 (T€)	Soll 2008 (T€)
0 PKW (aber im Bestand 6 PKW über Leasing)		14,0	14,0
	Zusammen:	14,0	14,0

527 01 - 4	Reisekostenvergütungen	125,0	115,0	115,0
061		67,4		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2007 T€	2008 T€
1	Inlandsdienstreisen	110,8	110,8
2	Auslandsdienstreisen	2,0	2,0
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,0	2,0
4	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,2	0,2
	Summe	115,0	115,0

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

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 05/511 01.

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/518 02.

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2009 wegen Anschaffung Bus (Personenbeförderung).

812 01 - 8	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20,0	20,0	20,0
061		19,8		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/518 02.

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	Ersatzbeschaffung Büromöbel	10,0	10,0
2.	Ersatzbeschaffung technisches Gerät und Zeiterfassungssystem	10,0	10,0
Summe		20,0	20,0

Besondere Finanzierungsausgaben

916 02 - 2	Zuführung an den Finanzierungsfonds	---	---	---
950	für die Beamtenversorgung			

Erläuterungen:

Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

nachrichtlich:
Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal

	2007	2008
BEAMTE		
BesGr. A 15	1	1
BesGr. A 14	2	2
BesGr. A 13	3	3
BesGr. A 12	4	4
BesGr. A 11	2	2
BesGr. A 10	1	1
BesGr. A 8	1	1
BesGr. A 7	1	1
GESAMT:	15	15

511 99 - 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung-	83,5	55,0	55,0
061	gen für Informationstechnik	50,3		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 28,5 T€ weniger

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 511 99

		2007 T€	2008 T€
1	Geschäftsbedarf	12,0	12,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	8,0	8,0
3	Unterhaltung und Wartung	35,0	35,0
4	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	55,0	55,0

812 99 - 1	Erwerb von Hardware und Software	141,0	135,5	135,5
061		392,1		

Erläuterungen:

		2007 T€	2008 T€
1	Hardware	106,0	115,5
2	Software	29,5	20,0
	Summe	135,5	135,5

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	Ersatzbeschaffung PC und Drucker	76,0	72,4
2.	Anschaffung / Austausch von Servern	10,0	10,0
3.	Ersatz aktive Komponenten	10,0	12,0
4.	Ersatzbeschaffung Daten-/Videoprojektor	0,0	3,1
5.	Sonstige Hardware (z.B. techn. EDV-Kleinmaterial)	10,0	8,0
6.	Ersatz Pädagogisches Netzwerk Schulungsraum	0,0	10,0
7.	Software (z.B. Antivirensoftware)	29,5	20,0
	Summe	135,5	135,5

Summe der Titelgruppe	224,5	190,5	190,5
	442,4		

Gesamtausgaben	11.650,2	11.197,9	11.438,5
	9.923,2		

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	20,4 20,0	70,4	70,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	45,0 49,5	---	---
Gesamteinnahmen	65,4 69,5	70,4	70,4
Personalausgaben	11.010,6 9.143,9	10.592,3	10.832,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	478,6 367,4	450,1	450,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	161,0 411,9	155,5	155,5
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
Gesamtausgaben	11.650,2 9.923,2	11.197,9	11.438,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.127,5	-11.368,1

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Mittlere Landesbehörde					
Oberfinanzpräsident	B 7	hD	1	1	1
Finanzpräsident als Abteilungsleiter	B 3	hD	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	hD	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	5	5	5
davon ku:	1 nach A 15 hD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Regierungsdirektor	A 15	hD	7	7	7
Regierungsoberrat	A 14	hD	11	11	12
Regierungsrat	A 13	hD	1	1	0
Steueroberamtsrat	A 13	gD	7	7	7
Steueramtsrat	A 12	gD	19	19	19
Steueramtmann	A 11	gD	53	53	53
davon ku:	24 nach A 10 gD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Steueroberinspektor	A 10	gD	7	7	7
davon kw:	1 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau				
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	mD	1	1	1
Steueramtsinspektor	A 9	mD	4	4	4
Steuerhauptsekretär	A 8	mD	30	30	30
davon ku:	3 nach A 7 mD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
davon ku:	9 nach A 7 mD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Steuerobersekretär	A 7	mD	11	11	11
Steuersekretär	A 6	mD	8	8	8
davon kw:	8 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau				
Summe (Mittlere Landesbehörde)			167	167	167

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben

Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	1	1	1
Baudirektor	A 15	hD	2	2	2
Bauberrat	A 14	hD	6	6	6
Regierungsoberrat	A 14	hD	1	1	1
Regierungsrat	A 13	hD	1	1	1
Regierungsamtmann	A 11	gD	1	1	1
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	1	1	1
Summe (Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben)			13	13	13
Summe Titel 422 01			180	180	180

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2007 2008

Personalsoll A:

Mittlere Landesbehörde

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

0 1 von A 13 Regierungsrat nach A 14 Regierungsoberrat Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

0 1 Neue Hebungen insgesamt

0 1 Stellenhebungen insgesamt

425 01 - 7 Vergütungen der Angestellten

061

Stellenplan:

	VergGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Mittlere Landesbehörde					
	III	gD	0	0	0
	VIb	mD	1	1	1
	VII	mD	19	18	18
	VIII	mD	8	8	8
Summe (Mittlere Landesbehörde)			28	27	27
Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben					
	III	gD	15	15	15
	IVa	gD	16	16	16

davon ku: 1 nach IVb gD

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 425 01

mit Ausscheiden des Stelleninhabers

IVb	gD	2	2	2
Vc	mD	2	2	2
VIb	mD	5	5	5
VII	mD	0	0	0
VIII	mD	1	1	1

Summe (Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben)	41	41	41
--	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 425 01	69	68	68
---------------------------	-----------	-----------	-----------

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter

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

Mittlere Landesbehörde

VII	mD	VIb	mD	1	1	1
VIII	mD	VII	mD	8	8	8

Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben

III	gD	IIa	gD	9	9	10
III	gD	IIa	gD	3	3	3
IVa	gD	III	gD	5	1	1
IVa	gD	III	gD	8	8	6
IVb	gD	IVa	gD	0	1	1
Vc	mD	Vb	mD	1	0	0
VIII	mD	VII	mD	1	0	0

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der VergGr.

Mittlere Landesbehörde

VII	16	15	15
-----	----	----	----

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2007 2008

Personalsoll A:

Mittlere Landesbehörde

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	VII
---	---	-----

zusätzlicher Stellenabbau

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

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

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

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 425 01

Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

5	0	III	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 425 01 in 2007	Umwandlung Nichttechni- ker- in Technikerstellen
6	0	IVa	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 425 01 in 2007	Umwandlung Nichttechni- ker- in Technikerstellen
1	0	IVb	Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 425 01 in 2007	Umwandlung Techniker- in Nichttechnikerstelle

12 0 Umwandlungen / Umsetzungen

12 **0** **Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

5	0	III	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 425 01 in 2007	Umwandlung Nichttechni- ker- in Technikerstellen
6	0	IVa	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 425 01 in 2007	Umwandlung Nichttechni- ker- in Technikerstellen
1	0	IVb	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 425 01 in 2007	Umwandlung Techniker- in Nichttechnikerstelle

12 0 Umwandlungen / Umsetzungen

12 **0** **Stellen Abgänge insgesamt**

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

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

Stellenplan:

VergGr. LGr.

Personalsoll B:

Mittlere Landesbehörde

AZUBI eD 12 12 12

Summe (Mittlere Landesbehörde) 12 12 12

Summe Titel 425 11 12 12 12

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

426 01 - 6 Löhne der Arbeiter

061

Stellenplan:

	LohnGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Mittlere Landesbehörde					
	7	eD	1	0	0
	6	eD	1	1	1
	5	eD	4	4	4
	4	eD	14	13	13
	2	eD	3	3	0
davon kw:	3 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				
Summe (Mittlere Landesbehörde)			23	21	18
Summe Titel 426 01			23	21	18

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter

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

Mittlere Landesbehörde

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

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Mittlere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0 3 2 zusätzlicher Stellenabbau

0 3 Abgänge infolge kw-Vermerk

Sonstige Abgänge

1 0 7 zusätzlicher Stellenabbau

1 0 4 zusätzlicher Stellenabbau

2 0 Sonstige Abgänge

2 3 Stellen Abgänge insgesamt

-2 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

42201	Planmäßige Beamte	180	180	180
42501	Angestellte	69	68	68
42601	Arbeiter	23	21	18
Personalsoll A		272	269	266
42511	Angestellte	12	12	12
Personalsoll B		12	12	12

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Die 31 Finanzämter sind als örtliche Landesbehörden für die Verwaltung der Steuern mit Ausnahme der Zölle und der bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern (§ 12 FVG) zuständig, soweit die Verwaltung nicht auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 1 des Grundgesetzes den Bundesfinanzbehörden oder auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 2 des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen worden ist. Dem Finanzamt Dresden I ist das Rechenzentrum (Steuer) zugeordnet.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

111 01 - 4	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.100,0	2.100,0	2.100,0
061		1.988,0		

Erläuterungen:

Mindereinnahmen in Anpassung an das Ist 2005.

112 01 - 3	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	1.000,0	1.687,6	1.687,6
061		1.524,7		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 687,6 T€ mehr

Ansatz entsprechend den geschätzten Einnahmen.

119 31 - 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge	22.514,9	21.000,0	21.000,0
061		20.928,3		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.514,9 T€ weniger

Mindereinnahmen in Anpassung an das Ist 2005.

119 49 - 0	Vermischte Einnahmen	250,0	250,0	250,0
061		255,9		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

235 02 - 4	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	---	---	---
061				

Vgl. Vermerk bei 425 12 und 426 12.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 235 02

Erläuterungen:

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

261 11 - 0	Erstattung von Verwaltungsausgaben	2.547,4	2.600,0	2.600,0
061	von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchenlohnsteuer	2.358,8		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 52,6 T€ mehr

Titelgruppe(n)

90 Kosten Modellvorhaben Budgetierung Finanzamt Mittweida

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

Summe der Titelgruppe	---	***	***
------------------------------	------------	------------	------------

Gesamteinnahmen	28.412,3	27.637,6	27.637,6
	27.055,6		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 8	Bezüge der planmäßigen Beamten (ein-	196.187,5	190.908,5	193.312,5
061	schl. Abordnungen)	134.260,8		

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

Vgl. Vermerk bei 04 02/613 05.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02 - 7	Bezüge der Beamten zur Anstellung	3.831,6	3.861,0	4.090,5
061		4.375,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

422 05 - 4	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für	2.985,3	2.149,6	2.078,5
061	Dienstanfänger	1.795,7		

425 01 - 5	Vergütungen der Angestellten	13.048,5	11.833,8	11.843,7
061		43.603,3		

Die ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen besetzt werden.

Erläuterungen:

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

425 12 - 2	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen	---	---	---
061	durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungs-			
	maßnahmen)			

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

Aus dem Titel darf auch der für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

425 41 - 7	Überstundenvergütungen für Angestellte	---	---	---
061		3,5		

Vgl. Vermerk bei 04 02/425 41.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

426 01	- 4	Löhne der Arbeiter	1.481,0	1.271,8	1.342,7
	061		1.217,7		

Erläuterungen:

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

426 12	- 1	Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	---
	061				

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

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

459 21	- 0	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	83,2	83,2	83,2
	061		56,9		

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 0	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)	1.370,0	1.370,0	1.370,0
	061		1.318,6		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 06/546 49.

Erläuterungen:

		2007 T€	2008 T€
1	Geschäftsbedarf	670,0	660,0
2	Bücher und Zeitschriften	440,0	440,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	90,0	100,0
4	Unterhaltung und Wartung	150,0	150,0
5	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		1.370,0	1.370,0

511 02	- 9	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	6.210,0	5.668,8	5.410,0
	061		5.391,3		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006	541,2 T€ weniger
2008 gegenüber 2007	258,8 T€ weniger

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 511 02

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

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Deckung der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datenetze) in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen.

		2007 T€	2008 T€
1	Postgebühren	5.660,8	5.402,0
2	Mobilfunkanschlüsse	8,0	8,0
3	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	5.668,8	5.410,0

Minderausgaben wegen Privatisierung Briefbeförderung.

514 01 - 7	Haltung von Dienstfahrzeugen	17,3	20,0	20,0
061		14,5		

Erläuterungen:

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2006	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
- PKW (Kauf- und Leasingfahrzeuge)	8	10	10	10
- Anhänger	1	1	1	1
- Krafräder	0	0	0	0
- Bestand an anerkannten privateigenen PKW	695	695	695	695

514 02 - 6	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,0	5,0	5,0
061		0,9		

518 02 - 2	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	200,0	50,0	50,0
061		160,3		

Vgl. Vermerk bei 04 06/811 01.

Vgl. Vermerk bei 04 06/812 01.

Vgl. Vermerk bei 04 06/527 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 150,0 T€ weniger

Minderausgaben wegen Nachweis der Mieten für Druckkopierer bei 0406/518 99.

Veranschlagt sind 50,0 T€ für 6 geleaste DienstKfz.

527 01 - 2	Reisekostenvergütungen	1.630,0	1.630,0	1.630,0
061		1.420,1		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 916 02

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 472,7 T€ mehr
2008 gegenüber 2007 38,2 T€ mehr

Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

90 Kosten Modellvorhaben Budgetierung Finanzamt Mittweida

422 90 - 0	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.740,8	***	***
061		0,0		
425 90 - 7	Vergütungen der Angestellten	722,8	***	***
061		-2,9		
426 90 - 6	Löhne der Arbeiter	34,7	***	***
061		0,0		
459 90 - 6	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	3,0	***	***
061				
511 90 - 2	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100,0	***	***
061				
514 90 - 9	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2,0	***	***
061				
517 90 - 6	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3,0	***	***
061				
518 90 - 5	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,0	***	***
061				
519 90 - 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,0	***	***
061				
525 90 - 6	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,0	***	***
061				

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
526 90 - 5 061	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	---	***	***
527 90 - 4 061	Reisekostenvergütungen	28,0	***	***
546 90 - 1 061	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	***	***
811 90 - 9 061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	***	***
812 90 - 8 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	***	***
Summe der Titelgruppe		3.648,3 -2,9	***	***

99 Kosten der Datenverarbeitung

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

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:

	2007	2008
BEAMTE		
BesGr. A 14	1	1
BesGr. A 13	5	5
BesGr. A 12	34	34
BesGr. A 11	53	53
BesGr. A 10	37	37
BesGr. A 9	2	2
BesGr. A 9 + AZ	10	10
BesGr. A 9	17	17
BesGr. A 8	54	54
BesGr. A 7	43	43
BesGr. A 6	17	17
BEAMTE zA		
BesGr. A 9	4	4
ANGESTELLTE		
VergGr. VI b	35	35
VergGr. VII	73	73
VergGr. VIII	1	1
VergGr. IX b	6	6
ARBEITER		
LGr. 6	2	2
GESAMT:	394	394

511 99 - 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung-	3.551,0	2.326,0	2.381,0
061	gen für Informationstechnik	2.612,3		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.225,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 55,0 T€ mehr

		2007 T€	2008 T€
1	Geschäftsbedarf	741,0	741,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	96,0	101,0
3	Unterhaltung und Wartung	1.489,0	1.539,0
4	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	2.326,0	2.381,0

Minderausgaben wegen Reduzierung Wartungskosten für Server.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

518 99	- 6	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	1.302,6	1.182,0	1.182,0
	061		733,2		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 120,6 T€ weniger

525 99	- 7	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	400,0	400,0	400,0
	061		219,5		

Erläuterungen:

Schulungsbedarf u.a. für die Einführung neuer Anwendungen in den Bereichen Vollstreckung, Bußgeld- und Strafsachenstelle, Steuerfahndung, Rechtsbehelfsstelle sowie spezielle Schulungen für das RZ-Personal.

527 99	- 5	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	92,0	92,0	92,0
	061		70,6		

533 99	- 7	Nebenkosten der Datenverarbeitung	6,0	6,5	6,5
	061		4,7		

534 99	- 6	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	45,0	26,0	12,0
	061		44,5		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 19,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 14,0 T€ weniger

535 99	- 5	Mieten und Leasing für Software	1.600,0	1.800,0	1.608,2
	061		1.661,2		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 200,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 191,8 T€ weniger

Mehrbedarf aufgrund höherer Lizenzgebühren beim Einsatz eines Großrechners mit höherer Rechnerleistung.

812 99	- 9	Erwerb von Hardware und Software	10.324,0	11.873,5	13.382,2
	061		7.296,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	2.600,0	2.632,0
davon fällig:		
2008 bis zu	2.600,0	
2009 bis zu		2.632,0
2010 bis zu		
2011 ff. bis zu		

04 Staatsministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.549,5 T€ mehr
2008 gegenüber 2007 1.508,7 T€ mehr

		2007 T€	2008 T€
1	Hardware	5.949,5	5.048,5
2	Software	5.924,0	8.333,7
Summe		11.873,5	13.382,2

Mehrbedarf insbesondere wegen jährlicher Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen aus dem Verwaltungsabkommen "KONSENS" sowie für die Realisierung einer Notfallvorsorge (Datensicherheit).

Die mit Fälligkeit ab 2008 ausgebrachten VE beziehen sich auf VE außerhalb des Verwaltungsabkommens "KONSENS". Die Verpflichtungen aus KONSENS wurden i.R. einer üpl-VE 2006 (mit Fälligkeit 2008 bis 2011) abgedeckt. Die entsprechenden Ansätze sind bei 812 99 enthalten. Die Soll VE 2006 berücksichtigt den für 2007 benötigten Anteil KONSENS (bisher FISCUS) i.H.v. 3.120,0 T€.

Bedarfsübersicht (Projekte)

		2007 T€	2008 T€
1.	Infrastrukturmaßnahmen	5.691,0	6.536,2
2.	Steuerverfahren (z.B. UNIFA)	5.662,5	6.326,0
3.	Verfahren Staatsfinanz	270,0	270,0
4.	Sonstige (z.B. Ersatz TK-Anlagen und Projekte LKA)	250,0	250,0
Summe		11.873,5	13.382,2

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005						
Soll VE 2006	7.253,0	7.253,0				
Soll VE 2007	2.600,0		2.600,0			
Soll VE 2008	2.632,0			2.632,0		
Verpfl. aus VE		7.253,0	2.600,0	2.632,0		

Summe der Titelgruppe	17.320,6	17.706,0	19.063,9
	12.642,3		

Gesamtausgaben	248.593,3	237.605,4	241.385,9
	206.859,7		

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	25.864,9 24.696,8	25.037,6	25.037,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.547,4 2.358,8	2.600,0	2.600,0
Gesamteinnahmen	28.412,3 27.055,6	27.637,6	27.637,6
Personalausgaben	221.118,4 185.310,8	210.107,9	212.751,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	16.795,9 13.756,5	14.796,3	14.386,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	10.679,0 7.640,0	12.228,5	13.737,2
Verpflichtungsermächtigung	7.253,0	2.600,0	2.632,0
Besondere Finanzierungsausgaben	--- 152,4	472,7	510,9
Gesamtausgaben	248.593,3 206.859,7	237.605,4	241.385,9
Verpflichtungsermächtigung	7.253,0	2.600,0	2.632,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-209.967,8	-213.748,3

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Untere Landesbehörde					
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	12	12	12
Regierungsdirektor	A 15	hD	39	39	39
Regierungsoberrat	A 14	hD	78	78	82
Regierungsrat	A 13	hD	46	45	41
Steueroberamtsrat	A 13	gD	211	211	211
Steueramtsrat	A 12	gD	403	403	411
Steueramtmann	A 11	gD	746	761	979
Steueroberinspektor	A 10	gD	1.112	1.114	953
Steuerinspektor	A 9	gD	381	310	182
davon kw:	4 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	4 im Jahr 2009 zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	16 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	63 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				
Steueramtsinspektor	A 9+AZ	mD	133	133	133
Steueramtsinspektor	A 9	mD	394	394	394
davon ku:	1 nach A 7 mD ku mit Wechsel des Stelleninhabers (Programmierer)				
davon ku:	1 nach A 7 mD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
Steuerhauptsekretär	A 8	mD	887	1.076	1.077
davon ku:	1 nach A 7 mD mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
davon kw:	6 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	6 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
---------------------	------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

Steuerobersekretär	A 7	mD	1.238	1.066	1.061
davon kw:	6 im Jahr 2008				
	zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	4 im Jahr 2007				
	zusätzlicher Stellenabbau				
Steuersekretär	A 6	mD	351	299	191
davon kw:	156 im Jahr 2008				
	zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	33 im Jahr 2009				
	zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	2 im Jahr 2010				
	zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	102 im Jahr 2007				
	zusätzlicher Stellenabbau				

Summe (Untere Landesbehörde)			6.031	5.941	5.766
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Leerstellen:

Untere Landesbehörde

Steueramtmann	A 11	gD	0	30	30
Steueroberinspektor	A 10	gD	0	75	75
Steuerinspektor	A 9	gD	0	0	0
Steuerhauptsekretär	A 8	mD	0	35	35
Steuerobersekretär	A 7	mD	3	65	65

Summe (Untere Landesbehörde)			3	205	205
-------------------------------------	--	--	----------	------------	------------

Zusammen:			3	205	205
------------------	--	--	----------	------------	------------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			6.031	5.941	5.766
--	--	--	--------------	--------------	--------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	63	A 9	Steuerinspektor	zusätzlicher Stellenabbau
0	6	A 8	Steuerhauptsekretär	zusätzlicher Stellenabbau
6	0	A 8	Steuerhauptsekretär	VFR Block A
8	0	A 7	Steuerobersekretär	VFR Block A
0	4	A 7	Steuerobersekretär	zusätzlicher Stellenabbau
0	102	A 6	Steuersekretär	zusätzlicher Stellenabbau
21	0	A 6	Steuersekretär	VFR Block A

35 175 Abgänge infolge kw-Vermerk

Sonstige Abgänge

1	0	A 13	Regierungsrat	zusätzlicher Stellenabbau
54	0	A 9	Steuerinspektor	zusätzlicher Stellenabbau

55 0 Sonstige Abgänge

90 175 Stellen Abgänge insgesamt

-90 -175 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

57	0	A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2007	Änderung Stellenschlüssel
----	---	-----	---------------------	--	---------------------------

57 0 Umwandlungen / Umsetzungen

57 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

57	0	A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 06 / 422 01 in 2007	Änderung Stellenschlüssel
----	---	-----	---------------------	---	---------------------------

57 0 Umwandlungen / Umsetzungen

57 0 Stellen Abgänge insgesamt

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

0	4	von A 13	Regierungsrat	nach A 14	Regierungsobererrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	8	von A 11	Steueramtmann	nach A 12	Steueramtsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen und Änderung Stellenschlüssel
15	0	von A 10	Steueroberinspektor	nach A 11	Steueramtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	226	von A 10	Steueroberinspektor	nach A 11	Steueramtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	65	von A 9	Steuerinspektor	nach A 10	Steueroberinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	0	von A 9	Steuerinspektor	nach A 10	Steueroberinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
193	0	von A 7	Steuerobersekretär	nach A 8	Steuerhauptsekretär	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen und Änderung Stellenschlüssel
2	0	von A 7	Steuerobersekretär	nach A 8	Steuerhauptsekretär	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen und Änderung Stellenschlüssel
0	7	von A 7	Steuerobersekretär	nach A 8	Steuerhauptsekretär	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen und Änderung Stellenschlüssel
31	0	von A 6	Steuserkretär	nach A 7	Steuerobersekretär	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	6	von A 6	Steuserkretär	nach A 7	Steuerobersekretär	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

258	316	Neue Hebungen insgesamt
258	316	Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen:

Untere Landesbehörde

Zugänge:

Sonstige Zugänge

30	0	A 11	Steueramtmann
75	0	A 10	Steueroberinspektor
35	0	A 8	Steuerhauptsekretär
65	0	A 7	Steuerobersekretär
205	0	Sonstige Zugänge	
205	0	Stellen Zugänge insgesamt	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

3	0	A 7	Steuerobersekretär			
3	0	Abgänge infolge kw-Vermerk				
3	0	Stellen Abgänge insgesamt				
202	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

422 02 - 7 Bezüge der Beamten zur Anstellung
 061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
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
Summe Titel 422 02			140	140	140

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Untere Landesbehörde					
Finanzanwärter	A 9 Anw.	gD	227	155	137
davon kw:	18 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				
Steueranwärter	A 6 Anw	mD	40	40	40
Summe (Untere Landesbehörde)			267	195	177
Summe Titel 422 05			267	195	177

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 05

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	18	A 9 Anw. Finanzanwärter	zusätzlicher Stellenabbau
---	----	-------------------------	---------------------------

0	18	Abgänge infolge kw-Vermerk
---	----	----------------------------

Sonstige Abgänge

72	0	A 9 Anw. Finanzanwärter	zusätzlicher Stellenabbau
----	---	-------------------------	---------------------------

72	0	Sonstige Abgänge
----	---	------------------

72	18	Stellen Abgänge insgesamt
-----------	-----------	----------------------------------

-72	-18	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
------------	------------	--------------------------------------

425 01 - 5 Vergütungen der Angestellten
061

Stellenplan:

VergGr. LGr.

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Vc	mD	13	13	13
----	----	----	----	----

davon ku: 11 nach VIb mD
mit Ausscheiden des Stelleninhabers

VIb	mD	46	39	39
-----	----	----	----	----

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 425 01

	VII	mD	234	223	199
davon kw:	16	im Jahr 2010			
		zusätzlicher Stellenabbau			
davon kw:	2	im Jahr 2008			
		zusätzlicher Stellenabbau			
davon kw:	7	im Jahr 2007			
		zusätzlicher Stellenabbau			
davon kw:	2	im Jahr 2007			
		zusätzlicher Stellenabbau			
davon kw:	1	im Jahr 2008			
		zusätzlicher Stellenabbau			
davon kw:	14	im Jahr 2007			
		zusätzlicher Stellenabbau			
davon kw:	1	im Jahr 2007			
		zusätzlicher Stellenabbau			
	VIII	mD	1	1	1
	IXb	eD	107	99	93
davon kw:	2	im Jahr 2008			
		zusätzlicher Stellenabbau			
davon kw:	6	im Jahr 2007			
		zusätzlicher Stellenabbau			

Summe (Untere Landesbehörde) **401** **375** **345**

Summe Titel 425 01 **401** **375** **345**

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter

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

Untere Landesbehörde

Vc	mD	Vb	mD	7	7	7
VIb	mD	Vc	mD	2	1	1
VII	mD	VIb	mD	28	27	27
VIII	mD	VII	mD	1	1	1
IXb	eD	IXa	eD	100	93	93

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der VergGr.

Untere Landesbehörde

VII				146	137	122
-----	--	--	--	-----	-----	-----

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 425 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	2	VII	zusätzlicher Stellenabbau
3	0	VII	VFR Block A
0	14	VII	zusätzlicher Stellenabbau
0	7	VII	zusätzlicher Stellenabbau
0	1	VII	zusätzlicher Stellenabbau
2	0	VII	VFR Block A
8	0	IXb	VFR Block A
0	6	IXb	zusätzlicher Stellenabbau

13 30 Abgänge infolge kw-Vermerk

Sonstige Abgänge

7	0	Vlb	zusätzlicher Stellenabbau
6	0	VII	zusätzlicher Stellenabbau

13 0 Sonstige Abgänge

26 30 Stellen Abgänge insgesamt

-26 -30 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01 - 4 Löhne der Arbeiter
061

Stellenplan:

	LohnGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Untere Landesbehörde					
	7	eD	7	7	6
davon kw:	1	im Jahr 2007			
		zusätzlicher Stellenabbau			
davon kw:	1	im Jahr 2008			
		zusätzlicher Stellenabbau			
	6	eD	29	26	26
	4	eD	2	1	1

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 426 01

	2	eD	6	5	5
Summe (Untere Landesbehörde)			44	39	38
Summe Titel 426 01			44	39	38

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

Untere Landesbehörde

4	eD	5	eD	2	1	1
2	eD	3	eD	5	5	5

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Untere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	7	zusätzlicher Stellenabbau
3	0	6	VFR Block A
1	0	4	VFR Block A
1	0	2	VFR Block A

5	1	Abgänge infolge kw-Vermerk
5	1	Stellen Abgänge insgesamt
-5	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

42201	Planmäßige Beamte	6.031	5.941	5.766
42202	Beamte z.A.	140	140	140
42205	Beamte i.V.	267	195	177
42501	Angestellte	401	375	345
42601	Arbeiter	44	39	38
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		6.883	6.690	6.466

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Der Staatsbetrieb "Staatliches Immobilien- und Baumanagement" (SIB) ist als Betrieb nach § 26 SäHO dem Staatsministerium der Finanzen (Dienst- und Fachaufsicht) nachgeordnet. Die Wirtschaftsplanübersicht einschließlich Stellen ist als Anlage zum Kapitel 0411 dem Einzelplan 04 beigelegt.

Der SIB hat als Staatsbetrieb seine eigengenutzten Immobilien bilanziell zugeordnet bekommen.

Mit Beschluss der Staatsregierung vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf den Bereich des Staatsministeriums der Finanzen (Kapitel 04 01 - 04 15) 892 Planstellen/Stellen. Auf den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, (Kapitel 04 11) entfallen hiervon 100 Planstellen/Stellen.

Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2009: 25 kw und 2010: 25 kw) sind 50 kw 2010 zu vollziehen, sofern bis 2010 ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

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

Erläuterungen:

Rückerlöse aus Betriebskosten- und Investitionskostenzuschüssen aus dem Vorjahr.

Gesamteinnahmen	---	---	---
------------------------	-----	-----	-----

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

425 15 - 9 961	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser	---	---	---
		0,0		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 - 3 016	Zuschüsse für laufende Zwecke	51.445,8	54.971,9	55.075,2
		53.417,3		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 11/891 01.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 3.526,1 T€ mehr
2008 gegenüber 2007 103,3 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 - 0 016	Zuschüsse für Investitionen	2.500,0	1.900,0	1.900,0
		1.700,0		

Vgl. Vermerk bei 04 11/682 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 600,0 T€ weniger

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

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	Investitionsaufwand (ohne EDV)	700,0	700,0
2.	Investitionsaufwand (EDV)	1.200,0	1.200,0
Summe		1.900,0	1.900,0

Besondere Finanzierungsausgaben

916 02 - 0 950	Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	---	9,9	10,4
-------------------	---	-----	-----	------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 916 02

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 9,9 T€ mehr

Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamtausgaben	53.945,8	56.881,8	56.985,6
	55.117,3		

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	---	---	---
Gesamteinnahmen	---	---	---
Personalausgaben	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.445,8 53.417,3	54.971,9	55.075,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.500,0 1.700,0	1.900,0	1.900,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	9,9	10,4
Gesamtausgaben	53.945,8 55.117,3	56.881,8	56.985,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-56.881,8	-56.985,6

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 - 3 Zuschüsse für laufende Zwecke 016

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 6	hD	1	1	1
Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	hD	2	2	2
Unternehmensbereichsleiter des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 2	hD	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	5	5	5
Leitender Baudirektor	A 16	hD	4	4	4
Baudirektor	A 15	hD	14	14	14
Regierungsdirektor	A 15	hD	6	6	6
Regierungsobererrat	A 14	hD	17	17	17
Bauoberrat	A 14	hD	41	41	41
Regierungsrat	A 13	hD	6	5	4
davon kw:	1 im Jahr 2007				
	zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	1 im Jahr 2010				
	zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	1 im Jahr 2008				
	zusätzlicher Stellenabbau				
Baurat	A 13	hD	32	32	32
davon kw:	1 im Jahr 2009				
	zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	2 im Jahr 2008				
	zusätzlicher Stellenabbau				
Technischer Oberamtsrat	A 13	gD	16	16	16
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	6	6	6
Regierungsamtsrat	A 12	gD	11	11	11
Technischer Amtsrat	A 12	gD	23	23	23
Regierungsamtmann	A 11	gD	43	43	43
Technischer Amtmann	A 11	gD	14	14	14
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	20	20	20
Technischer Oberinspektor	A 10	gD	5	5	5
Regierungsinspektor	A 9	gD	29	29	29

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 01

Regierungsamtsinspektor	A 9 mD	3	8	8
Regierungshauptsekretär	A 8 mD	29	29	29
Regierungsobersekretär	A 7 mD	15	10	10
Regierungssekretär	A 6 mD	0	0	0
Summe		343	342	341
Summe Titel 682 01		343	342	341

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Abgänge:

Abgänge durch Umwandlung PSoll

1	0	A 6	Regierungssekretär	Umwandlung nach VergGr. VII und Umsetzung in den Wirtschaftsplan SIB
---	---	-----	--------------------	--

1	0	Abgänge durch Umwandlung PSoll		
---	---	--------------------------------	--	--

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	A 13	Regierungsrat	aus Haushaltsplan 2005/2006
---	---	------	---------------	-----------------------------

0	1	A 13	Regierungsrat	zusätzlicher Stellenabbau
---	---	------	---------------	---------------------------

1	1	Abgänge infolge kw-Vermerk		
---	---	----------------------------	--	--

2 1 Stellen Abgänge insgesamt

-2 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 6	Regierungssekretär	Umwandlung / Umsetzung von 06 04 / 422 01 in 2007
---	---	-----	--------------------	---

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
---	---	----------------------------	--	--

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

5	0	von A 7	Regierungsobersekretär	nach A 9	Regierungsamtsinspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	------------------------	----------	-------------------------	---

5	0	Neue Hebungen insgesamt				
---	---	-------------------------	--	--	--	--

5 0 Stellenhebungen insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

68201	Planmäßige Beamte	343	342	341
Personalsoll A		343	342	341

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Dem Landesamt für Finanzen obliegen insbesondere die Aufgaben der Bezügeberechnung und -zahlung, der Hauptkasse des Freistaates Sachsen, der Abwicklung von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Fahrzeugen des Freistaates Sachsen und der Prozessvertretung des Freistaates Sachsen vor den ordentlichen und den Arbeitsgerichten.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

111 01 - 0	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,5	0,7	0,7
062		0,8		

112 01 - 9	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
062		1,8		

Erläuterungen:

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

119 31 - 6	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	---	---	---
062		5,9		

119 49 - 6	Vermischte Einnahmen	8,3	10,3	10,3
062		10,3		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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

Vgl. Vermerk bei 425 12 und 426 12.

Erläuterungen:

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

261 01 - 8	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen inländischen Bereichen (wegfallend)	---	***	***
011		108,4		

261 02 - 7	Erstattung von Verwaltungsausgaben		---	---
011				

04 Staatsministerium der Finanzen
04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 261 02

Vgl. Vermerk bei Titel 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	8,8 127,0	11,0	11,0
------------------------	---------------------	-------------	-------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 4	Bezüge der planmäßigen Beamten (ein- schl. Abordnungen)	18.748,2	18.514,4	18.879,2
	062		15.233,2		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02	- 3	Bezüge der Beamten zur Anstellung	146,8	---	---
	062		136,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

422 05	- 0	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	168,7	166,9	178,0
	062		128,2		

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

Vgl. Vermerk bei 04 02/422 41.

425 01	- 1	Vergütungen der Angestellten	6.581,9	5.878,2	5.966,9
	062		7.251,7		

Die ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen besetzt werden.

Erläuterungen:

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

425 11	- 9	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte	146,2	157,3	171,5
	062		122,1		

Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.

Erläuterungen:

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

425 12	- 8	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen)	---	---	---
	062				

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

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 425 12

Aus dem Titel darf auch der für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

425 15 - 5 961	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser	---	---	---
		-0,7		

425 41 - 3 062	Überstundenvergütungen für Angestellte	---	---	---
		1,2		

Vgl. Vermerk bei 04 02/425 41.

426 01 - 0 062	Löhne der Arbeiter	---	---	---
-------------------	---------------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen:

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

426 12 - 7 062	Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	---
-------------------	---	-----	-----	-----

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

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

459 01 - 0 062	Prüfungsvergütungen	1,8	---	7,8
		2,8		

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

Erläuterungen:

2008 gegenüber 2007 7,8 T€ mehr

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 6 062	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)	275,2	275,0	275,0
		257,2		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 13/546 49.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2007 T€	2008 T€
1	Geschäftsbedarf	137,2	137,2
2	Bücher und Zeitschriften	115,4	115,4
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	11,7	10,8
4	Unterhaltung und Wartung	10,7	11,6
5	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		275,0	275,0

511 02 - 5	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fern-	470,0	350,0	350,0
062	meldegebühren	251,5		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 120,0 T€ weniger

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

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Dekkung der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datenetze) in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen.

		2007 T€	2008 T€
1	Postgebühren	330,0	330,0
2	Mobilfunkanschlüsse	20,0	20,0
3	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		350,0	350,0

514 02 - 2	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,3	0,5	0,5
062	und Verbrauchsmittel			

518 02 - 8	Mieten und Pachten für Maschinen,	44,6	40,0	40,0
062	Fahrzeuge und Geräte	23,0		

Vgl. Vermerk bei 04 13/812 01.

527 01 - 8	Reisekostenvergütungen	19,5	24,5	24,5
062		21,2		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 5,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2007 T€	2008 T€
1	Inlandsdienstreisen	21,0	21,0
2	Auslandsdienstreisen	0,0	0,0
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,5	2,5
4	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,0	1,0
Summe		24,5	24,5

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

534 01 - 9	Ausgaben an Umsatzsteuer	---	---	---
011		11,2		

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 04 13/261 02.

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	Vermischte Verwaltungsausgaben	13,5	13,5	13,5
062		3,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 13/511 01.

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 - 2	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60,0	41,0	31,0
062		42,4		

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 13/518 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 19,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 10,0 T€ weniger

Bedarfsübersicht:

		2007 T€	2008 T€
1	Ersatzbeschaffung Dreh- und Besucherstühle	20,5	15,5
2	Ersatzbeschaffung Möbel	18,5	15,5
3	Anschaffung Aktenregale Altregistratur	2,0	0,0
Summe		41,0	31,0

Besondere Finanzierungsausgaben

916 02 - 6	Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	---	62,0	67,3
950		16,5		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 62,0 T€ mehr

Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der jeweils geltenden Fassung.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

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:

	2007	2008
BEAMTE		
BesGr. A 13 gD	1	1
BesGr. A 12	6	6
BesGr. A 11	13	13
BesGr. A 10	3	3
BesGr. A 9 mD	2	2
BesGr. A 7	3	3
ANGESTELLTE		
VergGr. I a	1	1
VergGr. III	5	5
VergGr. IV a	8	8
VergGr. IV b	2	2
VergGr. V b	1	1
VergGr. V c	1	1
VergGr. VI b	1	1
GESAMT:	47	47

511 99 - 9	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-	973,2	1.154,6	1.174,3
062	gen für Informationstechnik	754,2		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 181,4 T€ mehr

		2007 T€	2008 T€
1	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	25,0	25,0
3	Unterhaltung und Wartung	1.079,6	1.099,3
4	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		1.154,6	1.174,3

Mehrbedarf wegen gestiegener Kosten für Wartungs- und Pflegeverträge.

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 511 99

Bedarfsübersicht

		2007 T€	2008 T€
1.	BKS /REG/Infrastrukturmaßnahmen LfF	520,0	508,6
2.	Bezügeverfahren KIDICAP/ABBA/sonstige Bez.	595,2	633,2
3.	Kassen- /HKR-Verfahren	9,4	2,5
4.	Zentrale Maßnahmen und Verfahren (ZMV), darunter ZDN	30,0	30,0
Summe		1.154,6	1.174,3

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

Erläuterungen:

Mietvertrag Kopiergeräte ab HH-Jahr 2009 in TG 99 (vorher in 04 13/518 02).

525 99 - 3 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) **174,1** **195,0** **228,0**
 062 143,4

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 20,9 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 33,0 T€ mehr

527 99 - 1 Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) **16,8** **15,9** **15,9**
 062 4,0

533 99 - 3 Nebenkosten der Datenverarbeitung **10,2** **9,5** **8,0**
 062 3,8

534 99 - 2 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. **104,6** **245,5** **217,0**
 062 68,6

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 140,9 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 28,5 T€ weniger

535 99 - 1 Mieten und Leasing für Software --- --- ---
 062 50,5

812 99 - 5 Erwerb von Hardware und Software **1.230,5** **1.673,0** **1.449,3**
 062 1.118,5

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 442,5 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 223,7 T€ weniger

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 812 99

		2007 T€	2008 T€
1	Hardware	781,8	799,9
2	Software	891,2	649,4
Summe		1.673,0	1.449,3

Bedarfsübersicht (Projekte)

		2007 T€	2008 T€
1	BKS/REG/Infrastrukturmaßnahmen LfF	994,3	826,4
2	Bezügeverfahren KIDICAP/sonstige Bez.	162,5	121,1
3	Beihilfeverfahren ABBA	65,5	50,5
3	Kassen- /HKR-Verfahren	120,3	7,3
4	Haushaltsaufstellungsverfahren (HAVWeb)	0,0	0,0
5	Personalstellenverwaltung (PSV)	220,4	154,0
6	Zentrales Dienstnetz (ZDN) für GB des SMF	110,0	290,0
Summe		1.673,0	1.449,3

Summe der Titelgruppe	2.509,4 2.143,0	3.293,5	3.092,5
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Gesamtausgaben	29.186,1 25.643,9	28.816,8	29.097,7
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	8,8 18,7	11,0	11,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	108,4	---	---
Gesamteinnahmen	8,8 127,0	11,0	11,0
Personalausgaben	25.793,6 22.874,9	24.716,8	25.203,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.102,0 1.591,5	2.324,0	2.346,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.290,5 1.161,0	1.714,0	1.480,3
Besondere Finanzierungsausgaben	--- 16,5	62,0	67,3
Gesamtausgaben	29.186,1 25.643,9	28.816,8	29.097,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.805,8	-29.086,7

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	7	7	7
Regierungsoberrat	A 14	hD	17	17	17
Regierungsrat	A 13	hD	2	2	2
Regierungsoberratsrat	A 13	gD	22	22	22
Regierungsamtsrat	A 12	gD	38	38	38
Regierungsamtsmann	A 11	gD	54	65	65
Regierungsobersinspektor	A 10	gD	77	66	66
davon kw: 1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau					
1 im Jahr 2009 zusätzlicher Stellenabbau					
davon kw: 1 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau					
Regierungsinspektor	A 9	gD	0	5	5
davon kw: 2 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau					
Regierungsamtsinspektor	A 9+AZ	mD	3	3	3
Regierungsamtsinspektor	A 9	mD	64	64	64
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	135	138	138
Regierungsoberssekretär	A 7	mD	131	128	125
davon kw: 3 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau					
1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau					
davon kw: 3 im Jahr 2009 zusätzlicher Stellenabbau					
2 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau					

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

Regierungssekretär	A 6	mD	14	8	0
davon kw:	8 im Jahr 2007				
	zusätzlicher Stellenabbau				

Summe (Obere Landesbehörde)			568	567	556
------------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Obere Landesbehörde

Regierungsobererrat	A 14	hD	1	1	1
Regierungsrat	A 13	hD	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2007				
	Elternzeit bis 2007				

Summe (Obere Landesbehörde)			1	2	1
------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Zusammen:			1	2	1
------------------	--	--	----------	----------	----------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			568	567	556
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	3	A 7	Regierungsobersekretär	zusätzlicher Stellenabbau
---	---	-----	------------------------	---------------------------

0	8	A 6	Regierungssekretär	zusätzlicher Stellenabbau
---	---	-----	--------------------	---------------------------

0	11	Abgänge infolge kw-Vermerk		
---	----	----------------------------	--	--

0	11	Stellen Abgänge insgesamt		
----------	-----------	----------------------------------	--	--

0	-11	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
----------	------------	--------------------------------------	--	--

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

5	0	A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 02 in 2007	Ablauf Probezeit
---	---	-----	---------------------	--	------------------

5	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
---	---	----------------------------	--	--

5	0	Stellen Zugänge insgesamt		
----------	----------	----------------------------------	--	--

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

6	0	A 6	Regierungssekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 13 / 425 01 in 2007	Bedarf für Angestellte auf nicht verbeamtungsfähigen Dienstposten
---	---	-----	--------------------	---	---

6	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

6	0	Stellen Abgänge insgesamt			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

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

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

11	0	von A 10	Regierungsoberinspektor	nach A 11	Regierungsamtmann	Hebung aus personalwirt- schaftlichen Gründen
----	---	----------	-------------------------	-----------	-------------------	--

3	0	von A 7	Regierungsobersekretär	nach A 8	Regierungshauptsekretär	
---	---	---------	------------------------	----------	-------------------------	--

14	0	Neue Hebungen insgesamt				
----	---	-------------------------	--	--	--	--

14	0	Stellenhebungen insgesamt			
-----------	----------	----------------------------------	--	--	--

Leerstellen:

Obere Landesbehörde

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 13	Regierungsrat	kw: Elternzeit bis April 2007	
---	---	------	---------------	----------------------------------	--

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

1	0	Stellen Zugänge insgesamt			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	A 13	Regierungsrat	Ende der Beurlaubung, Vollzug kw-Vermerk	
---	---	------	---------------	---	--

0	1	Abgänge infolge kw-Vermerk			
---	---	----------------------------	--	--	--

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

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

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

422 02 - 3 Bezüge der Beamten zur Anstellung --- ---
 062

Stellenplan:

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

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Regierungsinspektor	A 9	gD	5	0	0
---------------------	-----	----	---	---	---

Summe (Obere Landesbehörde)			5	0	0
------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Summe Titel 422 02			5	0	0
---------------------------	--	--	----------	----------	----------

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung					
5 0	A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 13 / 422 01 in 2007	Ablauf Probezeit	

5 0	Umwandlungen / Umsetzungen
-----	----------------------------

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

-5 0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
------	--------------------------------------

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

Stellenplan:

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

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Regierungsinspektoranwärter	A 9 Anw.	gD	15	15	15
-----------------------------	----------	----	----	----	----

Summe (Obere Landesbehörde)			15	15	15
------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 422 05			15	15	15
---------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

425 01 - 1 Vergütungen der Angestellten
 062

Stellenplan:

		VergGr.	LGr.			
Personalsoll A:						
Obere Landesbehörde						
		Ia	hD	1	1	1
		Ib	hD	1	1	1
		IIa	hD	1	1	1
		III	gD	10	10	10
		IVa	gD	17	17	17
davon kw:	1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau					
	2 im Jahr 2009 zusätzlicher Stellenabbau					
davon kw:	1 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau					
		IVb	gD	6	6	4
davon kw:	2 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau					
davon kw:	1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau					
	3 im Jahr 2009 zusätzlicher Stellenabbau					
		Vb	gD	3	3	3
davon kw:	1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau					
	1 im Jahr 2009 zusätzlicher Stellenabbau					
davon kw:	1 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau					
		Vc	mD	62	45	44
davon kw:	7 im Jahr 2009 zusätzlicher Stellenabbau					
	10 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau					
davon kw:	1 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau					
	12 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau					

04 Staatsministerium der Finanzen

04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
noch zu 425 01					
	Vlb mD		11	11	10
davon kw:	1 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	1 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau				
	VII mD		14	20	19
davon kw:	1 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau				
	VIII mD		18	35	33
davon kw:	3 im Jahr 2009 zusätzlicher Stellenabbau				
	2 im Jahr 2010 zusätzlicher Stellenabbau				
davon kw:	2 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				
	1 im Jahr 2008 zusätzlicher Stellenabbau				
	VIII eD		17	0	0
	IXb eD		2	2	1
davon kw:	1 im Jahr 2007 zusätzlicher Stellenabbau				
Summe (Obere Landesbehörde)			163	152	144
Leerstellen:					
Obere Landesbehörde					
	Vlb mD		1	0	0
Summe (Obere Landesbehörde)			1	0	0
Zusammen:			1	0	0
Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)			163	152	144

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 425 01

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter

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

Obere Landesbehörde

III	gD	IIa	gD	2	3	3
IVa	gD	III	gD	2	1	1
IVb	gD	IVa	gD	2	3	3
Vb	gD	IVb	gD	3	3	3
Vc	mD	Vb	gD	44	36	36
VII	mD	VIb	mD	7	8	8
VIII	mD	VII	mD	13	26	26
VIII	eD	VII	mD	16	0	0
IXb	eD	IXa	eD	1	1	1

Schreibkräfte sind

in einer Stelle der VergGr.

Obere Landesbehörde

VIb				3	3	3
VII				6	6	6
VIII				11	11	10

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll A:

Obere Landesbehörde

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	2	IVb	zusätzlicher Stellenabbau
0	1	Vc	zusätzlicher Stellenabbau
17	0	Vc	
0	1	VIb	zusätzlicher Stellenabbau
0	1	VII	zusätzlicher Stellenabbau
0	2	VIII	zusätzlicher Stellenabbau
0	1	IXb	zusätzlicher Stellenabbau
17	8	Abgänge infolge kw-Vermerk	
17	8	Stellen Abgänge insgesamt	
-17	-8	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 425 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

6	0	VII	Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 422 01 in 2007	Bedarf für Angestellte auf nicht verbeamtungsfähigen Dienstposten
17	0	VIII	Umwandlung / Umsetzung von 04 13 / 425 01 in 2007	

23 0 Umwandlungen / Umsetzungen

23 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

17	0	VIII	Umwandlung / Umsetzung nach 04 13 / 425 01 in 2007	
----	---	------	---	--

17 0 Umwandlungen / Umsetzungen

17 0 Stellen Abgänge insgesamt

6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Obere Landesbehörde

Abgänge:

Sonstige Abgänge

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

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**425 11 - 9 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen
 062 durch Angestellte**

Stellenplan:

VergGr. LGr.

Personalsoll B:

Obere Landesbehörde

	AZUBI	eD	14	16	16
Summe (Obere Landesbehörde)			14	16	16
Summe Titel 425 11			14	16	16

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 425 11

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2007 2008

Personalsoll B:

Obere Landesbehörde

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2 0 AZUBI Auszubildende

Umwandlung / Umsetzung
 von 02 01 / 425 11 in 2007

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

2 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

04 Staatsministerium der Finanzen
 04 13 Landesamt für Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

42201	Planmäßige Beamte	568	567	556
42202	Beamte z.A.	5	0	0
42205	Beamte i.V.	15	15	15
42501	Angestellte	163	152	144
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		751	734	715
42511	Angestellte	14	16	16
Personalsoll B		14	16	16

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Der Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" ist als Betrieb gemäß § 26 SäHO dem Staatsministerium der Finanzen (Dienst- und Fachaufsicht) nachgeordnet. Die Wirtschaftsplanübersicht einschließlich Stellen ist als Anlage zum Kapitel 0415 dem Einzelplan 04 beigelegt.

Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen kann nach Vorliegen der Voraussetzungen des § 7a SäHO und nach Abschluss einer Ressortvereinbarung entsprechend Nr. 3.2 der Verwaltungsvorschrift zur koordinierten Einführung des neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV-NSM) vom 21.01.2004 (SächsABl. Nr.7/2004) der Modelleinrichtung SBG - Schlossbetrieb Moritzburg Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung entsprechend den Regelungen der Ressortvereinbarung gestatten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

121 01 - 3 195	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	---	---	---
-------------------	--	-----	-----	-----

Gesamteinnahmen	---	---	---
------------------------	-----	-----	-----

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 - 4	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.226,0	8.848,0	9.117,4
195		7.343,7		

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 378,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 269,4 T€ mehr

682 05 - 0	Bewirtschaftungskosten für Flächen der SKD	1.337,6	1.900,0	1.900,0
011		1.383,8		

Vgl. Vermerk bei 04 15/682 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 562,4 T€ mehr

Die veranschlagten Mehrkosten sind auf Erweiterungen der Flächenbewirtschaftung im Zwinger (Skulpturensammlung in der Bogengalerie L, Sempgalerie im 2. OG und Erweiterung der Porzellansammlung in der Bogengalerie M) sowie auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen.

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 - 1	Zuschüsse für Investitionen	500,0	1.150,0	1.150,0
195		500,0		

Vgl. Vermerk bei 04 15/682 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 650,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf resultiert aus zwingend notwendigen Ersatzinvestitionen, die in den Vorjahren aufgrund von Ansatzkürzungen nicht realisiert werden konnten. Dazu gehören Investitionen für museale Bereiche, Erneuerung von Gartentechnik, Anschaffung eines Multicars sowie Museumsausstattung für Ausstellungen infolge fertiggestellter Baumaßnahmen.

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Besondere Finanzierungsausgaben

916 02	- 1	Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	---	---	---
	950				

Erläuterungen:

Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamtausgaben	11.063,6	11.898,0	12.167,4
	9.227,5		

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	---	---	---
Gesamteinnahmen	---	---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.563,6 8.727,5	10.748,0	11.017,4
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	500,0 500,0	1.150,0	1.150,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
Gesamtausgaben	11.063,6 9.227,5	11.898,0	12.167,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.898,0	-12.167,4

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke

195

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
Personalsoll A:					
Verwaltungsdirektor	B 3	hD	0	1	1
davon ku: 1 nach B 2 hD					
Umwandlung nach B2 bei Ausscheiden des Stelleninhabers					
Verwaltungsdirektor	B 2	hD	1	0	0
Regierungsdirektor	A 15	hD	2	2	2
Regierungsoberrat	A 14	hD	1	1	1
Regierungsamtsrat	A 12	gD	0	1	1
Regierungsamtmann	A 11	gD	4	3	3
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	1	1	1
Regierungsinspektor	A 9	gD	1	1	1
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	1	1	1
Summe			11	11	11
Summe Titel 682 01			11	11	11

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2007 2008

Personalsoll A:

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von B 2	Verwaltungsdirektor	nach B 3	Verwaltungsdirektor	
1	0	von A 11	Regierungsamtmann	nach A 12	Regierungsamtsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

2 0 Neue Hebungen insgesamt

2 0 Stellenhebungen insgesamt

04 Staatsministerium der Finanzen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

68201	Planmäßige Beamte	11	11	11
Personalsoll A		11	11	11

Das Neue Steuerungsmodell (NSM) – Modell Schlossbetrieb Moritzburg

Am 08.07.2003 hat die Staatsregierung die Verwaltungsvorschrift zur koordinierten Einführung des NSM und die Umsetzung in vier Modelleinrichtungen des Freistaates beschlossen. Eine Modelleinrichtung hiervon ist der Schlossbetrieb Moritzburg. Mit dem NSM wird ein Instrument eingeführt, mit dem der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen durch Erfassung von Aufwendungen und Erträgen und die Ressourcenzuordnung zu „Outputs“ vollständig dargestellt werden soll. Kernstück des NSM ist ein Vier – Komponenten – Rechnungssystem aus Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Kostenrechnung. Die Einzelheiten sind in dem Rahmenhandbuch „Neues Steuerungsmodell der Sächsischen Staatsverwaltung“ geregelt und erläutert.

Damit ist NSM ein entscheidendes Instrument, die Transparenz des Verwaltungshandelns zu erhöhen und das Leistungsangebot des Freistaates an die sich verändernden Rahmenbedingungen zielgerichtet anzupassen.

Die Umsetzung der Fachkonzepte Produktbildung, Stundenrechnung, Leistungsrechnung, Kostenrechnung, Buchhaltung und Controlling (IST-Fachkonzepte) wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Der Sächsische Landtag soll nachfolgend über die wesentlichen Eckwerte der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Produkthaushaltes des Schlossbetriebs Moritzburg informiert werden.

Bei der Betrachtung der Modelleinrichtung Schlossbetrieb Moritzburg ist folgende Besonderheit zu beachten:

Bis Ende 2002 war der Schlossbetrieb Moritzburg als eigenständiger Staatsbetrieb gem. § 26 SäHO zusammen mit weiteren 11 Schlösserstaatsbetrieben unter dem Dach der im Landesamt für Finanzen eingerichteten Fachaufsicht organisiert. Diese Struktur wurde mit Gründung des Staatsbetriebes ‚Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen‘ zum 1.01.2003 verändert. Der Staatsbetrieb fasst nunmehr die bisher eigenständigen Staatsbetriebe einschließlich des Schlossbetriebes Moritzburg in einem Betrieb zusammen. Es wird seit 2003 nur ein einheitlicher Wirtschaftsplan sowie ein Jahresabschluss für den gesamten Staatsbetrieb erstellt. Die isolierte Betrachtung des Schlossbetriebes Moritzburg insbesondere im externen Rechnungswesen entspricht daher nicht mehr der derzeitigen Betriebsform. Die Entscheidung über die Ausweitung des NSM auf den gesamten Staatsbetrieb steht an.

Für das Haushaltsjahr 2006 wurde für den Schlossbetrieb Moritzburg ein Zuschussvolumen in Höhe von 90 T€ geplant. Im Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes ‚Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen‘ sind für das Schloss Moritzburg 19 Stellen enthalten.

Die wesentlichen Steuerungsdaten aus der Kosten- und Stundenrechnung sind:

	Daten	Dim.	Ist-Vorjahre	Vorschau	Plan	
			2005	2006	2007	2008
1.	<u>Ergebnisse</u>					
1.1	Auftragsergebnis ¹⁾	T€	-38,3	-136,3	-61,5	-66,7
1.2	Stellenergebnis ²⁾	T€	0	0	0	0
2.	<u>Geleistete Stunden</u> ³⁾	Std.	31.070	33.637	35.710	34.200
		in %	100	100	100	100
	davon:					
2.1	Produkt- / Kundenauftragsstunden ⁴⁾	Std.	19.569	21.241	23.470	23.260
		in %	62,98	63,15	65,72	68,01
2.2	Interne Tätigkeitsstunden ⁵⁾	Std.	11.557	12.373	11.790	10.840
		in %	37,2	36,78	33,02	31,99
2.3	Projektstunden ⁶⁾	Std.	898	15.870	8.000	5.000
		in %	2,8	4,7	2,2	1,5

¹⁾ Das Auftragsergebnis ist die Differenz zwischen Erlösen und Auftragskosten für alle Leistungen mit Erlösen. Neben den Kundenaufträgen werden auch bei Preis-, Gebühren- und Budgetprodukten Auftragsergebnisse ermittelt.

²⁾ Das Stellenergebnis ist die Differenz zwischen den entstandenen Gemeinkosten und den verrechneten Gemeinkosten. Die als Stellenergebnis ausgewiesenen, nicht verrechneten Gemeinkosten sind für Leistungen aufgewendet worden, die nicht kundenorientiert und nicht erlösorientiert sind. Es handelt sich dabei beispielsweise um „Interne Tätigkeiten“ und „Projekte“.

³⁾ Als „Geleistete Stunden“ werden die erfassten Arbeitsstunden ohne Krankheit und Urlaub ausgewiesen.

⁶⁾ Ausweis der auf Projekte entfallenden geleisteten Stunden

Die wichtigsten Eckwerte der Planungstabellen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Produkthaushalt sind auf den folgenden Seiten dargestellt. Dabei wird um Beachtung der folgenden Hinweise gebeten:

Die Ist-Daten 2005 stellen die Ergebnisse des ersten Jahresabschlusses nach Umsetzung der NSM-Ist-Konzepte dar und müssen noch im Rahmen der gestarteten Evaluation bewertet werden, bevor die Belastbarkeit bestätigt werden kann.

Die Plandaten (Vorschau 2006 / Plan 2007/2008) wurden auf Basis der Ist-Daten 2005 ermittelt. Damit bauen die Planwerte auf den Prämissen des Jahres 2005 auf und besitzen noch keine historische Belastbarkeit.

Die Darstellung der noch nicht vollständig gefüllten Tabellen und noch nicht abschließend geprüften bzw. evaluierten Daten soll dem Leser einen ersten Einstieg in die Rechenwerke der Neuen Steuerung geben. Wohl wissend, dass das Zahlenwerk derzeit nicht als belastbar bewertet werden kann. Dies soll erst durch die geplante Evaluation erreicht werden.

Schlossbetrieb Moritzburg
NSM-Planungstabelle - Bilanz
- Eckwerte -

	Bilanzpositionen - Eckwerte 2005 - 2008 -	Ist-Vorjahr	Vorschau	Plan	
		2005	2006	2007	2008
		in T€	in T€	in T€	in T€
1	AKTIVA				
1.1	Anlagevermögen	19.367,9	19.701,6	20.001,6	20.501,6
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,6	1,6	1,6	1,6
1.1.2	Sachanlagen	19.366,3	19.700,0	20.000,0	20.500,0
1.1.3	Finanzanlagen	0,0			
1.2	Umlaufvermögen	142,8	95,0	95,0	95,0
1.2.1	Vorräte	44,8	30,0	30,0	30,0
1.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52,7	45,0	45,0	45,0
1.2.3	Wertpapiere	0,0			
1.2.4	Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	45,3	20,0	20,0	20,0
1.3	Rechnungsabgrenzungsposten	1,6	0,0	0,0	0,0
	Bilanzsumme Aktiva	19.512,3	19.796,6	20.096,6	20.596,6
2	PASSIVA				
2.1	Eigenkapital	19.043,8	19.421,6	19.721,0	20.221,6
2.2	Sonderposten mit Rücklageanteil	198,4	150,0	150,0	150,0
2.3	Rückstellungen	229,4	200,0	200,0	200,0
2.4	Sonstige Verbindlichkeiten	40,6	25,0	25,0	25,0
2.5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,0			
	Bilanzsumme Passiva	19.512,3	19.796,6	20.096,0	20.596,6

Schlossbetrieb Moritzburg
NSM-Planungstabelle - Gewinn- und Verlustrechnung
- Eckwerte -

Zeile	Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung - Eckwerte 2005 - 2008 -	Ist-Vorjahr	Vorschau	Plan	
		2005	2006	2007	2008
		in T€	in T€	in T€	in T€
1	Transfererträge	2.649	90	306	448
2	Leistungserlöse	1.192	1.281	1.453	1.370
3	Erhöhung/Verminderung Bestand an fert. u. unfert. Erzeugnissen	0			
4	Andere aktivierte Eigenleistungen	0			
5	Sonstige betriebliche Erträge	103			
6	Transferaufwendungen	0			
7	Materialaufwand	-203	-90	-176	-240
8	Personalaufwand	-779	-761	-763	-764
9	Abschreibungen	-69	-72	-72	-72
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.925	-520	-819	-813
11	Verwaltungsergebnis (Summe Zeile 1 bis 10)	-33	-72	-71	-71
12	Erträge aus Beteiligungen	0			
13	Aufwendungen aus Verlustübernahme von Beteiligungen	0			
14	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			
15	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0			
16	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			
18	Finanzergebnis (Summe Zeile 12 bis 17)	0			
19	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 11 und 18)	-33	-72	-71	-71
20	Außerordentliche Erträge	0			
21	Außerordentliche Aufwendungen	0			
22	Außerordentliches Ergebnis (Summe Zeile 20 und 21)	0			
23	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0			
24	Sonstige Steuern	-2			
25	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Summe Zeile 19, 22, 23, 24)	-35	-72	-71	-71
26	Erträge aus Verlustübernahme	0			
27	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag nach Verlustübernahme (Summe Zeile 25, 26)	-35	-72	-71	-71

Schlossbetrieb Moritzburg
NSM-Planungstabelle - Produkthaushalt
- Eckwerte -

Zeile	Produkthaushalt - Eckwerte 2005 - 2008-	Dim. 1)	Ist Vorjahr 2005		
			Budget- erlöse in T€	Preis-/ Gebühren- erlöse in T€	Auftragsk. /Stellenerg. in T€
			1	2	3
1.	Gesamtsumme		218,0	1.256,4	1.512,7
2.	Summe Liegenschaften	Anz.		193,6	76,4
2.1	- langfristige Vermietung	Anz.		114,6	5,6
2.2	- Gastronomie	Anz.		55,0	1,4
2.3	- Wohnraumvermietung	Anz.		9,6	0,7
2.4	- Firmen/Privatpersonen/Institutionen	Anz.		50,0	3,5
2.5	- langfristige Vermietung ohne Entgelt	Anz.		0,0	0,0
2.6	- kurzfristige Vermietung	Anz.		79,0	70,8
2.7	- Firmen/Privatpersonen/Institutionen	Anz.		58,0	44,2
2.8	- Hochzeiten	Anz.		18,0	19,9
2.9	- kurzfristige Vermietung ohne Entgelt	Anz.		3,0	6,7
3.	Summe Denkmalschutz / Denkmalpflege	-		5,0	194,4
3.1	- Gartenbereich	Anz.		5,0	194,4
3.2	- Restaurierung Leder	-		0,0	0,0
4.	Summe Wissenschaft /Forschung	-		0,0	2,9
4.1	- Eigene Publikationen mit Entgelt	-		0,0	1,6
4.2	- Eigene Publikationen ohne Entgelt	-		0,0	1,3
5.	Summe Sammlungen, Ausstellungen	-		1.045,3	1.040,1
5.1	- Dauerausstellungen/ Museen	Anz.		744,0	573,0
5.2	- Sonderausstellungen mit Entgelt	Anz.		85,3	139,4
5.3	- Sonderausstellungen ohne Entgelt	Anz.		0,0	0,8
5.4	- Standardführungen	Anz.		67,0	100,5
5.5	- Sonderführungen	Anz.		30,0	22,2
5.6	- Museumspädagogik	Anz.		2,0	32,7
5.7	- Museumsshop	-		117,0	171,5
6.	Summe Sonstige Kulturveranstaltungen			11,9	81,6
6.1	- Veranstaltungen	Anz.		11,9	81,6
6.2	- Eigene Gastronomie	-		0,0	0,0
7.	Summe Tourismus	-		0,6	117,3
7.1	- Marketingleistungen	-		0,0	61,7
7.2	- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-		0,6	55,6
8.	Summe Berufsbildung	-		0,0	0,0
8.1	- Durchführung von Fortbildung/Schulungen	-		0,0	0,0

1) Dimension bezieht sich auf Geschäftsanfall

Begriffsbestimmungen:

Budgeterlöse: Sind die vereinbarten Budgets. (Fachkonzept D, 4. Regel)

Preiserlöse: Ergeben sich aus dem Preis multipliziert mit der abgesetzten Menge. (Fachkonzept D, 4. Regel)

Gebührenerlöse: Ergeben sich aus der Gebühr multipliziert mit der abgesetzten Menge. (Fachkonzept D, 4. Regel)

Betriebsergebnis: Einzelkosten+Stundekosten = Herstellkosten; Herstellkosten+Zuschläge = Auftragsergebnis; Auftragsergebnis+Stellenergebnis = Betriebsergebnis (Fachkonzept E, 53. Regel)

Geschäftsfall: Ist die Menge einer bestimmten Leistung. (Fachkonzept D, 3.1)

Geleistete Stunden: Sind die Stunden, die ein Mitarbeiter tatsächlich für Leistungen gearbeitet hat. (Fachkonzept C, 2. Regel)

Ist Vorjahr 2005			Vorschau 2006					
Betriebs- ergebnis in T€	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall	Budget- erlöse in T€	Preis-/ Gebühren- erlöse in T€	Auftragsk. /Stellenerg. in T€	Betriebs- ergebnis in T€	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
4 (1+2-3)	5	6	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
-38,3	19.569		90,0	1.245,0	1.471,3	-136,3	21.241	
117,2	1.136	138		177,0	69,6	107,4	955	140
109,0	42	18		112,0	10,4	101,6	81	21
53,6	17	2		52,0	3,0	49,0	26	3
8,9	6	4		10,0	2,4	7,6	20	4
46,5	19	9		50,0	4,5	45,5	25	11
0,0	0	3		0,0	0,5	-0,5	10	3
8,2	1.094	120		65,0	59,2	5,8	874	119
13,8	657	62		45,0	41,0	4,0	592	60
-1,9	327	49		20,0	15,0	5,0	199	50
-3,7	110	9		0,0	3,2	-3,2	83	9
-189,4	3.621			16,0	221,0	-205,0	4.696	
-189,4	3.621	1		5,0	181,0	-176,0	4.161	1
0,0	0			11,0	40,0	-29,0	535	
-2,9	35			0,0	1,7	-1,7	11	
-1,6	14			0,0	0,0	0,0	0	
-1,3	21			0,0	1,7	-1,7	11	
5,2	12.135			1.040,0	1.039,0	1,0	13.214	
171,0	6.637	165.000		700,0	569,0	131,0	6.622	170.000
-54,1	527	56.000		125,0	147,0	-22,0	1.189	120.000
-0,8	14	1.800		0,0	0,0	0,0	89	0
-33,5	1.708	31.800		60,0	83,0	-23,0	1.689	32.000
7,8	244	3.500		30,0	28,0	2,0	365	3.500
-30,7	693	800		5,0	56,0	-51,0	997	1.000
-54,5	2.312			120,0	156,0	-36,0	2.263	
-69,7	1.153			12,0	55,0	-43,0	957	
-69,7	1.153	12.000		12,0	55,0	-43,0	957	12.000
0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
-116,7	1.415			0,0	85,0	-85,0	1.408	
-61,7	597			0,0	38,0	-38,0	350	
-55,0	818			0,0	47,0	-47,0	1.058	
0,0	74			0,0	0,0	0,0	0	
0,0	74			0,0	0,0	0,0	0	

Schlossbetrieb Moritzburg
NSM-Planungstabelle - Produkthaushalt
- Eckwerte -

Zeile	Produkthaushalt - Eckwerte 2005 - 2008-	Dim. 1)	Plan 2007		
			Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftragsk. /Stellenerg.
			in T€	in T€	in T€
			1	2	3
1.	Gesamtsumme		306,6	1.453,5	1.821,6
2.	Summe Liegenschaften	Anz.		269,5	55,7
2.1	- langfristige Vermietung	Anz.		179,5	7,0
2.2	- Gastronomie	Anz.		55,0	2,2
2.3	- Wohnraumvermietung	Anz.		9,5	1,5
2.4	- Firmen/Privatpersonen/Institutionen	Anz.		115,0	2,8
2.5	- langfristige Vermietung ohne Entgelt	Anz.		0,0	0,5
2.6	- kurzfristige Vermietung	Anz.		90,0	48,7
2.7	- Firmen/Privatpersonen/Institutionen	Anz.		70,0	33,7
2.8	- Hochzeiten	Anz.		20,0	13,0
2.9	- kurzfristige Vermietung ohne Entgelt	Anz.		0,0	2,0
3.	Summe Denkmalschutz / Denkmalpflege	-		50,0	357,5
3.1	- Gartenbereich	Anz.		4,0	262,5
3.2	- Restaurierung Leder	-		46,0	95,0
4.	Summe Wissenschaft /Forschung	-		0,0	1,7
4.1	- Eigene Publikationen mit Entgelt	-		0,0	0,8
4.2	- Eigene Publikationen ohne Entgelt	-		0,0	0,9
5.	Summe Sammlungen, Ausstellungen	-		1.109,0	1.254,7
5.1	- Dauerausstellungen/ Museen	Anz.		776,0	798,0
5.2	- Sonderausstellungen mit Entgelt	Anz.		98,0	115,5
5.3	- Sonderausstellungen ohne Entgelt	Anz.		0,0	23,7
5.4	- Standardführungen	Anz.		70,0	82,5
5.5	- Sonderführungen	Anz.		30,0	38,5
5.6	- Museumspädagogik	Anz.		5,0	48,5
5.7	- Museumsshop	-		130,0	148,0
6.	Summe Sonstige Kulturveranstaltungen	-		25,0	60,0
6.1	- Veranstaltungen	Anz.		15,0	40,0
6.2	- Eigene Gastronomie	-		10,0	20,0
7.	Summe Tourismus	-		0,0	92,0
7.1	- Marketingleistungen	-		0,0	33,0
7.2	- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-		0,0	59,0
8.	Summe Berufsbildung	-		0,0	0,0
8.1	- Durchführung von Fortbildung/Schulungen	-		0,0	0,0

1) Dimension bezieht sich auf Geschäftsanfall

Begriffsbestimmungen:

Budgeterlöse: Sind die vereinbarten Budgets. (Fachkonzept D, 4. Regel)

Preiserlöse: Ergeben sich aus dem Preis multipliziert mit der abgesetzten Menge. (Fachkonzept D, 4. Regel)

Gebührenerlöse: Ergeben sich aus der Gebühr multipliziert mit der abgesetzten Menge. (Fachkonzept D, 4. Regel)

Betriebsergebnis: Einzelkosten+Stundekosten = Herstellkosten; Herstellkosten+Zuschläge = Auftragsergebnis;

Auftragsergebnis+Stellenergebnis = Betriebsergebnis (Fachkonzept E, 53. Regel)

Geschäftsanfall: Ist die Menge einer bestimmten Leistung. (Fachkonzept D, 3.1)

Geleistete Stunden: Sind die Stunden, die ein Mitarbeiter tatsächlich für Leistungen gearbeitet hat. (Fachkonzept C, 2. Regel)

Plan 2007			Plan 2008					
Betriebs- ergebnis in T€	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall	Budget- erlöse in T€	Preis-/ Gebühren- erlöse in T€	Auftragsk. /Stellenerg. in T€	Betriebs- ergebnis in T€	GeleisteteSt unden	Geschäfts- anfall
4 (1+2-3)	5	6	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
-61,5	23.470		447,9	1.374,0	1.888,6	-66,7	23.260	
213,8	910	140		239,5	57,3	182,2	910	140
172,2	70	18		149,5	7,3	142,2	70	18
52,8	30	3		25,0	2,3	22,7	30	3
8,0	10	3		9,5	1,5	8,0	10	3
112,2	20	10		115,0	3,0	112,0	20	10
-0,5	10	2			0,5	-0,5	10	2
41,3	840	122		90,0	50,0	40,0	840	122
36,3	600	70		70,0	34,5	35,5	600	70
7,0	200	50		20,0	13,5	6,5	200	50
-2,0	40	2			2,0	-2,0	40	2
-307,5	4.900			4,0	246,5	-242,5	4.000	
-258,5	4.000	1		4,0	246,5	-242,5	4.000	1
-49,0	900			0,0	0,0	0,0	0	
-1,7	30			0,0	3,1	-3,1	60	
-0,8	20				1,6	-1,6	50	
-0,9	10				1,5	-1,5	10	
-145,7	15.140			1.105,0	1.440,8	-335,8	16.100	
-22,0	8.800	180.000		780,0	923,5	-143,5	9.300	185.000
-17,5	690	98.000		90,0	193,0	-103,0	1.600	90.000
-23,7	450	40.000			0,0	0,0		
-12,5	1.300	35.000		70,0	82,5	-12,5	1.200	35.000
-8,5	600	3.500		30,0	38,0	-8,0	500	3.500
-43,5	1.000	800		5,0	53,6	-48,6	1.200	800
-18,0	2.300			130,0	150,2	-20,2	2.300	
-35,0	990			25,5	54,4	-28,9	990	
-25,0	590	12.000		15,5	33,8	-18,3	590	12.000
-10,0	400			10,0	20,6	-10,6	400	
-92,0	1.500			0,0	86,5	-86,5	1.200	
-33,0	400			0,0	35,5	-35,5	500	
-59,0	1.100			0,0	51,0	-51,0	700	
0,0	0			0,0	0,0	0,0	0	
0,0	0			0,0	0,0	0,0	0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
Abschluss des Epl. 04				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	26.000,0 25.048,5	25.200,0	25.200,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.600,0 2.544,6	2.600,0	2.600,0
	Gesamteinnahmen	28.600,0 27.593,2	27.800,0	27.800,0
	Personalausgaben	276.929,1 233.032,2	265.179,9	268.971,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	22.848,1 17.987,1	21.377,0	20.977,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.038,6 62.144,8	66.297,9	66.670,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	12.812,8 9.469,9	15.100,0	16.100,0
	Verpflichtungsermächtigung	7.253,0	2.600,0	2.632,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.000,0 2.200,0	3.050,0	3.050,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 175,4	560,1	605,4
	Gesamtausgaben	377.628,6 325.009,4	371.564,9	376.374,3
	Verpflichtungsermächtigung	7.253,0	2.600,0	2.632,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-343.764,9	-348.574,3

04 Staatsministerium der Finanzen

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2007	2007	2008	2009	2010	2011 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
04 06	Finanzämter						
99	Kosten der Datenverarbeitung						
81299 - 9 061	Erwerb von Hardware und Software	11.873,5	2.600,0	2.600,0			
	Zusammen:	11.873,5	2.600,0	2.600,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2008		
Soll VE 2007	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
2.600,0		2.600,0
2.600,0		2.600,0

04 Staatsministerium der Finanzen

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2008	2008	2009	2010	2011 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
04 06	Finanzämter					
99	Kosten der Datenverarbeitung					
81299 - 9 061	Erwerb von Hardware und Software	13.382,2	2.632,0	2.632,0		
	Zusammen:	13.382,2	2.632,0	2.632,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2009		
Soll VE 2008	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.632,0		2.632,0
2.632,0		2.632,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2006	Stellen 2007	Stellen 2008
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 04

42201	Planmäßige Beamte	7.041	6.950	6.761
42202	Beamte z.A.	145	140	140
42205	Beamte i.V.	282	210	192
42501	Angestellte	695	657	617
42601	Arbeiter	75	68	64
68201	Planmäßige Beamte	354	353	352
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		8.592	8.378	8.126
42511	Angestellte	32	34	34
42741	Angestellte	2	2	2
Personalsoll B		34	36	36

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

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Umsatzerlöse					
01	Erlöse aus Management Bundesbau	13.030,0	14.933,0	13.270,0	13.000,0
	Summe zu Umsatzerlöse	13.030,0	14.933,0	13.270,0	13.000,0
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige betriebliche Erträge					
01	Erlöse aus vermischten Einnahmen	154,8	20,0	20,0	20,0
02	Zuweisungen von BfA/SV-Trägern	360,9	250,0	200,0	200,0
03	Übertrag aus dem Vorjahr	4.017,4	0,0	0,0	0,0
	Summe zu Sonstige betriebliche Erträge	4.533,1	270,0	220,0	220,0
	Gesamtsumme Erträge	17.563,1	15.203,0	13.490,0	13.220,0
Aufwendungen					
<u>Personalaufwand</u>					
Personalaufwand					
01	Arbeiter	733,6	577,0	604,1	622,8
02	Angestellte	43.143,2	41.649,0	42.485,3	42.500,2
03	Drittmittelbeschäftigte - Bundesbauaufgaben	6.414,5	6.170,2	6.170,2	6.170,2
04	Beamte	6.726,8	6.049,6	6.302,3	6.402,0
	Summe zu Personalaufwand	57.018,1	54.445,8	55.561,9	55.695,2
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Aufwendungen für Bundesbau					
01	Aufwendungen für FbT	8.681,6	8.200,0	8.800,0	8.600,0
Investitionsaufwand					
01	Investitionskosten (ohne EDV)	628,9	400,0	500,0	500,0
02	Investitionskosten EDV	1.616,6	2.100,0	1.400,0	1.400,0
Material und Fremdleistungen					
01	Betrieblicher Aufwand	4.233,6	4.003,0	4.100,0	4.000,0
	Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.160,7	14.703,0	14.800,0	14.500,0
	Gesamtsumme Aufwendungen	72.178,8	69.148,8	70.361,9	70.195,2
Erläuterungen zum Erfolgsplan:					
Abschluss					
	Erträge	17.563,1	15.203,0	13.490,0	13.220,0
	Aufwendungen	72.178,8	69.148,8	70.361,9	70.195,2
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54.615,7	-53.945,8	-56.871,9	-56.975,2

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
T€					
Finanzplan					
Deckungsmittel					
Barliquidität am Jahresbeginn					
01	Barliquidität am Jahresbeginn	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Zuschüssen					
01	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Zuschüssen	-54.615,7	-53.945,8	-56.871,9	-56.975,2
Abschreibungen auf Sachanlagen					
01	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse des Freistaates für Betriebskosten					
01	Zuschüsse des Freistaates für Betriebskosten	53.417,3	51.445,8	54.971,9	55.075,2
02	Zuschüsse für Betriebskosten aus Vorjahr	3.070,1			
Zuschüsse des Freistaates für Investitionen					
01	Zuschüsse des Freistaates für Investitionen	1.700,0	2.500,0	1.900,0	1.900,0
Zuschüsse des Freistaates für überregionale Maßnahmen					
01	Zuschüsse des Freistaates für überregionale Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse des Freistaates für Kleinen Baubedarf					
01	Zuschüsse des Freistaates für Kleinen Baubedarf	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Deckungsmittel		3.571,7	0,0	0,0	0,0
Finanzbedarf					
Investitionen					
01	Investitionen	2.245,5	2.500,0	1.900,0	1.900,0
Barliquidität am Jahresende					
01	Barliquidität am Jahresende	501,6	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Finanzbedarf		2.747,1	2.500,0	1.900,0	1.900,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
<u>Beamte</u>					
	B6		1,00	1,00	1,00
	B3		2,00	2,00	2,00
	B2		1,00	1,00	1,00
	A16		5,00	5,00	5,00
	A16B		4,00	4,00	4,00
	A15		6,00	6,00	6,00
	A15B		14,00	14,00	14,00
	A14		17,00	17,00	17,00
	A14B		41,00	41,00	41,00
	A13		6,00	5,00	4,00
	A13B		32,00	32,00	32,00
	A13		6,00	6,00	6,00
	A13T		16,00	16,00	16,00
	A12		11,00	11,00	11,00
	A12T		23,00	23,00	23,00
	A11		43,00	43,00	43,00
	A11T		14,00	14,00	14,00
	A10		20,00	20,00	20,00
	A10T		5,00	5,00	5,00
	A9 g.D.		29,00	29,00	29,00
	A9 m.D.		3,00	8,00	8,00
	A8		29,00	29,00	29,00
	A7		15,00	10,00	10,00
	A6		0,00	0,00	0,00
	Summe Beamte		343,00	342,00	341,00
<u>Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</u>					
	A13		10,00	10,00	10,00
	Summe Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-		10,00	10,00	10,00
	dienst				
<u>Angestellte</u>					
	IlaT h.D.		8,00	8,00	8,00
	IlaT g.D.		2,00	2,00	2,00
	III		19,00	19,00	19,00
	III T		152,00	152,00	149,00
	IVa		20,00	22,00	20,00
	IVaT		205,00	200,00	200,00
	IVb		29,00	21,00	18,00
	IVbT		141,00	141,00	141,00
	Vb		30,00	30,00	30,00
	VbT		5,00	5,00	5,00
	Vc		45,00	31,00	23,00

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
	VIb		60,00	55,00	50,00
	VIbT		10,00	10,00	10,00
	VII		70,00	62,00	57,00
	VII T		13,00	10,00	10,00
	VIII		12,00	12,00	12,00
	IXb		1,00	1,00	1,00
Summe Angestellte			822,00	781,00	755,00
<u>Auszubildende</u>					
	Azubi		30,00	30,00	30,00
	Arbeiter		1,00	2,00	2,00
Summe Auszubildende			31,00	32,00	32,00
<u>Arbeiter</u>					
	8		8,00	8,00	8,00
	6		1,00	1,00	1,00
	5		2,00	2,00	2,00
Summe Arbeiter			11,00	11,00	11,00
Gesamtübersicht					
Beamte			343,00	342,00	341,00
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			10,00	10,00	10,00
Angestellte			822,00	781,00	755,00
Auszubildende			31,00	32,00	32,00
Arbeiter			11,00	11,00	11,00
Gesamtanzahl Stellen			1.217,00	1.176,00	1.149,00

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
Erläuterungen zur Stellenübersicht:					
Erläuterungen zur Stellenübersicht:					
2007					
BEAMTE					
kw-Vermerke 2007 - zusätzlicher Stellenabbau 1 Stelle BesGr. A 13					
Hebungen 2007 5 Stellen von A7 nach A9 m.D.					
ANGESTELLTE					
Zusätzlich veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von max. 150 Beschäftigten, die über Drittmittel (Bundesbau) finanziert werden.					
2 Zugänge VergGr. IVa (Stellenpool für Schwerbehinderte)					
1 Zugang VergGr. VII (Stellenpool für Schwerbehinderte- Zugang A6 unter gleichzeitiger Umwandlung in VergGr. VII)					
Senkungen 2007 7 Stellen von VergGr. Vc nach VergGr. VII					
Schreibkräfte VergGr. VII: davon 49 Schreibkräfte					
Bewährungsaufstiege VergGr. IIaT h.D.: davon 1 nach VergGr. I b VergGr. IIaT g.D.: davon 2 mit VergGr.zulage i.H.v. 8 v.H. der Anfangsvergütung VergGr. IIa VergGr. III und IIIT: davon 48 nach VergGr. IIa VergGr. IVa und IVaT: davon 95 nach VergGr. III VergGr. IVb und IVbT: davon 52 nach VergGr. IVa VergGr. Vb: davon 1 nach VergGr. IVb VergGr. VII und VIIT: davon 16 nach VergGr. VIb VergGr. VIII : davon 6 nach VergGr. VII VergGr. IXb : davon 1 nach VergGr. IXa					
kw-Vermerke 2007 - zusätzlicher Stellenabbau					
3 Stellen VergGr. IIIT					
2 Stellen VergGr. IVa					
3 Stellen VergGr. IVb					
8 Stellen VergGr. Vc					
5 Stellen VergGr. VIb					
5 Stellen VergGr. VII					
ku-Vermerke 2007					
6 Stellen VergGr. IVa Umwandlung nach IVb					
4 Stellen VergGr. Vc Umwandlung nach VIb					
ARBEITER					
1 Zugang Arbeiter/Azubi (Umsetzung aus 02 01/425 11)					
Bewährungsaufstiege LGr. 8: davon 6 nach LGr. 8a					

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
2008					
BEAMTE					
kw-Vermerke 2008 - zusätzlicher Stellenabbau					
1 Stelle BesGr. A 13					
2 Stellen BesGr. A 13 B					
ANGESTELLTE					
Zusätzlich veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von max. 150 Beschäftigten, die über Drittmittel finanziert werden.					
Schreibkräfte					
VergGr. VII: davon 49 Schreibkräfte					
Bewährungsaufstiege					
VergGr. IIaT h.D.: davon 1 nach VergGr. I b					
VergGr. IIaT g.D.: davon 2 mit VergGr.zulage i.H.v. 8 v.H. der Anfangsvergütung VergGr. IIa					
VergGr. III und IIIT: davon 49 nach VergGr. IIa					
VergGr. IVa und IVaT: davon 94 nach VergGr. III					
VergGr. IVb und IVbT: davon 60 nach VergGr. IVa					
VergGr. Vb: davon 1 nach VergGr. IVb					
VergGr. VII und VIIT: davon 14 nach VergGr. VIb					
VergGr. VIII : davon 6 nach VergGr. VII					
VergGr. IXb : davon 1 nach VergGr. IXa					
kw-Vermerke 2008 - zusätzlicher Stellenabbau					
2 Stellen VergGr. IVa					
7 Stellen VergGr. IVb					
2 Stellen VergGr. Vc					
5 Stellen VergGr. VIb					
4 Stellen VergGr. VII					
ku-Vermerke 2008					
1 Stelle VergGr. IVa Umwandlung nach IVb					
8 Stellen VergGr. Vc Umwandlung nach VIb					
ARBEITER					
Bewährungsaufstiege					
LGr. 8: davon 7 nach LGr. 8a					

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

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
2009					
BEAMTE					
kw-Vermerke 2009 - zusätzlicher Stellenabbau					
1 Stelle BesGr. A 13					
ANGESTELLTE					
kw-Vermerke 2009 - zusätzlicher Stellenabbau					
2 Stellen VergGr. III					
6 Stellen VergGr. IVa					
13 Stellen VergGr. IVb					
2 Stellen VergGr. Vb					
1 Stelle VergGr. Vc					
2010					
BEAMTE					
kw-Vermerke 2010 - zusätzlicher Stellenabbau					
1 Stelle BesGr. A 13					
ANGESTELLTE					
kw-Vermerke 2010 - zusätzlicher Stellenabbau					
2 Stellen VergGr. III					
3 Stellen VergGr. IVa					
11 Stellen VergGr. IVb					
3 Stellen VergGr. Vb					
2 Stellen VergGr. Vc					
1 Stelle VergGr. VII					
2 Stellen VergGr. VIII					

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Umsatzerlöse					
01	Eintrittsgelder	2.365,0	2.906,2	2.908,2	2.990,2
02	Erlöse aus Veranstaltungen	505,6	557,0	516,4	535,9
03	Erlöse aus Verkauf von Gegenständen	731,0	752,5	753,4	764,8
04	Umsatzerlöse mit Umsatzaufteilung (USt-Sätze)	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Umsatzerlöse aus Vermietung von Wohnungen	186,6	193,9	225,0	226,1
06	Umsatzerlöse aus Vermietung von unbebauten Grundstücken	268,6	165,4	257,4	259,5
07	Umsatzerlöse aus Vermietung von Gebäudeteilen	1.104,4	1.132,0	1.125,4	1.138,4
08	Sonstige Erlöse	244,8	228,0	254,2	259,3
09	Beförderungsentgelte Parkeisenbahn u. ä.	396,0	420,0	424,0	424,0
10	Erlöse aus Verkauf von Speisen und Getränken	395,4	216,7	577,1	630,5
	Summe zu Umsatzerlöse	6.197,4	6.571,7	7.041,1	7.228,7
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige betriebliche Erträge					
01	Umsatzerlöse aus Anlageverkäufen	3,9	0,0	0,0	0,0
02	Finanzerträge und Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,1	0,1
03	Zuschüsse Denkmalpflege u. a.	197,8	1,5	95,2	5,2
04	Zuschüsse ABM	43,9	35,3	23,7	14,1
05	Zuschüsse Zivildienst	43,5	42,5	44,6	44,4
06	Vereinnahmte Spenden	302,6	40,6	37,3	38,4
	Summe zu Sonstige betriebliche Erträge	591,7	119,9	200,9	102,2
<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
01	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,1	0,2	0,2	0,3
	Summe zu Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,1	0,2	0,2	0,3
	Gesamtsumme Erträge	6.801,2	6.691,8	7.242,2	7.331,2
Aufwendungen					
<u>Materialaufwand</u>					
Materialaufwand					
01	Aufwendungen für bezogene Waren	606,6	533,0	627,6	625,1
02	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.005,5	2.106,7	1.146,3	1.234,6
	Summe zu Materialaufwand	1.612,1	2.639,7	1.773,9	1.859,7
<u>Personalaufwand</u>					
Personalaufwand					
01	Bezüge	330,8	444,2	447,2	447,2
02	Löhne	2.750,7	2.871,1	2.872,8	2.875,4
03	Gehälter	4.702,8	4.904,5	4.990,2	5.005,4

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
04	Saisonkräfte	700,2	752,1	807,1	807,1
05	Sonstige Personalkosten	170,7	81,0	122,3	123,2
06	Entlohnung Zivildienstleistende	111,2	143,1	143,1	143,1
07	ABM-Vergütungen	25,3	13,3	13,3	13,3
08	Aushilfslöhne	143,2	98,7	98,7	98,7
	Summe zu Personalaufwand	8.934,9	9.308,0	9.494,7	9.513,4
	<u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>				
	Abschreibungen auf Sachanlagen				
01	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	944,0	942,5	943,0
	Summe zu Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	944,0	942,5	943,0
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
01	Raumkosten	8,8	3,5	12,2	12,2
02	Miete	5,4	7,0	2,5	2,5
03	Miete für bewegliche und immaterielle WG	74,3	50,6	94,8	103,5
04	Pacht	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Bewirtschaftungskosten	1.073,0	1.042,9	1.189,6	1.307,9
06	Instandhaltung	250,0	556,9	664,8	706,2
07	Bewachung/Sicherheit	466,7	494,7	803,7	863,7
08	Sonstige Steuern	193,8	54,2	61,2	61,9
09	Versicherungen	5,0	5,8	14,1	29,7
10	Beiträge und Abgaben	12,2	25,8	20,6	21,0
11	Kfz-Kosten	99,5	91,7	94,1	107,0
12	Kosten Parkeisenbahn/Schlossexpress u. ä.	118,7	139,0	249,1	171,0
13	Werbekosten	380,4	256,6	296,4	424,5
14	Kosten für Dokumentation Museum und Archiv	17,6	75,8	80,9	66,8
15	Repräsentationskosten	4,2	6,5	4,7	4,7
16	Reise- und Fortbildungskosten	31,3	58,5	45,3	46,7
17	Kosten der Warenabgabe	5,0	6,0	5,9	7,3
18	Reparaturen und Instandhaltung	351,6	320,8	515,9	471,9
19	Leasing	3,3	4,0	22,0	22,0
20	Sonstige betriebl. Aufwendungen	234,1	66,9	70,9	73,0
21	Porto- und Telefon-/Mobilfunkkosten	98,2	72,6	96,6	95,9
22	Zeitschriften, Bücher, Bürobedarf	50,6	66,3	58,8	58,1
23	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	5,0	164,0	30,5	30,5
24	Kosten für Sachverständige	43,2	194,5	165,4	174,8
25	Aufwendungen f. Abraum- u. Abfallbeseitigung	38,4	53,8	50,1	50,8
26	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	12,9	14,9	17,7	18,0
27	Betriebsbedarf	95,1	74,1	87,3	82,9
28	Werkzeuge u. Kleingeräte < 100 €	8,2	16,5	13,3	14,3
29	Dienst- und Schutzbekleidung	9,3	16,0	25,0	18,0
	Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.695,8	3.939,9	4.793,4	5.046,8

Übersicht Wirtschaftsplan
Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
01	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0
	Summe zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0
	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen				
01	Außerordentliche Aufwendungen	17,4	0,0	0,0	0,0
	Summe zu Außerordentliche Aufwendungen	17,4	0,0	0,0	0,0
	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
01	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,0	0,0	0,0	0,0
	Summe zu Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Sonstige Steuern</u>				
	Sonstige Steuern				
01	Sonstige Steuern	25,6	30,2	28,2	28,7
	Summe zu Sonstige Steuern	25,6	30,2	28,2	28,7
	Gesamtsumme Aufwendungen	14.286,9	16.861,8	17.032,7	17.391,6
	Abschluss				
	Erträge	6.801,2	6.691,8	7.242,2	7.331,2
	Aufwendungen	14.286,9	16.861,8	17.032,7	17.391,6
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.485,7	-10.170,0	-9.790,5	-10.060,4

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Finanzplan					
Deckungsmittel					
Barliquidität am Jahresbeginn					
01	Barliquidität am Jahresbeginn	167,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Zuschüssen					
01	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Zuschüssen	-7.485,7	-10.170,0	-9.790,5	-10.060,4
Abschreibungen auf Sachanlagen					
01	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	944,0	942,5	943,0
Zuschüsse des Freistaates für Betriebskosten					
01	Zuschüsse des Freistaates für Betriebskosten	7.343,7	9.226,0	8.848,0	9.117,4
Zuschüsse des Freistaates für Investitionen					
01	Zuschüsse des Freistaates für Investitionen	500,0	500,0	1.150,0	1.150,0
Zuschüsse des Freistaates für Kleinen Baubedarf					
01	Zuschüsse des Freistaates für Kleinen Baubedarf	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Deckungsmittel		525,0	500,0	1.150,0	1.150,0
Finanzbedarf					
Investitionen					
01	Investitionen	556,2	500,0	1.150,0	1.150,0
Barliquidität am Jahresende					
01	Barliquidität am Jahresende	257,1	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Finanzbedarf		813,3	500,0	1.150,0	1.150,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
<u>Beamte</u>					
	B3	0,00	0,00	1,00	1,00
	B2	1,00	1,00	0,00	0,00
	A15	2,00	2,00	2,00	2,00
	A14	1,00	1,00	1,00	1,00
	A 12	0,00	0,00	1,00	1,00
	A11	4,00	4,00	3,00	3,00
	A10	1,00	1,00	1,00	1,00
	A9	1,00	1,00	1,00	1,00
	A8	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte		11,00	11,00	11,00	11,00
<u>Angestellte</u>					
	Ia	3,00	3,00	3,00	3,00
	Ib	1,00	1,00	1,00	1,00
	IIa	6,00	6,00	6,00	6,00
	III	8,00	8,00	8,00	8,00
	IVa	17,00	17,00	17,00	17,00
	IVb	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vb	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vc	23,00	23,00	23,00	23,00
	VIb	9,00	9,00	9,00	9,00
	VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Angestellte		113,00	113,00	113,00	113,00
<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	34,00	34,00	34,00	34,00
	3a	8,00	8,00	8,00	8,00
	3	13,00	13,00	13,00	13,00
	2a	4,00	4,00	4,00	4,00
	2	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Arbeiter		92,00	92,00	92,00	92,00
<u>Auszubildende</u>					
	Auszubildende	9,00	6,00	10,00	10,00
Summe Auszubildende		9,00	6,00	10,00	10,00

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
<u>Volontäre</u>					
	Volontäre	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Volontäre		2,00	2,00	2,00	2,00
Gesamtübersicht					
Beamte		11,00	11,00	11,00	11,00
Angestellte		113,00	113,00	113,00	113,00
Arbeiter		92,00	92,00	92,00	92,00
Auszubildende		9,00	6,00	10,00	10,00
Volontäre		2,00	2,00	2,00	2,00
Gesamtanzahl Stellen		227,00	224,00	228,00	228,00

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
Erläuterungen zur Stellenübersicht:					
Erläuterung zur Stellenübersicht:					
2007					
ANGESTELLTE					
Schreibkräfte:					
VerGr. VII: darunter 3 Schreibkräfte					
Bewährungsaufstiege:					
VergGr. IIa: darunter 1 nach VergGr. Ib					
VergGr. III: darunter 3 nach VergGr. IIa					
VergGr. IVa: darunter 12 nach VergGr. III					
VergGr. IVb: darunter 4 nach VergGr. IVa					
VergGr. Vb: darunter 7 nach VergGr. IVb					
VergGr. Vc: darunter 17 nach VergGr. Vb					
VergGr. VII: darunter 2 nach VergGr. VIb					
ARBEITER					
Bewährungsaufstiege					
LGr. 6: darunter 4 nach LGr. 6a					
LGr. 5: darunter 6 nach LGr. 5a					
LGr. 5: darunter 2 nach LGr. 6a					
LGr. 4a: darunter 2 nach LGr. 5a					
LGr. 4: darunter 4 nach LGr. 4a					
LGr. 4: darunter 20 nach LGr. 5a					
LGr. 3: darunter 10 nach LGr. 3a					
LGr. 3: darunter 2 nach LGr. 4					
LGr. 2a: darunter 1 nach LGr. 3					
LGr. 2a: darunter 2 nach LGr. 3a					
LGr. 2: darunter 2 nach LGr. 3a					
AUSZUBILDENDE					
4 Umsetzungen von Kap.02 01/425 11					
ku-Vermerke:					
3 Stellen VergGr. Vc Umwandlung nach VIb					
2008					
ANGESTELLTE					
Schreibkräfte:					
VergGr. VII: darunter 3 Schreibkräfte					
Bewährungsaufstiege:					
VergGr. IIa: darunter 1 nach VergGr. Ib					
VergGr. III: darunter 3 nach VergGr. IIa					
VergGr. IVa: darunter 12 nach VergGr. III					
VergGr. IVb: darunter 4 nach VergGr. IVa					
VergGr. Vb: darunter 8 nach VergGr. IVb					
VergGr. Vc: darunter 18 nach VergGr. Vb					
VergGr. VII: darunter 2 nach VergGr. VIb					

Übersicht Wirtschaftsplan

Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
<p>ARBEITER</p> <p>Bewährungsaufstiege:</p> <p>LGr. 6: darunter 4 nach LGr. 6a LGr. 5: darunter 2 nach LGr. 6a LGr. 5: darunter 1 nach LGr. 6 LGr. 5: darunter 6 nach LGr. 5a LGr. 4a: darunter 2 nach LGr. 5a LGr. 4: darunter 4 nach LGr. 4a LGr. 4: darunter 2 nach LGr. 5 LGr. 4: darunter 20 nach LGr. 5a LGr. 3: darunter 10 nach LGr. 3a LGr. 3: darunter 2 nach LGr. 4 LGr. 2a: darunter 1 nach LGr. 3 LGr. 2a: darunter 2 nach LGr. 3a LGr. 2: darunter 2 nach LGr. 3a</p> <p>ku-Vermerke:</p> <p>7 Stellen VergGr. Vc Umwandlung nach VergGr. VIb 2009 ARBEITER</p> <p>kw-Vermerke - zusätzlicher Stellenabbau LohnGr. 3: 2 kw 2009 LohnGr. 4: 1 kw 2009</p>					