

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2010 und 2011

Einzelplan 04

Ministerium der Finanzen

Vorwort zum Einzelplan 04

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 04 enthält die Einnahmen und Ausgaben im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen für folgende Verwaltungen:

- I. das Ministerium der Finanzen (Kapitel 04 01)
- II. die Oberfinanzdirektion – ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen (Kapitel 04 05)
- III. die Finanzämter des LSA (Kapitel 04 06)
- IV. die Oberfinanzdirektion Finanzdienstleistungen - (Kapitel 04 07)

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen:

- die Vertretung der finanzpolitischen und finanzwirtschaftlichen Interessen des Landes,
- die Aufstellung, die Ausführung und der Abschluss des Landeshaushaltes sowie grundsätzliche Angelegenheiten der persönlichen Verwaltungsausgaben,
- die Verwaltung des landeseigenen Vermögens und der Schulden,
- die Mitwirkung bei überregionalen Finanzbeziehungen,
- die Verwaltung der Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Kreditaufträge,
- das Steuerwesen und die Steuerverwaltung des Landes,
- Zahlung der Bezüge der Landesbediensteten,

Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden:

- als Mittelbehörde die Oberfinanzdirektion Magdeburg (einschl. Finanzrechenzentrum, Kassen-/Bezügeverwaltung) sowie
- als untere Landesbehörden ab dem Jahr 2010 insgesamt 17 Finanzämter.

B. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Die Wahrnehmung der IT-Fachaufgaben erfolgt durch das Landesrechenzentrum der Oberfinanzdirektion Magdeburg. Die Einnahmen und Ausgaben werden im Einzelplan 19 - Kapitel 19 01 - dargestellt. Das Kapitel 0408 wurde deshalb in den Epl. 19 Kapitel 19 01 umgesetzt. Von dieser Veränderung ist auch das Kapitel 04 01 TGr. 61 – LIZ – und Kapitel 0409 – FRZ – betroffen. Beide Kapitel sind zukünftig Bestandteil des Landesrechenzentrums, somit sind ab dem Haushaltsjahr 2010 keine Einnahmen und Ausgaben mehr zu veranschlagen.

Die bislang in Kapitel 04 01 veranschlagten Projektmittel zur Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems werden ab dem Jahr 2010 wie die bisher im Kapitel 0404 veranschlagten Projektmittel zur Konsolidierung des IT-Betriebes im Einzelplan 19 – Kapitel 19 03 ausgewiesen.

C. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen sind im Kapitel 20 03 des Einzelplans 20 - Hochbau - ausgewiesen.

D. Strukturreform

Die Struktur der Steuerverwaltung in Sachsen-Anhalt ist überprüft und Vorschläge zu ihrer Anpassung an die Entwicklung des Landes sind erarbeitet worden. Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 14.11.2006 die Reduzierung der Zahl der Finanzämter von 21 auf 14 beschlossen.

Die Maßnahmen der Umstrukturierung werden im DHH 2010/11 fortgeführt.

Die Kosten für die Strukturreform der Finanzverwaltung sind bei Kapitel 04 06 in der Titelgruppe 61 veranschlagt.

04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen | 4 Personal- ausgaben |
|---------|---|--|--|---|---|-------------------|--------------------|----------------------------|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen | | | |
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 04 01 | Ministerium der Finanzen | | 44.000 | 676.000 | 0 | 720.000 | 20.058.900 | |
| 04 03 | MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006 | | | | | 0 | 0 | |
| 04 04 | Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes | | | | | 0 | | |
| 04 05 | Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen | | 72.600 | 0 | 0 | 72.600 | 4.823.000 | |
| 04 06 | Finanzämter | | 16.518.000 | 6.214.100 | 0 | 22.732.100 | 124.054.400 | |
| 04 07 | Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen | | 1.338.000 | 207.000 | 0 | 1.545.000 | 17.008.800 | |
| 04 08 | Oberfinanzdirektion - Landesrechenzentrum | | | | | 0 | | |
| 04 09 | Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe 2010 | | 17.972.600 | 7.097.100 | 0 | 25.069.700 | 165.945.100 | |
| | Summe 2009 | | 17.265.900 | 2.586.000 | 0 | 19.851.900 | 163.938.400 | |
| | 2010 mehr(+) / weniger(-) | | +706.700 | +4.511.100 | 0 | +5.217.800 | +2.006.700 | |

und Verpflichtungsermächtigungen 2010

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben) | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen | Kapitel |
|---|---|------------------------|--|---|---------------------|---|---|--------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen | 7 Baumaß- nahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen | 9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben | Gesamt- ausgaben | | | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1.378.300 | 23.000 | | 0 | 0 | 21.460.200 | -20.740.200 | 0 | 04 01 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 03 |
| | | | | | 0 | | 0 | 04 04 |
| 1.406.300 | 530.400 | | 8.000 | -25.000 | 6.742.700 | -6.670.100 | 0 | 04 05 |
| 14.954.400 | 0 | | 680.600 | -277.300 | 139.412.100 | -116.680.000 | 2.500.000 | 04 06 |
| 1.378.700 | 0 | | 0 | -20.700 | 18.366.800 | -16.821.800 | 0 | 04 07 |
| | | | | | 0 | | 0 | 04 08 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 09 |
| 19.117.700 | 553.400 | | 688.600 | -323.000 | 185.981.800 | -160.912.100 | 2.500.000 | |
| 24.942.200 | 413.000 | | 4.938.700 | -1.300.000 | 192.932.300 | -173.080.400 | 9.060.000 | |
| -5.824.500 | +140.400 | | -4.250.100 | +977.000 | -6.950.500 | +12.168.300 | -6.560.000 | |

04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen | 4 Personal- ausgaben |
|---------|---|--|--|---|---|-------------------|--------------------|----------------------------|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen | | | |
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 04 01 | Ministerium der Finanzen | | 44.000 | 684.100 | 0 | 728.100 | 20.174.900 | |
| 04 03 | MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006 | | | | | 0 | 0 | |
| 04 04 | Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes | | | | | 0 | | |
| 04 05 | Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen | | 61.600 | 0 | 0 | 61.600 | 4.795.200 | |
| 04 06 | Finanzämter | | 16.518.000 | 6.214.100 | 0 | 22.732.100 | 124.144.400 | |
| 04 07 | Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen | | 1.338.000 | 207.000 | 0 | 1.545.000 | 16.538.600 | |
| 04 08 | Oberfinanzdirektion - Landesrechenzentrum | | | | | 0 | | |
| 04 09 | Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe 2011 | | 17.961.600 | 7.105.200 | 0 | 25.066.800 | 165.653.100 | |
| | Summe 2010 | | 17.972.600 | 7.097.100 | 0 | 25.069.700 | 165.945.100 | |
| | 2011 mehr(+) / weniger(-) | | -11.000 | +8.100 | 0 | -2.900 | -292.000 | |

und Verpflichtungsermächtigungen 2011

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben) | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen | Kapitel |
|---|---|------------------------|--|---|---------------------|---|---|--------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen | 7 Baumaß- nahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen | 9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben | Gesamt- ausgaben | | | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1.318.900 | 23.000 | | 0 | 0 | 21.516.800 | -20.788.700 | 0 | 04 01 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 03 |
| | | | | | 0 | | 0 | 04 04 |
| 1.277.300 | 637.300 | | 0 | 0 | 6.709.800 | -6.648.200 | 0 | 04 05 |
| 14.859.500 | 0 | | 430.800 | 562.800 | 139.997.500 | -117.265.400 | 0 | 04 06 |
| 1.387.400 | 0 | | 0 | 29.900 | 17.955.900 | -16.410.900 | 0 | 04 07 |
| | | | | | 0 | | 0 | 04 08 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 09 |
| 18.843.100 | 660.300 | | 430.800 | 592.700 | 186.180.000 | -161.113.200 | 0 | |
| 19.117.700 | 553.400 | | 688.600 | -323.000 | 185.981.800 | -160.912.100 | 2.500.000 | |
| -274.600 | +106.900 | | -257.800 | +915.700 | +198.200 | -201.100 | -2.500.000 | |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 01 **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind alle Einnahmen und Ausgaben ausgebracht, die ausschließlich das Ministerium der Finanzen selbst betreffen. Darüber hinaus sind in den Titeln 424 01, 431 01, 432 01, 432 02, 434 01, 441 02, 443 01, 446 01, 453 01, 453 11 und 529 05 Ausgaben zentral für die Einzelpläne 04 und 19 eingestellt.

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | 25.199 | | |

Erläuterungen:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Einnahmen aus Nebentätigkeit | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 119 41 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 86 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 119 46 | 011 | Ersatzleistungen | 500 | 500 | 500 |
| | | | 4.818 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 119 51 | 011 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 500 |
| | | | 2.636 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 14.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | | 16.042 | | |

Erläuterungen:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Amts- und Dienstwohnungen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | 12.600 | 15.000 | 15.000 |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | 1.400 | 3.000 | 3.000 |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 14.000 | 18.000 | 18.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| 235 01 | 011 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 281 01 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes“ | 710.500 | 676.000 | 684.100 |
| | | | 636.859 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| 382 01 | 991 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401 Titel 982 01.

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister | 106.900 | 122.600 | 122.600 |
| | | | 124.721 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Amtsgehalt und Familienzuschlag | 102.600 | 118.305 | 118.305 |
| 2. | Dienstaufwandsentschädigung | 4.300 | 4.295 | 4.295 |
| 3. | Entschädigung für getrennte Haushaltsführung | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonderzuwendung | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 106.900 | 122.600 | 122.600 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 7.030.700 | 6.909.900 | 6.952.100 |
| | | | 6.647.178 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|---|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 7.030.700 | 6.909.900 | 6.952.100 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Zulagen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 7.030.700 | 6.909.900 | 6.952.100 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 424 01 | 068 | Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung) | 520.000 | 525.000 | 530.000 |
| | | | 515.916 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge abzuführen.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 427 31 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.958.400 | 2.805.600 | 2.724.900 |
| | | | 2.996.553 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.958.400 | 2.805.600 | 2.724.900 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 2.958.400 | 2.805.600 | 2.724.900 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 431 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister | 87.000 89.602 | 70.000 0 | 135.000 0 |
|--------|-----|---|-------------------------|--------------------|---------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.950.000 1.654.469 | 2.150.000 0 | 2.250.000 0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 432 02 | 018 | Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 210.000 146.983 | 210.000 0 | 210.000 0 |
|--------|-----|---|---------------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 434 01 | 068 | Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung) | 25.000 32.321 | 33.000 0 | 33.000 0 |
|--------|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------------|

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge abzuführen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 441 02 | 941 | Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 4.900.000 5.334.250 | 5.334.300 0 | 5.334.300 0 |
|--------|-----|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 443 01 | 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 25.000 37.781 | 37.800 0 | 37.800 0 |
|--------|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------------|

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Fürsorgeleistungen und Untersuchungen | 23.000 | 35.800 | 35.800 |
| 2. | Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe | | 25.000 | 37.800 | 37.800 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 443 02 | 941 | Amtsärztliche Untersuchungen | 2.500 393 | 2.500 0 | 2.500 0 |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 443 11 | 018 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 6.000 1.556 | 5.000 0 | 5.000 0 |
|--------|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 446 01 | 018 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 200.000 430.059 | 430.000 0 | 430.000 0 |
|--------|-----|---|---------------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 453 01 | 941 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 208.000 117.211 | 117.300 0 | 117.300 0 |
|--------|-----|--|---------------------------|---------------------|---------------------|

04 **Ministerium der Finanzen**
04 01 **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

noch zu 453 01

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Trennungsgeld | 161.000 | 82.300 | 7.300 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 47.000 | 35.000 | 110.000 |
| Summe | | 208.000 | 117.300 | 117.300 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 453 11 | 941 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen | 461.500 | 500.000 | 630.000 |
| | | | 377.408 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Trennungsgeld für Fortbildung | 203.600 | 6.500 | 7.000 |
| 2. | Trennungsgeld für die Ausbildung | 257.900 | 493.500 | 623.000 |
| Summe | | 461.500 | 500.000 | 630.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 206.000 | 178.000 | 170.000 |
| | | | 162.432 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 128.900 | 108.900 | 102.900 |
| 2. | Kommunikation | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 28.500 | 20.500 | 18.500 |
| 4. | Sonstiges | 500 | 500 | 500 |
| Summe | | 206.000 | 178.000 | 170.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 31.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | | 33.243 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Haltung von Fahrzeugen | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 600 | 600 | 600 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 300 | 300 | 300 |
| 4. | Sonstiges | 100 | 100 | 100 |
| Summe | | 31.000 | 36.000 | 36.000 |

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 01.01.2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| Pkw | 5 | 6 | 6 |
| Zusammen | 5 | 6 | 6 |

Der Bestand an Dienstkraftfahrzeugen erhöht sich durch die Übernahme eines bislang im Kapitel 0404 für den Aufbaustab "Konsolidierung des IT-Betriebes" veranschlagten Fahrzeuges. Die Aufgaben werden im Ministerium selbst wahrgenommen, außerdem deckt das Fahrzeug den erhöhten Fahrbedarf für die Außenstandorte des MF ab.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 312.700 | 296.700 | 278.700 |
| | | | 281.681 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Heizung | 61.500 | 55.500 | 55.500 |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 81.000 | 76.000 | 76.000 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 4. | Bewachung | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5. | Sonstiges | 43.000 | 38.000 | 20.000 |
| | Summe | 312.700 | 296.700 | 278.700 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten | 45.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | | 48.869 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 45.000 | 48.000 | 48.000 |
| 3. | Für Leasing | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 45.000 | 48.000 | 48.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 518 13 | 011 | Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz | 12.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | | 12.397 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 518 30 | 011 | Mietzahlungen an LIMSA | 590.000 | 590.300 | 590.300 |
| | | | 562.440 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Mietzahlungen Editharing 40 (38.918,00/Monat) | 467.000 | 467.300 | 467.300 |
| 2. | Mietzahlungen Freiligrathstr. 7 (10.240,75/Monat) | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | Summe | 590.000 | 590.300 | 590.300 |

Bis zum Rückumzug in die Liegenschaft "Freiligrathstrasse" werden die Mietzahlungen für die Außenstellen des MF geleistet.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | | 28.680 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|--|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2. | Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung | 55.500 | 42.500 | 40.500 |
| | | | 47.457 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**04 01 **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|----|--|------------------------|--------|--------|--------|----|--|--|-------|-------|-------|--------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angaben in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 03 | 011 | Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 6.500 5.088 | 4.500 0 | 4.500 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 0 | 5.000 0 | 5.000 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 02 | 011 | Sachverständige | 5.000 284 | 5.000 0 | 5.000 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 69.000 36.025 | 54.000 0 | 52.000 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p> <p>Erläuterungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">2009 EUR</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">2010 EUR</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">2011 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Reisekostenvergütungen</td> <td style="text-align: right;">67.000</td> <td style="text-align: right;">52.000</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Summe</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">69.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">54.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">52.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 1. | | Reisekostenvergütungen | 67.000 | 52.000 | 50.000 | 2. | | Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Summe | | | 69.000 | 54.000 | 52.000 |
| | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Reisekostenvergütungen | 67.000 | 52.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | 69.000 | 54.000 | 52.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 03 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 12.500 8.154 | 10.000 0 | 10.000 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 01 | 011 | Verfügungsmittel des Ministers und Staatssekretärs | 5.000 4.165 | 5.000 0 | 5.000 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 05 | 011 | Verfügungsmittel der Landesregierung | 4.500 7.210 | 5.000 0 | 7.500 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 01 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 45.500 33.908 | 25.000 0 | 21.500 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 01 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 14.400 10.196 | 12.400 0 | 12.400 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 01 | 011 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 1.000 10.426 | 29.400 0 | 1.000 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Im Jahr 2010 sind die Ausgaben für den Rück-Umzug in das sanierte Gebäude Freiligrathsraße 7 veranschlagt.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 01 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.000 1.341 | 1.000 0 | 1.000 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 01 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 27.000 19.383 | 23.000 0 | 23.000 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|--------|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 681 01 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 0 153 | 0 0 | 0 0 |
| 812 15 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0 13.004 | 0 0 | 0 0 |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0401 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu lasten des Deckungskreises der OGr. 51-54 gemäß § 9 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2010/11 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertriebs GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertriebs GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 **Landesinformationszentrum Halle**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Projektes "Konsolidierung des IT-Betriebes" wurde im Doppelhaushalt 2008/2009 das Landesinformationszentrums Halle (LIZ, Landesbetrieb gem. § 26 LHO) aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern in das Ministerium der Finanzen überführt.

Die Darstellung der TGr. 61 im Doppelhaushalt 2010/2011 erfolgt um die Stellenplanveränderung abzubilden.

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|----------|---------------|---------------|
| 422 61 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 0 | 0 0 | 0 0 |

96 **Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau**

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die im Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 422 96 | 011 | Dienstbezüge der planmäßigen Beamten | 137.500 | 437.800 | 368.600 |
| | | | 139.361 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen. | 137.500 | 437.800 | 368.600 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Besondere Zulagen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jubiläumsgelder | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Übergangsgelder | | | |
| | Summe | 137.500 | 437.800 | 368.600 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 428 96 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 148.000 | 367.100 | 290.800 |
| | | | 43.866 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen | 148.000 | 367.100 | 290.800 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | | | |
| 3. | Sonstige Leistungen | | | |
| 4. | Jubiläumszuwendungen | | | |
| 5. | Übergangsgelder | | | |
| | Summe | 148.000 | 367.100 | 290.800 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 96 | | | 285.500 | 804.900 | 659.400 |
| | | | | 0 | 0 |

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 511 99 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| | | | 139.015 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 518 99 | 011 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 52.181 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 01 **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------------------------------------|------------|--|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 533 99 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.034 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 35.000 | 44.000 | 44.000 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 710.500 | 676.000 | 684.100 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 745.500 | 720.000 | 728.100 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 18.977.500 | 20.058.900 | 20.174.900 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 1.438.100 | 1.378.300 | 1.318.900 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 27.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 20.442.600 | 21.460.200 | 21.516.800 |
| Gesamtsumme der VE | | | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -19.697.100 | -20.740.200 | -20.788.700 |

04 Ministerium der Finanzen
 04 03 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Titelgruppe(n)

76 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Technischen Hilfe ESF III - Landesanteil

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|---|
| 429 76 | 252 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 5.100 | 0 | 0 |
| | | | 199.412 | 0 | 0 |
| 547 76 | 252 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 856.960 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------------|----------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 76 | | | 5.100 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

88 Landesanteil Technische Hilfe der Gemeinschaftsinitiativen EFRE III der EU

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 671 88 | 692 | Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG III C | 0 | 0 | 0 |
| | | | 49.811 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 88 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

89 Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe des EFRE III

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|---|
| 428 89 | 692 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.000 | 0 | 0 |
| | | | 68.896 | 0 | 0 |
| 453 89 | 692 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 511 89 | 692 | Datenverarbeitungssysteme | 0 | 0 | 0 |
| | | | 108.661 | 0 | 0 |
| 526 89 | 692 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 49.088 | 0 | 0 |
| 531 89 | 692 | Veröffentlichungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 115.686 | 0 | 0 |
| 547 89 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 204.132 | 0 | 0 |
| 633 89 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**

04 03 **MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 Ist 2008 | Ansatz 2010 VE 2010 | Ansatz 2011 VE 2011 |
|-------------------------------------|-----|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| 671 89 | 692 | Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den EFRE | 0 | 0 | 0 |
| | | | 332.639 | 0 | 0 |
| 682 89 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 89 | | | 1.000 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

04 Ministerium der Finanzen
 04 03 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Abschluss

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|----------|----------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 6.100 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 6.100 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der VE | | | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -6.100 | 0 | 0 |

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines:

Die Einnahmen und Ausgaben der Besitz- und Verkehrssteuerabteilung der Oberfinanzdirektion Magdeburg als Mittelbehörde für die Finanzämter des Landes Sachsen-Anhalt sind hier neben den Ausgaben des allgemeinen Verwaltungsbereiches der Landesleitstelle für Bezügezahlungen veranschlagt.

Haushaltsvermerk

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17 a der LHO als budgetierter Bereich.

Entsprechend dem Ergebnis der abgeschlossenen Evaluation des Pilotbetriebes wird die Budgetierung der Kapitel 0405 - 0407 weitergeführt. Das vorhandene Haushaltsmittel Controlling System wird weiterentwickelt und zudem durch die Einführung der Basis-KLR erweitert.

Durch den Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium und der Oberfinanzdirektion für die betroffenen Geschäftsbereiche sollen folgende Punkte inhaltlich ausgestaltet werden:

- Die verbesserte Steuerung durch die verstärkte Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung
- Die Umsetzung und kontinuierliche Fortentwicklung einer Budgetierung unter Nutzung der Basis-KLR
- Die Weiterentwicklung des bestehenden Controlling systems einschl. Berichtswesens
- Die Stärkung der Kompetenz und Eigenverantwortung der Mitarbeiter mit dem Ziel der Gewährleistung optimaler Handlungs- und Arbeitsabläufe.

Diese Zielvereinbarung beinhaltet damit konkrete Festlegungen zur leistungsbezogenen Planaufstellung und -bewirtschaftung gem. § 17a LHO sowie die fachlichen Ziele der betroffenen Geschäftsbereiche in den jeweiligen Kapiteln.

Die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben sind gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA) veranschlagt. Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Die HGr. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Einnahmen

| | | | | | |
|---|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 111 11 | 061 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| 111 45 | 061 | Gebühren nach dem Steuerberatergesetz | 38.000 | 0 | 0 |
| | | | 45.550 | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Die Zuständigkeit für die Anteile an Prüfungsvergütungen der Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses für die Steuerberaterprüfung in Sachsen-Anhalt liegt seit 2009 bei der Steuerberaterkammer. | | | | | |
| 119 01 | 061 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| 119 46 | 061 | Ersatzleistungen | 2.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | 45.452 | | |
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 17.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 8.157 | | |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|---------------|------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 124 01 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 13.000 | 21.600 | 21.600 |
| | | | 21.610 | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1. Amts- und Dienstwohnungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Mietwohnungen u. Einzelwohnräume | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Dienst- und Werkräume | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Pachten u. Nutzungsent. f. unbebaute Liegensch. | 0 | 21.600 | 21.600 |
| | | 5. Sonstige Mieten und Pachten | 13.000 | 0 | 0 |
| | | Summe | 13.000 | 21.600 | 21.600 |
| | | | | | |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0 | 11.000 | 0 |
| | | | 460 | | |
| 132 02 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 200 | | |
| 235 01 | 061 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| 281 01 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| 382 01 | 011 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0405 Titel 982 01.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2.730.000 | 3.072.200 | 3.039.900 |
| | | | 2.738.047 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|---|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 2.730.000 | 3.072.200 | 3.039.900 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Zulagen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 2.730.000 | 3.072.200 | 3.039.900 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 422 05 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 427 31 | 061 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 36.100 | 38.800 | 39.600 |
| | | | 38.889 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|----------|----------|
| 427 32 | 061 | Prüfungsvergütungen - Anteile d. Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses | 21.500 | 0 | 0 |
| | | | 18.002 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Zuständigkeit für die Anteile an Prüfungsvergütungen der Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses für die Steuerberaterprüfung in Sachsen-Anhalt liegt seit 2009 bei der Steuerberaterkammer.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.455.800 | 1.440.100 | 1.435.800 |
| | | | 1.572.818 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|--|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.455.800 | 1.440.100 | 1.435.800 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.455.800 | 1.440.100 | 1.435.800 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 443 02 | 061 | Amtsärztliche Untersuchungen | 3.600 | 4.100 | 4.700 |
| | | | 1.813 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 149.800 | 184.000 | 179.700 |
| | | | 176.881 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

noch zu 511 01

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Geschäftsbedarf | 94.000 | 100.000 | 103.000 |
| 2. | Kommunikation | 35.800 | 38.000 | 40.000 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 20.000 | 46.000 | 36.700 |
| 4. | Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 149.800 | 184.000 | 179.700 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 30.000 | 54.500 | 55.000 |
| | | | 31.756 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|--|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Haltung von Fahrzeugen | 29.500 | 54.000 | 54.500 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 250 | 250 | 250 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 250 | 250 | 250 |
| 4. | Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 30.000 | 54.500 | 55.000 |

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|--------------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Initialtext | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 |

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 01.01.2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| Fahrzeuge | 6 | 9 | 9 |
| Zusammen | 6 | 9 | 9 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 284.200 | 303.700 | 315.300 |
| | | | 290.291 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Heizung | 75.100 | 85.000 | 90.000 |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 83.800 | 91.800 | 96.800 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 88.500 | 93.700 | 94.100 |
| 4. | Bewachung | 36.800 | 30.000 | 31.200 |
| 5. | Sonstiges | 0 | 3.200 | 3.200 |
| | Summe | 284.200 | 303.700 | 315.300 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten | 154.000 | 113.000 | 113.000 |
| | | | 137.549 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 2. | Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 56.000 | 15.000 | 15.000 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

noch zu 518 01

| | | | | |
|----|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. | Für Leasing | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 154.000 | 113.000 | 113.000 |

Das Land zahlt dem Bund Miete für die mehr als hälftige Nutzung des Dienstgebäudes.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|---------------|---------------|
| 518 13 | 061 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz | 6.900 | 16.000 | 16.500 |
| | | | 6.129 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 518 30 | 061 | Mietzahlungen LIMSA | 782.800 | 461.000 | 461.000 |
| | | | 782.796 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Miete für die anteilige Nutzung der Liegenschaft für das Landesrechenzentrum wird ab 2010/2011 im Einzelplan 19, Kapitel 1901 veranschlagt.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 519 01 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.500 | 24.500 | 25.000 |
| | | | 21.966 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|--|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen | 24.500 | 24.500 | 25.000 |
| 2. | Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 24.500 | 24.500 | 25.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 525 01 | 061 | Aus- und Fortbildung | 44.900 | 36.600 | 32.100 |
| | | | 25.998 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.200 | 6.500 | 22.500 |
| | | | 3.227 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 526 02 | 061 | Sachverständige | 500 | 500 | 500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 527 01 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 43.500 | 48.000 | 48.700 |
| | | | 47.186 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|------------|------------|
| 527 03 | 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 2.500 | 500 | 500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|----------|----------|
| 527 05 | 061 | Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs- und Prüfungsausschusses | 4.500 | 0 | 0 |
| | | | 886 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Zuständigkeit für die Anteile an Prüfungsvergütungen der Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses für die Steuerberaterprüfung in Sachsen-Anhalt liegt seit 2009 bei der Steuerberaterkammer.

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 529 01 | 061 | Verfüungsmittel | 500 | 500 | 500 |
| | | | 448 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 532 01 | 061 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 7.489 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

noch zu 532 01

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Präsentation Projekt ELSTER | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------------|----------|
| 532 02 | 061 | Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit für das elektronische Lohnsteuerverfahren | 0 | 150.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Übertragbar

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 04 05 Titel 632 04.

*** Der Ansatz ist nicht Bestandteil der Budgetierung der Kapitel 0405 bis 0407

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|
| 533 01 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 10.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 7.768 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 537 01 | 061 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 500 | 500 | 500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 546 01 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 500 | 500 | 500 |
| | | | 57 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 632 01 | 061 | An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation | 307.000 | 423.400 | 530.300 |
| | | | 337.989 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|----------|----------|
| 632 02 | 062 | Anteilige Erstattung der Kosten der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst in Wiesbaden | 2.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|----------|----------|
| 632 03 | 011 | Anteilige Erstattung von Kosten an Nordrhein-Westfalen zur Beschaffung von Informationen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung | 75.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| 632 04 | 062 | Anteilige Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 04 05 Titel 532 02.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|--------------|--------------|
| 671 01 | 011 | Kostenerstattung Projekt Leistungsvergleich zwischen Finanzämtern | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------------|----------------|
| 671 02 | 011 | Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern | 0 | 102.000 | 102.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Aufgabe der Besteuerung der im Ausland ansässigen Rentner wird zentral vom Land Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen. Das Land Sachsen-Anhalt erstattet dafür die Kosten.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 681 01 | 061 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.186 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|--------------|----------|
| 811 06 | 011 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | 0 | 8.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|-----|---|----------------|--------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |
| 812 15 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 8.100 8.820 | 0 0 | 0 0 |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | -50.000 0 | -25.000 0 | 0 0 |
| 982 01 | 011 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0405 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2010/11 zu erwirtschaften.

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 der LHO) von Sachsen-Anhalt über den Wert von 43.000 liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 422 96 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0 0 | 70.500 0 | 77.700 0 |
| 428 96 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 12.803 | 197.300 0 | 197.500 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 96 | | | 0 | 267.800 0 | 275.200 0 |

99 Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------|--------|
| 511 99 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 113.448 | 0 0 | 0 0 |
|--------|-----|---|--------------|--------|--------|

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 514 99 | 061 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.265 | 0 | 0 |
| 518 99 | 061 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6.788 | 0 | 0 |
| 519 99 | 061 | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 20.870 | 0 | 0 |
| 547 99 | 061 | IT-Budget | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.868 | 0 | 0 |
| <p style="text-align: center;">Übertragbar</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Bemessungsgrundlage sind 305 IT-relevante Arbeitsplätze.</p> | | | | | |
| 812 99 | 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 222.455 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

04 Ministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 75.000 | 72.600 | 61.600 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 75.000 | 72.600 | 61.600 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 4.247.000 | 4.823.000 | 4.795.200 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 1.550.800 | 1.406.300 | 1.277.300 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 384.000 | 530.400 | 637.300 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 8.100 | 8.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | -50.000 | -25.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 6.139.900 | 6.742.700 | 6.709.800 |
| Gesamtsumme der VE | | | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -6.064.900 | -6.670.100 | -6.648.200 |

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Finanzämter sind als Ortsbehörden u. a. für die Festsetzung und Erhebung von Steuern zuständig. In Sachsen-Anhalt sind durch die Anordnung über die Errichtung von Finanzämtern in der Deutschen Demokratischen Republik vom 20. Juli 1990 (BStBl. I S. 373 ff.) 21 Finanzämter in Bitterfeld, Dessau, Eisleben, Genthin, Halberstadt, Haldensleben, Halle-Süd, Halle-Nord, Köthen, Magdeburg I, Magdeburg II, Merseburg, Naumburg, Quedlinburg, Salzwedel, Sangerhausen, Staßfurt, Stendal, Wernigerode, Wittenberg und Zeitz errichtet worden.

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 14.11.2006 die Reduzierung der Zahl der Finanzämter von bislang 21 auf 14 beschlossen. Die Strukturreform setzt sich auch in den Jahren 2010 und 2011 fort und deshalb sind die Kosten für die Strukturreform der Finanzverwaltung weiterhin in der TGr. 61 veranschlagt.

Haushaltsvermerk:

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17 a der LHO als budgetierter Bereich.

Entsprechend dem Ergebnis der abgeschlossenen Evaluation des Pilotbetriebes wird die Budgetierung der Kapitel 0405 - 0407 weitergeführt. Das vorhandene Haushaltsmittel Controlling System wird weiterentwickelt und zudem durch die Einführung der Basis-KLR erweitert.

Durch den Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium und der Oberfinanzdirektion für die betroffenen Geschäftsbereiche sollen folgende Punkte inhaltlich ausgestaltet werden:

- Die verbesserte Steuerung durch die verstärkte Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung
- Die Umsetzung und kontinuierliche Fortentwicklung einer Budgetierung unter Nutzung der Basis-KLR
- Die Weiterentwicklung des bestehenden Controllingsystems einschl. Berichtswesens
- Die Stärkung der Kompetenz und Eigenverantwortung der Mitarbeiter mit dem Ziel der Gewährleistung optimaler Handlungs- und Arbeitsabläufe.

Diese Zielvereinbarung beinhaltet damit konkrete Festlegungen zur leistungsbezogenen Planaufstellung und -bewirtschaftung gem. § 17a LHO sowie die fachlichen Ziele der betroffenen Geschäftsbereiche in den jeweiligen Kapiteln.

Die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben sind gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA) veranschlagt. Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen ohne die Titel 111 02 und 112 01 und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Die HGr. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 111 02 | 061 | Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge | 13.700.000 14.122.555 | 14.700.000 | 14.700.000 |
| 111 11 | 061 | Verwaltungsgebühren | 1.000 0 | 1.000 | 1.000 |
| 112 01 | 061 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 1.100.000 915.444 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 119 41 | 061 | Rückzahlung von Überzahlungen | 5.000 1.324 | 5.000 | 5.000 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 06 **Finanzämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
| 119 46 | 061 | Ersatzleistungen | 1.000 9.528 | 1.000 | 1.000 |
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 300.000 597.459 | 600.000 | 600.000 |
| 124 01 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 60.900 114.696 | 110.000 | 110.000 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|---|---------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Amts- und Dienstwohnungen | 1.600 | 0 | 0 |
| 2. | Mietwohnungen und Einzelwohnräume | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | 100 | 91.000 | 91.000 |
| 5. | Sonstige Mieten und Pachten | 59.200 | 19.000 | 19.000 |
| | Summe | 60.900 | 110.000 | 110.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------------|--------------|--------------|
| 132 02 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen | 1.000 463 | 1.000 | 1.000 |
|---------------|-----|--|---------------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|------------------|------------------|
| 231 01 | 061 | Erstattung von Verwaltungskosten der Kraftfahrzeugsteuer vom Bund | 0 0 | 4.391.600 | 4.391.600 |
|---------------|-----|--|---------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

Der Bund erstattet den Ländern die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Veranlagung der Kraftfahrzeugsteuer bis zum 30.06.2014.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|----------|----------|
| 235 01 | 061 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 0 0 | 0 | 0 |
|---------------|-----|---|---------------|----------|----------|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| 261 01 | 061 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer | 1.000.000 1.317.503 | 1.362.500 | 1.362.500 |
|---------------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 261 02 | 061 | Erstattung sonstiger Verwaltungskosten | 10.000 10.690 | 10.000 | 10.000 |
|---------------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------------|----------------|----------------|
| 281 01 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes | 0 445.945 | 450.000 | 450.000 |
|---------------|-----|--|---------------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|----------|----------|
| 382 01 | 991 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0 0 | 0 | 0 |
|---------------|-----|---|---------------|----------|----------|

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406 Titel 982 01.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 06 **Finanzämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 82.835.200 | 86.020.900 | 86.483.600 |
| | | | 80.872.451 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 82.835.200 | 86.020.900 | 86.483.600 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Zulagen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 82.835.200 | 86.020.900 | 86.483.600 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 422 05 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte | 1.546.700 | 3.077.200 | 3.099.900 |
| | | | 2.219.683 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.546.700 | 3.077.200 | 3.099.900 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 1.546.700 | 3.077.200 | 3.099.900 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 422 41 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 480.300 | 666.400 | 490.200 |
| | | | 186.678 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 480.300 | 666.400 | 490.200 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 480.300 | 666.400 | 490.200 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27.648.800 | 23.355.900 | 23.329.700 |
| | | | 26.318.869 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 06 **Finanzämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27.648.800 | 23.355.900 | 23.329.700 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 27.648.800 | 23.355.900 | 23.329.700 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 432 01 | 068 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2.500.000 2.198.577 | 2.816.600 0 | 3.061.300 0 |
| 432 02 | 068 | Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 155.000 126.252 | 146.900 0 | 147.200 0 |
| 443 02 | 061 | Amtsärztliche Untersuchungen | 45.400 31.788 | 54.000 0 | 55.000 0 |
| 443 11 | 068 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 18.000 58.183 | 67.600 0 | 72.700 0 |
| 446 01 | 068 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 650.000 523.188 | 523.200 0 | 523.200 0 |
| 459 04 | 061 | Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst | 38.600 32.853 | 37.000 0 | 37.000 0 |
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.919.500 3.697.019 | 3.862.500 0 | 4.009.700 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|----|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 1.980.000 | 2.040.000 | 2.130.000 |
| 2. | Kommunikation | 1.859.500 | 1.700.000 | 1.750.000 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 80.000 | 122.500 | 129.700 |
| 4. | Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 3.919.500 | 3.862.500 | 4.009.700 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 20.200 13.094 | 54.200 0 | 54.800 0 |
|---------------|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------------|

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Haltung von Fahrzeugen | 3.900 | 37.900 | 38.500 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 600 | 600 | 600 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 06 **Finanzämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

noch zu 514 01

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 4. | Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 20.200 | 54.200 | 54.800 |

zu 2.

Beamte der Steuerverwaltung im Aufsichtsdienst bei den Spielbanken des Landes Sachsen-Anhalt erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung für Bekleidung in Höhe von 50,- EUR monatlich.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 01.01.2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Fahrzeuge | 0 | 4 | 4 |
| Nutz- und Sonderfahrzeuge | 6 | 6 | 6 |
| Zusammen | 6 | 10 | 10 |

Erläuterung zum Bestand an Kraftfahrzeugen:

Es sollen 4 Fahrzeuge für die Fahndungs- und Strafstellensachen der Finanzämter Magdeburg und Halle beschafft werden.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.464.600 | 2.917.000 | 2.947.600 |
| | | | 2.610.591 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Heizung | 856.600 | 1.118.000 | 1.206.500 |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 690.000 | 735.000 | 794.000 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 902.800 | 1.018.300 | 900.500 |
| 4. | Bewachung | 15.200 | 19.700 | 19.800 |
| 5. | Sonstiges | 0 | 26.000 | 26.800 |
| Summe | | 2.464.600 | 2.917.000 | 2.947.600 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten | 1.691.600 | 928.600 | 473.700 |
| | | | 1.691.460 | 2.500.000 | 0 |

Belastungen aus VE:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2010 | | | | | |
| 2011 | | | 250.000 | | 250.000 |
| 2012 | | | 250.000 | | 250.000 |
| 2013 | | | 250.000 | | 250.000 |
| 2014 ff. | | | 1.750.000 | | 1.750.000 |
| Summen | | | 2.500.000 | | 2.500.000 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen | 1.431.600 | 698.600 | 243.700 |
| 2. | Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 260.000 | 230.000 | 230.000 |
| 3. | Für Leasing | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 1.691.600 | 928.600 | 473.700 |

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Erläuterung zu VE:

Das Finanzamt Salzwedel soll ab 2011 in einem Gebäude untergebracht werden (bisher 3 Gebäude). Das Mietobjekt wird durch LIMSA ausgeschrieben.

Sollmiete 2010/2011

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im einzelnen veranschlagt:

| Finanz- amt | Verwendungszweck | Mietfläche in m ² | Jahresmiete 2010 | Jahresmiete 2011 |
|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Magde- burg | Spielbank | | 3.650 | 3.650 |
| Salz- wedel | Dienstgebäude | 3.748 | 251.900 | 240.000 |
| Werni- gerode | Dienstgebäude bis Mai 2010 | 6.418 | 443.000 | 0 |
| Zusammen | | 10.166 | 698.550 | 243.650 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 518 13 | 011 | Miete oder private Vorfinanzierung(z.B. Leasing von Dienst-Kfz) | 0 0 | 11.000 0 | 11.500 0 |
| 518 30 | 061 | Mietzahlungen an LIMSA | 4.525.700 4.549.601 | 4.546.400 0 | 4.411.500 0 |
| 519 01 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 138.700 51.205 | 176.500 0 | 181.500 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen | 129.500 | 164.500 | 172.500 |
| 2. | Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen | 9.200 | 12.000 | 9.000 |
| Summe | | 138.700 | 176.500 | 181.500 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 525 01 | 061 | Aus- und Fortbildung | 132.000 140.792 | 149.500 0 | 141.300 0 |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 210.000 277.335 | 280.000 0 | 290.000 0 |
| 526 02 | 061 | Sachverständige | 45.000 28.626 | 35.000 0 | 35.000 0 |
| 527 01 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1.319.500 1.296.687 | 1.448.300 0 | 1.477.300 0 |
| 527 03 | 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 31.300 26.292 | 33.300 0 | 32.300 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Personalvertretung | 22.300 | 25.300 | 24.300 |
| 2. | Schwerbehindertenvertretung | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe | | 31.300 | 33.300 | 32.300 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 06 **Finanzämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|-----|---|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |
| 533 01 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 129.800 112.261 | 59.000 0 | 59.100 0 |
| 537 01 | 061 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 2.000 2.123 | 27.000 0 | 2.000 0 |
| | | Erläuterungen: Umzugskosten für Finanzamt Salzwedel. | | | |
| 542 01 | 061 | Umsatzsteuer | 1.000 -4.515 | 1.000 0 | 1.000 0 |
| 544 01 | 061 | Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | 18.000 33.416 | 23.000 0 | 23.000 0 |
| 546 01 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 38.000 34.300 | 62.100 0 | 63.700 0 |
| 549 01 | 989 | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 681 01 | 061 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 0 14.667 | 0 0 | 0 0 |
| 811 06 | 061 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 10.000 0 |
| 812 15 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 230.000 263.062 | 680.600 0 | 310.800 0 |
| | | Erläuterungen: Mehrausgaben für die Beschaffung von Regalsystemen in den Finanzämtern Salzwedel und Naumburg sowie von Großaktenvernichtern. | | | |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0 645.907 | 1.087.700 0 | 1.332.800 0 |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | -1.150.000 0 | -1.365.000 0 | -770.000 0 |
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0406 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2010/11 zu erwirtschaften.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 06 **Finanzämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

noch zu 982 01

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen - Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertriebs GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertriebs GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 zugelassen, wenn in Sonderfällen -trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 Strukturreform Finanzverwaltung

Übertragbar

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 511 61 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 109.300 0 | 10.000 0 | 116.700 0 |
|---------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Portokosten | 102.700 | 10.000 | 95.700 |
| 2. | Ausstattung Poststelle | 6.600 | 0 | 21.000 |
| Summe | | 109.300 | 10.000 | 116.700 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 517 61 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 7.500 0 | 142.000 0 | 27.400 0 |
|---------------|------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 527 61 | 061 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen | 51.200 12 | 144.600 0 | 241.000 0 |
|---------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 537 61 | 061 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 350.600 73.867 | 10.000 0 | 226.000 0 |
|---------------|------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Behördenumzüge Personal | 113.500 | 5.000 | 78.000 |
| 2. | Behördenumzüge Akten | 237.100 | 5.000 | 148.000 |
| Summe | | 350.600 | 10.000 | 226.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------------------|---------------|---------------------|
| 812 61 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 78.300 177.308 | 0 0 | 110.000 0 |
|---------------|------------|--|--------------------------|---------------|---------------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|---------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 596.900 | 306.600 0 | 721.100 0 |
|-------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|---------------------|

04 **Ministerium der Finanzen**
04 06 **Finanzämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

62 **Kosten der Bodenschätzung**

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 427 62 | 061 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 22.100 | 22.000 | 22.000 |
| | | | 18.500 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Grabarbeitertätigkeit für die Bodenschätzungen durch Hilfskräfte.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 511 62 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | 163 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 526 62 | 061 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | | | 21.518 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 533 62 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 4.600 | 4.000 | 4.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | | | 54.100 | 55.400 | 55.400 |
| | | | | 0 | 0 |

96 **Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau**

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) in Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|------------------|------------------|
| 422 96 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0 | 4.442.600 | 4.423.100 |
| | | | 15.143 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|------------------|------------------|
| 428 96 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 2.824.100 | 2.399.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------|------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 96 | | | 0 | 7.266.700 | 6.822.600 |
| | | | | 0 | 0 |

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| 511 99 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| | | | 460.632 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 514 99 | 061 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 91.448 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 06 **Finanzämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 518 99 | 061 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 365.052 | 0 | 0 |
| 519 99 | 061 | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 82.747 | 0 | 0 |
| 525 99 | 061 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 203 | 0 | 0 |
| 533 99 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 | 0 | 0 |
| | | | 155.151 | 0 | 0 |
| 547 99 | 061 | IT - Budget | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 812 99 | 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 554.751 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 15.168.900 | 16.518.000 | 16.518.000 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.010.000 | 6.214.100 | 6.214.100 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 16.178.900 | 22.732.100 | 22.732.100 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 115.940.100 | 124.054.400 | 124.144.400 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 15.237.500 | 14.954.400 | 14.859.500 |
| | | | 2.500.000 | 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 308.300 | 680.600 | 430.800 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | -1.150.000 | -277.300 | 562.800 |
| | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 130.335.900 | 139.412.100 | 139.997.500 |
| Gesamtsumme der VE | | | 2.500.000 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -114.157.000 | -116.680.000 | -117.265.400 |

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Erläuterungen:

Allgemeines

In der Bezügestelle Dessau werden die Besoldung, Vergütung und Löhne sowie Beihilfen, Trennungsgelder und Umzugskostenvergütung für die Bediensteten der Landesverwaltung berechnet und zahlbar gemacht. Insoweit erbringt die Bezügestelle Serviceleistungen für alle Ressorts und deren nachgeordneten Dienststellen.

Die Landesleitstelle betreut die eingesetzten EDV-Verfahren fachtechnisch.

Die Landeshauptkasse Dessau vollzieht alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sowie die innerdienstliche Vollstreckung.

Haushaltsvermerk:

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17 a der LHO als budgetierter Bereich.

Entsprechend dem Ergebnis der abgeschlossenen Evaluation des Pilotbetriebes wird die Budgetierung der Kapitel 0405 - 0407 weitergeführt. Das vorhandene Haushaltsmittel Controlling System wird weiterentwickelt und zudem durch die Einführung der Basis-KLR erweitert.

Durch den Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium und der Oberfinanzdirektion für die betroffenen Geschäftsbereiche sollen folgende Punkte inhaltlich ausgestaltet werden:

- Die verbesserte Steuerung durch die verstärkte Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung
- Die Umsetzung und kontinuierliche Fortentwicklung einer Budgetierung unter Nutzung der Basis-KLR
- Die Weiterentwicklung des bestehenden Controllingsystems einschl. Berichtswesens
- Die Stärkung der Kompetenz und Eigenverantwortung der Mitarbeiter mit dem Ziel der Gewährleistung optimaler Handlungs- und Arbeitsabläufe.

Diese Zielvereinbarung beinhaltet damit konkrete Festlegungen zur leistungsbezogenen Planaufstellung und -bewirtschaftung gem. § 17a LHO sowie die fachlichen Ziele der betroffenen Geschäftsbereiche in den jeweiligen Kapiteln.

Die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben sind gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA) veranschlagt. Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Die HGr. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| 111 11 | 062 | Verwaltungsgebühren | 1.965.000 1.781.908 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 119 11 | 062 | Einnahmen für Aufträge Dritter | 1.000 0 | 1.000 | 1.000 |
| 119 41 | 062 | Rückzahlung von Überzahlungen | 1.000 2.078 | 2.000 | 2.000 |
| 119 51 | 062 | Vermischte Einnahmen | 20.000 13.824 | 15.000 | 15.000 |
| 132 01 | 062 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0 0 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 281 01 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| 382 01 | 991 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407 Titel 982 01.

Titelgruppe(n)

63 **Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg**

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 232 63 | 611 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 865.500 | 207.000 | 207.000 |
| | | | 778.022 | | |

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 04 07 Titelgruppe 63.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung der Personal- und Sachausgaben der Landesleitstelle.

Die Erstattung für die Aufwendungen des Landesrechnungszentrums werden im Doppelhaushalt 2010/2011 im produktorientierten Haushalt - Kapitel 1901 - veranschlagt

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 63 | | | 865.500 | 207.000 | 207.000 |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 5.613.600 | 5.165.700 | 5.209.800 |
| | | | 5.606.034 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|---|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 5.613.600 | 5.165.700 | 5.209.800 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Zulagen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 5.613.600 | 5.165.700 | 5.209.800 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|------------------|------------------|
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.398.000 | 9.820.800 | 9.439.300 |
| | | | 10.862.067 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.398.000 | 9.820.800 | 9.439.300 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 11.398.000 | 9.820.800 | 9.439.300 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|
| 443 01 | 062 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 443 02 | 062 | Amtsärztliche Untersuchungen | 7.900 | 8.000 | 8.500 |
| | | | 4.876 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | amtsärztliche Untersuchung | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| 2. | arbeitsmedizinische Betreuung | 5.900 | 6.500 | 7.000 |
| | Summe | 7.900 | 8.000 | 8.500 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 01 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 391.000 | 429.300 | 427.100 |
| | | | 371.710 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

noch zu 511 01

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 101.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2. | Kommunikation | 266.000 | 268.000 | 276.000 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 24.000 | 61.300 | 51.100 |
| 4. | Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 391.000 | 429.300 | 427.100 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 514 01 | 062 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 6.700 | 8.500 | 9.000 |
| | | | 6.042 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Haltung von Fahrzeugen | 6.200 | 8.000 | 8.500 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 500 | 500 | 500 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 6.700 | 8.500 | 9.000 |

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 01.01.2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| PKW | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 517 01 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 410.000 | 353.600 | 361.500 |
| | | | 281.273 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Heizung | 125.000 | 85.900 | 88.600 |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebed. | 120.000 | 117.900 | 124.600 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung | 129.700 | 113.600 | 112.100 |
| 4. | Bewachung | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 5. | Sonstiges | 100 | 1.000 | 1.000 |
| | Summe | 410.000 | 353.600 | 361.500 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 518 01 | 062 | Mieten und Pachten | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 20.677 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3. | Für Leasing | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 18.000 | 20.000 | 20.000 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|-----|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |
| 518 13 | 062 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz | 2.800 2.160 | 2.800 0 | 2.900 0 |
| 518 30 | 062 | Mietzahlungen an LIMSA | 397.500 397.554 | 397.600 0 | 397.600 0 |
| 519 01 | 062 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.500 2.507 | 16.600 0 | 17.600 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | | Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen | 18.500 | 16.600 | 17.600 |
| 2. | | Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anl. | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | 18.500 | 16.600 | 17.600 |
| 525 01 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 23.600 44.132 | 47.700 0 | 48.100 0 |
| 526 01 | 062 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 40.000 21.083 | 40.000 0 | 40.000 0 |
| 526 02 | 062 | Sachverständige | 500 0 | 500 0 | 500 0 |
| 526 07 | 011 | Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigungen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 527 01 | 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 28.400 26.617 | 27.600 0 | 28.600 0 |
| 527 03 | 062 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 2.000 754 | 1.200 0 | 1.200 0 |
| 533 01 | 062 | Dienstleistungen Außenstehender | 1.000 139.967 | 2.500 0 | 2.500 0 |
| 537 01 | 062 | Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen | 1.000 0 | 500 0 | 500 0 |
| 546 01 | 062 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.500 2.573 | 3.300 0 | 3.300 0 |
| 633 01 | 062 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.000 0 | 0 0 | 0 0 |
| 681 01 | 062 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 0 23.989 | 0 0 | 0 0 |
| 812 15 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|-----|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0 24.765 | 29.300 0 | 29.900 0 |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | -100.000 0 | -50.000 0 | 0 0 |
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0407 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2010/11 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertriebs GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertriebs GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

63 **Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg**

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 04 07 Titel 232 63.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 429 63 | 611 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 180.000 129.499 | 180.000 0 | 180.000 0 |
|---------------|-----|---|---------------------------|---------------------|---------------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Personalausgaben für 6 Stellen der Landesleitstelle. Die Personalausgaben werden zu 100 % vom Land Brandenburg erstattet.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 547 63 | 611 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 563.200 2.606 | 27.000 0 | 27.000 0 |
|---------------|-----|--|-------------------------|--------------------|--------------------|

Erläuterungen:

Mit dem Doppelhaushalt 2010/2011 werden die Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Bezügerechnung für Brandenburg im Kapitel 1901 veranschlagt.

Im Titel 547 63 werden die Sachausgaben der Landesleitstelle veranschlagt.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------------------------------------|-----|--|----------------|------------------|------------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 812 63 | 611 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 122.300 | 0 | 0 |
| | | | 185.162 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 63 | | | 865.500 | 207.000 | 207.000 |
| | | | | 0 | 0 |
| 96 | | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau | | | |
| | | ** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | | | |
| | | *** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über den Wert von 43.000 liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen. | | | |
| 422 96 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0 | 997.400 | 958.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 428 96 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 90.000 | 836.900 | 742.400 |
| | | | 233.908 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 96 | | | 90.000 | 1.834.300 | 1.701.000 |
| | | | | 0 | 0 |
| 99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | | | |
| 511 99 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| | | | 21.040 | 0 | 0 |
| 514 99 | 062 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 35.956 | 0 | 0 |
| 518 99 | 062 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 59.500 | 0 | 0 |
| 519 99 | 062 | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 525 99 | 011 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 18.734 | 0 | 0 |
| 527 99 | 011 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 533 99 | 062 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.218 | 0 | 0 |
| 547 99 | 062 | IT - Budget | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 812 99 | 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 78.180 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1.987.000 | 1.338.000 | 1.338.000 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 865.500 | 207.000 | 207.000 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 2.852.500 | 1.545.000 | 1.545.000 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 17.289.500 | 17.008.800 | 16.538.600 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 1.905.700 | 1.378.700 | 1.387.400 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 122.300 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | -100.000 | -20.700 | 29.900 |
| | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 19.219.500 | 18.366.800 | 17.955.900 |
| Gesamtsumme der VE | | | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -16.367.000 | -16.821.800 | -16.410.900 |

04 **Ministerium der Finanzen**
04 09 **Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|----------|----------|
| 281 01 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes | 0 0 | 0 | 0 |
| 382 01 | 991 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0 0 | 0 | 0 |

04 Ministerium der Finanzen
04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|--------|
| 422 01 | 019 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 829.500 701.092 | 0 0 | 0 0 |
| 428 01 | 019 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.150.900 5.752.710 | 0 0 | 0 0 |
| 443 02 | 019 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 2.800 1.745 | 0 0 | 0 0 |
| 511 01 | 019 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.995.000 1.396.364 | 0 0 | 0 0 |
| 514 01 | 019 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 18.000 24.757 | 0 0 | 0 0 |
| 517 01 | 019 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 449.000 425.930 | 0 0 | 0 0 |
| 518 01 | 019 | Mieten und Pachten | 15.000 0 | 0 0 | 0 0 |
| 518 13 | 019 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf | 5.800 10.459 | 0 0 | 0 0 |
| 519 01 | 019 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 14.487 | 0 0 | 0 0 |
| 525 01 | 019 | Aus- und Fortbildung | 7.300 2.485 | 0 0 | 0 0 |
| 527 01 | 019 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 2.600 1.698 | 0 0 | 0 0 |
| 527 03 | 019 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 0 181 | 0 0 | 0 0 |
| 632 01 | 019 | Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 671 01 | 019 | Erstattung an die FISCUS GmbH- Projekt ELSTER | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 812 01 | 019 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 812 15 | 019 | Erwerb von Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

04 Ministerium der Finanzen
 04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|-------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| 99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | | | |
| 511 99 | 019 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.124.883 | 0 | 0 |
| 514 99 | 019 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 35.266 | 0 | 0 |
| 518 99 | 019 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 558.195 | 0 | 0 |
| 519 99 | 019 | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 172.990 | 0 | 0 |
| 525 99 | 019 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 15.790 | 0 | 0 |
| 527 99 | 019 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 30.290 | 0 | 0 |
| 533 99 | 019 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 | 0 | 0 |
| | | | 41.205 | 0 | 0 |
| 547 99 | 019 | IT-Budget | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 632 99 | 019 | Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder | 0 | 0 | 0 |
| | | | 226 | 0 | 0 |
| 671 99 | 019 | Erstattungen für das Projekt KONSENS | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.353.730 | 0 | 0 |
| 812 99 | 019 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.315.232 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

04 Ministerium der Finanzen
04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2008 | VE 2010 | VE 2011 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|----------|
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 0 | 0 | 0 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------|----------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 6.983.200 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 2.492.700 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 9.475.900 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der VE | | | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -9.475.900 | 0 | 0 |

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 04 01 Ministerium der Finanzen
Kap. 04 05 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen
Kap. 04 06 Finanzämter
Kap. 04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen
Kap. 04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum
Stellenübersicht 2010
Stellenübersicht 2011
Stellenübersicht TGr. 96 2010
Stellenübersicht TGr. 96 2011
Stellenübersicht übrige TGr. 2010
Stellenübersicht übrige TGr. 2011

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

| | | Stellenanzahl | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | | | | |
| FESTE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| B9 | Staatssekretär/-in | 1 | 1 | 1 |
| B6 | Ministerialdirigent/-in | 1 | 1 | 1 |
| B5 | Ministerialdirigent/-in | 4 | 3 | 3 |
| B3 | Leitende(r) Ministerialrat/-rätin | 4 | 4 | 4 |
| B2 | Ministerialrat/-rätin | 14 | 14 | 14 |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A16 | Ministerialrat/-rätin | 16 | 14 | 14 |
| A15 | Regierungsdirektor/-in | 26 | 28 | 28 |
| A14 | Oberregierungsrat/-rätin | 9 | 6 | 6 |
| A 13 gD | Regierungsoberamtsrat/-rätin | 32 | 32 | 32 |
| A12 | Regierungsamtsrat/-rätin | 46 | 46 | 46 |
| A11 | Regierungsamtmann/-frau | 8 | 4 | 4 |
| A9 mD | Regierungsamtsinspektor/-in | 8 1) | 8 1) | 8 1) |
| A8 | Regierungshauptsekretär/-in | 4 | 4 | 4 |
| A7 | Regierungsobersekretär/-in | 1 | 0 | 0 |
| Summe : | | 174 | 165 | 165 |
| LEERSTELLEN | | | | |
| FESTE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| B2 | Ministerialrat/-rätin | 1 | 0 | 0 |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A16 | Ministerialrat/-rätin | 1 | 1 | 1 |
| A14 | Oberregierungsrat/-rätin | 1 2) | 1 2) | 1 2) |
| A12 | Regierungsamtsrat/-rätin | 1 2) | 1 2) | 1 2) |
| Summe [Leerstellen]: | | 4 | 3 | 3 |

1) 4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A9 BBesO.

2) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Planstellen künftig umzuwandeln:

| | | | | | |
|-----------|----|-------|--------|--|-------------------|
| 1 Stelle | B3 | in B2 | BBesO. | | (aus HH 2008) |
| 2 Stellen | B3 | in B2 | BBesO. | | (aus HH bis 2007) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16

(aus HH bis 2007)

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B5 | | 1 | | | | | | | | | | -1 | Einsparung |
| 2 | A16 | | | | | | | | | | 2 | | -2 | Umwandlung Umsetzung LRH-Bericht |
| 3 | A15 | | | | | | | | | 2 | | | +2 | Senkung von A16 Ministerialrat/-rätin |
| 4 | A14 | 1 | | | | | | | | | | | -3 | Zugang durch Umsetzung von 0206/422 01 |
| 5 | | | | | 3* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0401 / 422 96 |
| 6 | | | | | 1* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0401 / 422 96 |
| 7 | A11 | | | | 4* | | | | | | | | -4 | Umsetzung nach 0401 / 422 96 |
| 8 | A8 | | | 1 | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0406 / 422 01 |
| 9 | | | | | 1* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0401 / 422 96 |
| 10 | A7 | | | | 1* | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0401 / 422 96 |
| Ohne TG 96 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | | +1 | |
| TG 96 | | | | | 10* | | | | | | | | -10 | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | B2 | | 1 | | | | | | | | | | -1 | Wegfall in 2009 |
| Leerstellen | | | 1 | | | | | | | | | | -1 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

2 Stellen A 13 gD in A13 hD

BBesO- Regierungsrat/-rätin

(aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2

Wegfall in 2009

(aus HH bis 2007)

428 01

EntgeltGruppe

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| E 15 Ü | Verwaltungsdienst | 2 | 2 | 2 |
| E 14 | Verwaltungsdienst | 1 | 1 | 1 |
| E 11 | Verwaltungsdienst | 2 | 2 | 2 |
| E 10 | Verwaltungsdienst | 1 | 1 | 1 |
| E 9 | Verwaltungsdienst | 2 1) 3) | 2 1) 3) | 2 1) 3) |
| E 8 | Verwaltungsdienst | 11 | 12 | 12 |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 6 | Verwaltungsdienst | 10 ²⁾ | 11 ²⁾ | 11 ²⁾ |
| E 5 | Verwaltungsdienst | 1 | 1 | 1 |
| E 4 | Hausmeister/-in | 1 | 1 | 1 |
| E 4 | Kraftfahrdienst | 3 | 4 | 4 |
| E 3 | Betriebsdienste | 1 | 1 | 1 |
| E 2 Ü | Boten- u. Kopierdienst | 3 | 2 | 2 |
| E 2 | Schreibdienst | 5 | 5 | 5 |
| E 2 | Verwaltungsdienst | 1 | 0 | 0 |
| Summe : | | 44 | 45 | 45 |

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 9 TV-L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Entgeltgruppe und der Entgeltgruppe E 6 TV-L gewährt werden.
- 3) Die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 9 TV-L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Stellen künftig wegfallend:

| | | | |
|----------|------|--|--------------------|
| 1 Stelle | E 14 | zum 1.7.2011 | (aus HH bis 2007) |
| 1 Stelle | E 11 | zum 1.7.2011 | (aus HH bis 2007) |
| 1 Stelle | E 4 | am 31.12.2011 Vertretung persönlicher Fahrer | (aus HH 2010/2011) |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 9 | | | 1 | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0407 / 428 01 |
| 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | Senkung nach E 4 |
| 3 | E 8 | | | | | | | 1 | | | | | +1 | Hebung von E 6 Verwaltungsdienst |
| 4 | E 6 | | | 2 | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0406 / 428 01 |
| 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | Hebung nach E 8 Verwaltungsdienst |
| 6 | E 4 | | | | | | | | | 1 | | | +1 | Senkung von E 9 |
| 7 | E 2 Ü | | | | 1* | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0401 / 428 96 |
| 8 | E 2 | | | | 1* | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0401 / 428 96 |
| Ohne TG 96 | | | | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | +3 | |
| TG 96 | | | | | 2* | | | | | | | | -2 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|----------|-----|---------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | E 4 | am 31.12.2011 | Vertretung persönlicher Fahrer | (aus HH 2010/2011) |
|----------|-----|---------------|--------------------------------|--------------------|

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 15 Ü

(aus HH bis 2007)

| | | Stellenanzahl | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 61 | (61) | | | |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A16 | Leitende/r Regierungsdirektor/-in | 0 | 0 | 0 |
| A14 | Oberregierungsrat/-rätin | 0 | 0 | 0 |
| A 13 gD | Regierungsoberamtsrat/-rätin | 0 | 0 | 0 |
| A11 | Steuer-, Regierungsamtmann/-frau | 0 | 0 | 0 |
| A9 gD | Regierungsinspektor/-in | 0 | 0 | 0 |
| A9 mD | Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in | 0 | 0 | 0 |
| Summe : | | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A16 | | | 1 | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0345/ 422 01, Umressortierung LIZ |
| 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 3 | A14 | | | 1 | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0345/ 422 01, Umressortierung LIZ |
| 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 5 | A 13 gD | | | 1 | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0345/ 422 01 |
| 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 7 | A11 | | | 1 | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0345/ 422 01, Umressortierung LIZ |
| 8 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 9 | A9 gD | | | 1 | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0345/ 422 01, Umressortierung LIZ |
| 10 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 11 | A9 mD | | | 1 | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0345/ 422 01, Umressortierung LIZ |
| 12 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| Ohne TG 96 | | | | 6 | 6 | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

| | | Stellenanzahl | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 96 (96) | | | | |
| FESTE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| B3 | Leitende(r) Ministerialrat/-rätin | 1 | 1 | 1 |
| AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A14 | Oberregierungsrat/-rätin | 1 | 5 | 4 |
| A11 | Regierungsamtmann/-frau | 1 | 5 | 4 |
| A10 | Regierungsoberinspektor/-in | 0 | 0 | 0 |
| A8 | Regierungshauptsekretär/-in | 0 | 1 | 1 |
| A7 | Regierungsobersekretär/-in | 0 | 1 | 1 |
| Summe : | | 3 | 13 | 11 |

Planstellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|----------|-----|---------------|--|--------------------|
| 1 Stelle | B3 | am 01.09.2011 | Pensionierung | (aus HH 2008/2009) |
| 1 Stelle | A14 | am 01.04.2010 | Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008/2009) |
| 1 Stelle | A14 | am 01.03.2020 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|----------|-----|---------------|--|--------------------|
| 1 Stelle | A14 | am 01.05.2020 | Beendigung der Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A14 | am 01.11.2020 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A14 | am 01.12.2020 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A11 | am 01.12.2010 | Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008/2009) |
| 1 Stelle | A11 | am 01.12.2017 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A11 | am 01.12.2017 | Erreichen der Altersgrenze | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A11 | am 01.09.2019 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A11 | am 01.10.2019 | Beendigung der Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A8 | am 01.12.2020 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2018 | Beendigung der Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A14 | | | 3* | | | | | | | | | +4 | Umsetzung von 0401 / 422 01 |
| 2 | | | | 1* | | | | | | | | | | Umsetzung von 0401 / 422 01 |
| 3 | A11 | | | 4* | | | | | | | | | +4 | Umsetzung von 0401 / 422 01 |
| 4 | A8 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0401 / 422 01 |
| 5 | A7 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0401 / 422 01 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | 10* | | | | | | | | | +10 | |
| Veränderungen in 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | A14 | | 1* | | | | | | | | | | -1 | Beendigung der Freistellungsphase Altersteilzeit |
| 7 | A11 | | 1* | | | | | | | | | | -1 | Beendigung Freistellungsphase Altersteilzeit (PEK) |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | 2* | | | | | | | | | | -2 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|----------|-----|---------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | A14 | am 01.03.2020 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A14 | am 01.05.2020 | Beendigung der Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A14 | am 01.11.2020 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A14 | am 01.12.2020 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A11 | am 01.12.2017 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A11 | am 01.12.2017 | Erreichen der Altersgrenze | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A11 | am 01.09.2019 | Eintritt in den Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A11 | am 01.10.2019 | Beendigung der Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1 Stelle A8 am 01.12.2020 Eintritt in den Ruhestand (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle A7 am 01.02.2018 Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A10 am 01.02.2008 Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008/2009)

| | Stellenanzahl | | |
|------------------------------|---------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 96 (96) | | | |
| <i>EntgeltGruppe</i> | | | |
| E 15 Ü Verwaltungsdienst | 1 | 1 | 1 |
| E 6 Verwaltungsdienst | 2 | 2 | 1 |
| E 2 Ü Boten- u. Kopierdienst | 0 | 1 | 1 |
| E 2 Verwaltungsdienst | 0 | 1 | 1 |
| Summe : | 3 | 5 | 4 |

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 15 Ü am 28.02.2011 Rente nach ATZ (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 6 am 01.03.2010 Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 6 am 01.04.2011 Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 2 Ü am 01.07.2014 Erreichen der Altersgrenze (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 2 am 01.12.2019 Erreichen der Altersgrenze (aus HH 2010/2011)

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------------|-------|--|
| | | | | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 2 Ü | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0401 / 428 01 |
| 2 | E 2 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0401 / 428 01 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | | 2* | | | | | | | | +2 | |
| Veränderungen in 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E 6 | | 1* | | | | | | | | | | -1 | Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | | 1* | | | | | | | | -1 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 2 Ü am 01.07.2014 Erreichen der Altersgrenze (aus HH 2010/2011)

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

1 Stelle E 2 am 01.12.2019 Erreichen der Altersgrenze (aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 2 Ü am 01.02.2008 Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008/2009)

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

| | | Stellenanzahl | | |
|------------------------------|--|----------------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 422 01 | | | | |
| FESTE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| B7 | Oberfinanzpräsident/-in | 1 | 0 | 0 |
| B6 | Oberfinanzpräsident/-in | 0 | 1 | 1 |
| B3 | Finanzpräsident/-in | 1 | 1 | 1 |
| B2 | Abteilungsdirektor/-in | 2 | 1 | 1 |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A16 | Leitende(r) Regierungsdirektor/-in | 2 | 2 | 2 |
| A15 | Regierungsdirektor/-in | 9 | 9 | 9 |
| A14 | Oberregierungsrat/-rätin | 1 | 0 | 0 |
| A 13 gD | Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin | 15 | 15 | 15 |
| A12 | Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin | 22 | 25 | 25 |
| A11 | Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau | 19 | 23 | 23 |
| A10 | Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in | 3 | 1 | 1 |
| A9 mD | Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in | 5 2) | 5 2) | 5 2) |
| A8 | Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in | 5 | 5 | 5 |
| Summe : | | 85 | 88 | 88 |
| LEERSTELLEN | | | | |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A 13 gD | Steueroberamtsrat/-rätin | 0 | 1 1) | 1 1) |
| A12 | Steueramtsrat/-rätin | 1 1) | 0 1) | 0 1) |
| Summe [Leerstellen]: | | 1 | 1 | 1 |

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

2) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B7 | | 1 | | | | | | | | | | -1 | Vollzug ku-Vermerk aus HH 2008/09 |
| 2 | B6 | 1 | | | | | | | | | | | +1 | Vollzug ku-Vermerk aus HH 2008/09 |
| 3 | B2 | | | | 1 | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0407 / 422 01 |
| 4 | A14 | | | | 1* | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0405 / 422 96 |
| 5 | A12 | | | 3 | | | | | | | | | +3 | Umsetzung von 0406 / 422 01 |
| 6 | A11 | | | 4 | | | | | | | | | +4 | Umsetzung von 0406 / 422 01 |
| 7 | A10 | | | | 1* | | | | | | | | -2 | Umsetzung nach 0405 / 422 96 |
| 8 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| Ohne TG 96 | | 1 | 1 | 7 | 2 | | | | | | | | +5 | |
| TG 96 | | | | | 2* | | | | | | | | -2 | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | A 13 gD | 1 | | | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0406/422 01 |
| 10 | A12 | | 1 | | | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0406/422 01 |
| Leerstellen | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 0 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B7 in B6 am 30.09.2008 nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/-in

(aus HH 2008/2009)

| | | | Stellenanzahl | | |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 | | | | | |
| | <i>EntgeltGruppe</i> | | | | |
| | E 11 | Verwaltungsdienst | 1 | 1 | 1 |
| | E 10 | Verwaltungsdienst | 2 | 2 | 2 |
| | E 9 | Bibliotheksdienst | 1 | 0 | 0 |
| | E 9 | Technischer Dienst | 1 | 1 | 1 |
| | E 8 | Verwaltungsdienst | 11 | 11 | 11 |
| | E 6 | Sonstige Dienste | 1 | 1 | 1 |
| | E 6 | Verwaltungsdienst | 5 ¹⁾ | 4 ¹⁾ | 4 ¹⁾ |
| | E 5 | Sonstige Dienste | 1 | 1 | 1 |
| | E 4 | Kraftfahrdienst | 2 | 4 | 4 |
| | E 4 | Sonstige Dienste | 3 | 3 | 3 |
| | E 3 | Sonstige Dienste | 1 | 0 | 0 |
| | E 3 | Techn. Dienst | 1 | 1 | 1 |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| E 2 Ü | Sonstige Dienste | 3 | 1 | 1 |
| E 2 | Schreibdienst | 5 | 4 | 4 |
| E 2 | Verwaltungsdienst | 1 | 1 | 1 |
| Summe : | | 39 | 35 | 35 |

- 1) Der Vorzimmerkraft des/der Oberfinanzpräsidenten/-in kann für die Dauer ihrer / seiner Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der EntgGr. E 6 TV-L gewährt werden.

Stellen künftig umzuwandeln:

2 Stellen E 2 in E 5 Umwandlung von Schreibdienst in den Verwaltungsdienst (aus HH bis 2007)

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------------|-------|------------------------------|
| | | | | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 9 | | | | 1* | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0405 / 428 96 |
| 2 | E 6 | | | | 1* | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0405 / 428 96 |
| 3 | E 4 | | | 2 | | | | | | | | | +2 | Umsetzung von 0409 / 428 01 |
| 4 | E 3 | | | | 1* | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0405 / 428 96 |
| 5 | E 2 Ü | | | | 2* | | | | | | | | -2 | Umsetzung nach 0405 / 428 96 |
| 6 | E 2 | | | | 1* | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0405 / 428 96 |
| Ohne TG 96 | | | | 2 | | | | | | | | | +2 | |
| TG 96 | | | | | 6* | | | | | | | | -6 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

| | | Stellenanzahl | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 96 | (96) | | | |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A14 | Oberregierungsrat/-rätin | 0 | 1 | 1 |
| A10 | Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in | 0 | 1 | 1 |
| Summe : | | 0 | 2 | 2 |

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A14 am 31.12.2020 (aus HH 2010/2011)
 1 Stelle A10 am 01.05.2018 Ende der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|-----------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A14 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0405 / 422 01 |
| 2 | A10 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0405 / 422 01 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | | | | | | | | | | +2 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A14 am 31.12.2020 (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle A10 am 01.05.2018 Ende der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

| | | Stellenanzahl | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 96 (96) | | | | |
| <i>EntgeltGruppe</i> | | | | |
| E 9 | Bibliotheksdienst | 0 | 1 | 1 |
| E 6 | Verwaltungsdienst | 0 | 1 | 1 |
| E 4 | Kraftfahrdienst | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | Sonstige Dienste | 0 | 1 | 1 |
| E 2 Ü | Sonstige Dienste | 0 | 2 | 2 |
| E 2 | Schreibdienst | 0 | 1 | 1 |
| Summe : | | 0 | 6 | 6 |

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 9 am 01.03.2018 wegen Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 6 am 01.07.2016 wegen Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 3 am 01.08.2012 Ende der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 2 Ü am 01.03.2016 Verrentung (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 2 Ü am 31.12.2020 (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 2 am 31.12.2020 (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|-----------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 9 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0405 / 428 01 |
| 2 | E 6 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0405 / 428 01 |
| 3 | E 3 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0405 / 428 01 |
| 4 | E 2 Ü | | | 2* | | | | | | | | | +2 | Umsetzung von 0405 / 428 01 |
| 5 | E 2 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0405 / 428 01 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | | | | | | | | | | +6 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|----------|-------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | E 9 | am 01.03.2018 | wegen Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.07.2016 | wegen Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 3 | am 01.08.2012 | Ende der Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 2 Ü | am 01.03.2016 | Verrentung | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 2 Ü | am 31.12.2020 | | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 2 | am 31.12.2020 | | (aus HH 2010/2011) |

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|----------|-----|---------------|--|---------------|
| 1 Stelle | E 4 | am 01.08.2008 | Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
|----------|-----|---------------|--|---------------|

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

| | | Stellenanzahl | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | | | | |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A16 | Leitende(r) Regierungsdirektor/-in | 5 | 7 ³⁾ | 7 ³⁾ |
| A15 | Regierungsdirektor/-in | 25 | 24 | 24 |
| A14 | Oberregierungsrat/-rätin | 62 | 61 | 61 |
| A13 hD | Regierungsrat/-rätin | 16 | 8 | 8 |
| A 13 gD | Steueroberamtsrat/-rätin | 77 | 77 | 77 |
| A12 | Steueramtsrat/-rätin | 199 | 196 | 196 |
| A11 | Steueramtmann/-frau | 610 | 606 | 606 |
| A10 | Steueroberinspektor/-in | 417 | 415 | 415 |
| A9 gD | Steuerinspektor/-in | 98 | 72 | 72 |
| A9 mD | Steueramtsinspektor/-in | 348 ²⁾ | 348 ²⁾ | 348 ²⁾ |
| A8 | Steuerhauptsekretär/-in | 631 | 630 | 630 |
| A7 | Steuerobersekretär/-in | 606 | 516 | 516 |
| A6 mD | Steuersekretär/-in | 152 | 0 | 0 |
| Summe : | | 3.246 | 2.960 | 2.960 |

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| A 13 gD | Steueroberamtsrat/-rätin | 2 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ |
| A12 | Steueramtsrat/-rätin | 0 | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ |
| A11 | Steueramtmann/-frau | 20 ¹⁾ | 17 ¹⁾ | 17 ¹⁾ |
| A10 | Steueroberinspektor/-in | 18 ¹⁾ | 15 ¹⁾ | 15 ¹⁾ |
| A9 gD | Steuerinspektor/-in | 10 ¹⁾ | 5 ¹⁾ | 5 ¹⁾ |
| A8 | Steuerhauptsekretär/-in | 23 ¹⁾ | 21 ¹⁾ | 21 ¹⁾ |
| A7 | Steuerobersekretär/-in | 15 ¹⁾ | 11 ¹⁾ | 11 ¹⁾ |
| A6 mD | Steuersekretär/-in | 3 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ |
| Summe [Leerstellen]: | | 91 | 72 | 72 |

- 1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.
- 2) 50 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBes0.
- 3) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Zulage nach Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B des BBesG

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A16 | | | 1 | | | | | 1 | | | | +2 | Umsetzung von 0407 / 422 01 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | Hebung von A15 Regierungsdirektor/-in |
| 3 | A15 | | | | | | | | | 1 | | | -1 | Hebung nach A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in |
| 4 | A14 | | | | 1 | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 1321 / 422 01 |
| 5 | A13 hD | | 1 | | | | | | | | | | -8 | Einsparung freie Stellen |
| 6 | | | | | 7* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0406 / 422 96 |
| 7 | A12 | | | | 3 | | | | | | | | -3 | Umsetzung nach 0405 / 422 01 |
| 8 | A11 | | | | 4 | | | | | | | | -4 | Umsetzung nach 0405 / 422 01 |
| 9 | A10 | | 2 | | | | | | | | | | -2 | Einsparung freie Stellen |
| 10 | A9 gD | | 18 | | | | | | | | | | -26 | Einsparung freie Stellen |
| 11 | | | | | 8* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0406 / 422 96 |
| 12 | A8 | | | | 1 | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0401 / 422 01 |
| 13 | A7 | | 23 | | | | | | | | | | -90 | Einsparung freie Stellen |
| 14 | | | | | 30* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0406 / 422 96 |
| 15 | | | | | 37 | | | | | | | | | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 16 | A6 mD | | | | 152* | | | | | | | | -152 | Umsetzung nach 0406 / 422 96 |
| Ohne TG 96 | | | 44 | 1 | 46 | | | 1 | 1 | | | | -89 | |
| TG 96 | | | | | 197* | | | | | | | | -197 | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | A 13 gD | | 1 | | | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0405/422 01 (Leerstelle) |
| 18 | A12 | 1 | | | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0405/422 01 (Leerstelle) |
| 19 | A11 | | 3 | | | | | | | | | | -3 | |
| 20 | A10 | | 3 | | | | | | | | | | -3 | |
| 21 | A9 gD | | 5 | | | | | | | | | | -5 | |
| 22 | A8 | | 2 | | | | | | | | | | -2 | |
| 23 | A7 | | 4 | | | | | | | | | | -4 | |
| 24 | A6 mD | | 2 | | | | | | | | | | -2 | |
| Leerstellen | | 1 | 20 | | | | | | | | | | -19 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

| | | Stellenanzahl | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 41 | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A9 gD | Finanzanwärter/-in | 57 | 76 | 80 |
| A6 mD | Steueranwärter/-in | 0 | 0 | 31 |
| Summe : | | 57 | 76 | 111 |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|-------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A9 gD | 19 | | | | | | | | | | | +19 | |
| Ohne TG 96 | | 19 | | | | | | | | | | | +19 | |
| TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Veränderungen in 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A9 gD | 4 | | | | | | | | | | | +4 | |
| 3 | A6 mD | 31 | | | | | | | | | | | +31 | |
| Ohne TG 96 | | 35 | | | | | | | | | | | +35 | |
| TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

| | | | Stellenanzahl | | |
|----------------|----------------------|--|----------------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 | | | | | |
| | <i>EntgeltGruppe</i> | | | | |
| E 10 | Verwaltungsdienst | | 16 | 16 | 16 |
| E 9 | Verwaltungsdienst | | 3 | 3 | 3 |
| E 8 | Verwaltungsdienst | | 33 | 0 | 0 |
| E 6 | Verwaltungsdienst | | 76 | 0 | 0 |
| E 4 | Hausmeisterdienst | | 23 | 23 | 23 |
| E 3 | Techn. Dienst | | 21 | 21 | 21 |
| E 2 Ü | Botendienst | | 24 | 6 | 6 |
| E 2 | Schreibdienst | | 25 | 20 | 20 |
| E 2 | Sonstige Dienste | | 45 | 30 | 30 |
| Summe : | | | 266 | 119 | 119 |

Stellen künftig umzuwandeln:

45 Stellen E 2 in E 3

bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf

(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 8 | | 3 | | | | | | | | | | -33 | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 2 | | | | | 30* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0406 / 428 96 |
| 3 | E 6 | | | | 2 | | | | | | | | -76 | Umsetzung nach 0401 / 428 01 |
| 4 | | | | | 74* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0406 / 428 96 |
| 5 | E 2 Ü | | 18 | | | | | | | | | | -18 | Einsparung freie Stellen |
| 6 | E 2 | | 1 | | | | | | | | | | -5 | Einsparung freie Stellen |
| 7 | | | | | 4* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0406 / 428 96 |
| 8 | E 2 | | 15 | | | | | | | | | | -15 | Einsparung freie Stellen |
| Ohne TG 96 | | | 37 | | 2 | | | | | | | | -39 | |
| TG 96 | | | | | 108* | | | | | | | | -108 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

45 Stellen E 2 in E 3 bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf (aus HH 2010/2011)

Stellenanzahl

2009 2010 2011

422 96 (96)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | | | |
|----------------|------------------------|---|-----|-----|
| A13 hD | Regierungsrat/-rätin | 0 | 7 | 6 |
| A9 gD | Steuerinspektor/-in | 0 | 8 | 8 |
| A7 | Steuerobersekretär/-in | 0 | 30 | 30 |
| A6 mD | Steuersekretär/-in | 0 | 152 | 147 |
| Summe : | | 0 | 197 | 191 |

Planstellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|----------|--------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.01.2010 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.04.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.06.2015 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.07.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.10.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.08.2018 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.03.2020 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A9 gD | am 01.10.2013 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A9 gD | am 01.02.2014 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| 2 Stellen | A9 gD | am 01.06.2014 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A9 gD | am 01.11.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A9 gD | am 01.06.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A9 gD | am 01.06.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.06.2011 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2011 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2012 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.03.2012 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.07.2012 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.05.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.06.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.07.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2014 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.06.2014 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2014 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.12.2014 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.01.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.03.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.05.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.12.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.03.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.05.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.06.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.10.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.12.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2017 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.01.2010 | wegen Abfindung | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.01.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.03.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.04.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.05.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.06.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.08.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.09.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.11.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.01.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | | |
|---|---------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| 4 | Stellen | A6 mD | am 01.02.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.03.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.04.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 | Stelle | A6 mD | am 01.05.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.06.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 | Stellen | A6 mD | am 01.07.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.09.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 | Stelle | A6 mD | am 01.12.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 | Stelle | A6 mD | am 01.01.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 | Stelle | A6 mD | am 01.02.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.03.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.04.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.05.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 | Stellen | A6 mD | am 01.08.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.09.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.10.2017 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.11.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.12.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 | Stellen | A6 mD | am 01.01.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.02.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.03.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.04.2018 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 | Stelle | A6 mD | am 01.05.2018 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.06.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 | Stelle | A6 mD | am 01.07.2018 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.08.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 | Stelle | A6 mD | am 01.09.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.10.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.11.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.12.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.01.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.02.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 | Stellen | A6 mD | am 01.03.2019 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 | Stellen | A6 mD | am 01.04.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.06.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 | Stellen | A6 mD | am 01.07.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 6 | Stellen | A6 mD | am 01.08.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 | Stellen | A6 mD | am 01.09.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 | Stellen | A6 mD | am 01.11.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| 4 Stellen | A6 mD | am 01.12.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.01.2020 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.02.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.03.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.05.2020 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.06.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | A6 mD | am 01.07.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.08.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.09.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|-----------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A13 hD | | | 7* | | | | | | | | | +7 | Umsetzung von 0406 / 422 01 |
| 2 | A9 gD | | | 8* | | | | | | | | | +8 | Umsetzung von 0406 / 422 01 |
| 3 | A7 | | | 30* | | | | | | | | | +30 | umsetzung von 0406 / 422 01 |
| 4 | A6 mD | | | 152* | | | | | | | | | +152 | Umsetzung von 0406 / 422 01 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | 197* | | | | | | | | | +197 | |
| Veränderungen in 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | A13 hD | | 1* | | | | | | | | | | -1 | Wegfall in 2010 |
| 6 | A6 mD | | 5* | | | | | | | | | | -5 | Wegfall in 2010 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | 6* | | | | | | | | | -6 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|--------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.01.2010 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.04.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.06.2015 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.07.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.10.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.08.2018 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A13 hD | am 01.03.2020 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A9 gD | am 01.10.2013 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A9 gD | am 01.02.2014 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A9 gD | am 01.06.2014 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A9 gD | am 01.11.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | A9 gD | am 01.06.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A9 gD | am 01.06.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.06.2011 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2011 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2012 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.03.2012 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.07.2012 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.05.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.06.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.07.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2013 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2014 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.06.2014 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2014 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.12.2014 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.01.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.03.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.05.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.12.2015 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.03.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.05.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.06.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.10.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.12.2016 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2017 | Ruhestand | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.01.2010 | wegen Abfindung | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.01.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.03.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.04.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.05.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.06.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.08.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.09.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.11.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.01.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | A6 mD | am 01.02.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.03.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.04.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.05.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.06.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.07.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.09.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.12.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.01.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.02.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.03.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.04.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.05.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.08.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.09.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.10.2017 | infolge Alterszeitzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.11.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.12.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.01.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.02.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.03.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.04.2018 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.05.2018 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.06.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.07.2018 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.08.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.09.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.10.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.11.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.12.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.01.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.02.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.03.2019 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | A6 mD | am 01.04.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.06.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.07.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 6 Stellen | A6 mD | am 01.08.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | A6 mD | am 01.09.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.11.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | A6 mD | am 01.12.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.01.2020 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.02.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.03.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.05.2020 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | A6 mD | am 01.06.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | A6 mD | am 01.07.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.08.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.09.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|------------|-------|---------------|----------------------|--------------------|
| 44 Stellen | A6 mD | am 01.02.2008 | Einsparung gemäß PEK | (aus HH 2008/2009) |
|------------|-------|---------------|----------------------|--------------------|

| | | | | Stellenanzahl | | |
|----------------------|------|-------------------|--|----------------------|------|------|
| | | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 96 | (96) | | | | | |
| <i>EntgeltGruppe</i> | | | | | | |
| E 8 | | Verwaltungsdienst | | 0 | 30 | 30 |
| E 6 | | Verwaltungsdienst | | 0 | 74 | 74 |
| E 2 | | Schreibdienst | | 0 | 4 | 3 |
| Summe : | | | | 0 | 108 | 107 |

Stellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 Stelle | E 8 | am 01.02.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.10.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 8 | am 01.01.2012 | Ausscheiden | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.01.2013 | Ausscheiden | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.01.2014 | Ausscheiden | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.01.2015 | Ausscheiden | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.06.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.07.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.12.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 8 | am 01.01.2016 | Ausscheiden | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.08.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.10.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.11.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 8 | am 01.01.2017 | Ausscheiden | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 8 | am 01.01.2018 | Ausscheiden | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.01.2019 | Ausscheiden | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | E 6 | am 01.02.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | E 6 | am 01.03.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.04.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|---------------------|--------------------|
| 2 Stellen | E 6 | am 01.05.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.06.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | E 6 | am 01.08.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 6 | am 01.09.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | E 6 | am 01.10.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.11.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.01.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.02.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.03.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.04.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.05.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.08.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.10.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.11.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.12.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.01.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.02.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.04.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.05.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.06.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.07.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 6 | am 01.08.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 6 | am 01.09.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.11.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.12.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.01.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.03.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.04.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | E 6 | am 01.06.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.07.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 6 | am 01.09.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.10.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.11.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.12.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.01.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.02.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.03.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.04.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 2 | am 01.01.2010 | Abfindung | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1 Stelle E 2 am 01.01.2013 infolge Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen E 2 am 01.01.2015 infolge Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------------|-------|-----------------------------|
| | | | | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 8 | | | 30* | | | | | | | | | +30 | Umsetzung von 0406 / 428 01 |
| 2 | E 6 | | | 74* | | | | | | | | | +74 | Umsetzung von 0406 / 428 01 |
| 3 | E 2 | | | 4* | | | | | | | | | +4 | Umsetzung von 0406 / 428 01 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | 108* | | | | | | | | | +108 | |
| Veränderungen in 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | E 2 | | 1* | | | | | | | | | | -1 | Wegfall in 2010 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | 1* | | | | | | | | | -1 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 8 am 01.02.2011 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 8 am 01.10.2011 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 3 Stellen E 8 am 01.01.2012 Ausscheiden (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen E 8 am 01.01.2013 Ausscheiden (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen E 8 am 01.01.2014 Ausscheiden (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen E 8 am 01.01.2015 Ausscheiden (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 8 am 01.06.2015 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen E 8 am 01.07.2015 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 8 am 01.12.2015 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 3 Stellen E 8 am 01.01.2016 Ausscheiden (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen E 8 am 01.08.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 8 am 01.10.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 8 am 01.11.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 3 Stellen E 8 am 01.01.2017 Ausscheiden (aus HH 2010/2011)
- 3 Stellen E 8 am 01.01.2018 Ausscheiden (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen E 8 am 01.01.2019 Ausscheiden (aus HH 2010/2011)
- 4 Stellen E 6 am 01.02.2011 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 5 Stellen E 6 am 01.03.2011 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen E 6 am 01.04.2011 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen E 6 am 01.05.2011 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | E 6 | am 01.06.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | E 6 | am 01.08.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 6 | am 01.09.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | E 6 | am 01.10.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.11.2011 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.01.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.02.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.03.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.04.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.05.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.08.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.10.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.11.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.12.2012 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.01.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.02.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.04.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.05.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.06.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.07.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 6 | am 01.08.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 6 | am 01.09.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.11.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.12.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.01.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.03.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.04.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 4 Stellen | E 6 | am 01.06.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.07.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 6 | am 01.09.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.10.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.11.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.12.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.01.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.02.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.03.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 6 | am 01.04.2015 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 2 | am 01.01.2010 | Abfindung | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 2 | am 01.01.2013 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

04 06 Finanzämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen E 2 am 01.01.2015 infolge Altersteilzeit

(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | Stellenanzahl | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | | | | |
| FESTE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| B2 | Abteilungsdirektor/-in | 0 | 1 | 1 |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A16 | Leitende/r Regierungsdirektor/-in | 1 | 0 | 0 |
| A15 | Regierungsdirektor/-in | 4 | 4 | 4 |
| A14 | Oberregierungsrat/-rätin | 3 | 2 | 2 |
| A 13 gD | Regierungsoberamtsrat/-rätin | 6 | 5 | 5 |
| A12 | Regierungsamtsrat/-rätin | 11 | 7 | 7 |
| A11 | Regierungsamtmann/-frau | 33 | 29 | 29 |
| A10 | Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in | 34 | 34 | 34 |
| A9 gD | Regierungsinspektor/-in | 3 | 3 | 3 |
| A9 mD | Regierungsamtsinspektor/-in | 6 | 6 | 6 |
| A8 | Regierungshauptsekretär/-in | 142 | 138 | 138 |
| A7 | Regierungsobersekretär/-in | 15 | 0 | 0 |
| A6 mD | Regierungssekretär/-in | 26 | 0 | 0 |
| Summe : | | 284 | 229 | 229 |

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| A11 | Regierungsamtmann/-frau | 1 1) | 1 1) | 1 1) |
| A10 | Regierungsoberinspektor/-in | 2 1) | 2 1) | 2 1) |
| A8 | Regierungshauptsekretär/-in | 7 1) | 7 1) | 7 1) |
| Summe [Leerstellen]: | | 10 | 10 | 10 |

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs nicht personengebunden.

Planstellen künftig umzuwandeln:

| | | | | |
|-----------|----|---------|---|--------------------|
| 1 Stelle | B2 | in A16 | ku nach Ausscheiden des Stelleninhabers und sofern der Dp des Abteilungsleiters Finanzdienstleistungen an der OFD nach Einführung eines landesweiten PROMIS weiterhin mit der BesGr. A 16 bewertet bleibt | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A8 | in E 12 | Verwaltungsdienst, Anpassung an Arbeitsplatzbewertung (Einführung PROMIS) | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B2 | | | 1 | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0405 / 422 01 |
| 2 | A16 | | | | 1 | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0406 / 422 01 |
| 3 | A14 | | | | 1* | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0407 / 422 96 |
| 4 | A 13 gD | | 1 | | | | | | | | | | -1 | Vollzug ku-Vermerk in HH 2008/09 |
| 5 | A12 | | 4 | | | | | | | | | | -4 | Vollzug ku-Vermerk in HH 2008/09 |
| 6 | A11 | | 3 | | | | | | | | | | -4 | Vollzug ku-Vermerk in HH 2008/09 |
| 7 | | | 1 | | | | | | | | | | | Umsetzung nach 1601/422 01 |
| 8 | A8 | | 4 | | | | | | | | | | -4 | Vollzug ku-Vermerk in HH 2008/09 (4 Stellen ku von A 8 nach E 8) |
| 9 | A7 | | | | 15* | | | | | | | | -15 | Umsetzung nach 0407 / 422 96 |
| 10 | A6 mD | | | | 26* | | | | | | | | -26 | Umsetzung nach 0407 / 422 96 |
| Ohne TG 96 | | | 13 | 1 | 1 | | | | | | | | -13 | |
| TG 96 | | | | | 42* | | | | | | | | -42 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle B2 in A16 ku nach Ausscheiden des Stelleninhabers und sofern der Dp des Abteilungsleiters Finanzdienstleistungen an der OFD nach Einführung eines landesweiten PROMIS weiterhin mit der BesGr. A 16 bewertet bleibt (aus HH 2010/2011)
- 2 Stellen A8 in E 12 Verwaltungsdienst, Anpassung an Arbeitsplatzbewertung (Einführung PROMIS) (aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle A 13 gD in E 12 Verwaltungsdienst (aus HH 2008/2009)
- 4 Stellen A12 in E 11 Verwaltungsdienst (aus HH 2008/2009)
- 3 Stellen A11 in E 11 Verwaltungsdienst (aus HH 2008/2009)
- 12 Stellen A8 in E 9 Verwaltungsdienst (aus HH 2008/2009)
- 4 Stellen A8 in E 8 Verwaltungsdienst (aus HH 2008/2009)

Stellenanzahl

428 01

EntgeltGruppe

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|--------------------------|------|------|------|
| E 15 | Verwaltungsdienst | 1 | 1 | 1 |
| E 12 | Verwaltungsdienst | 0 | 1 | 1 |
| E 11 | Datenverarbeitungsdienst | 0 | 1 | 1 |
| E 11 | Verwaltungsdienst | 3 | 8 | 8 |
| E 10 | Datenverarbeitungsdienst | 0 | 3 | 3 |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----|------------|------------|
| E 10 | Verwaltungsdienst | 16 | 13 | 13 |
| E 9 | Datenverarbeitungsdienst | 0 | 1 | 1 |
| E 9 | Verwaltungsdienst | 21 | 5 | 5 |
| E 8 | Verwaltungsdienst | 140 | 116 | 116 |
| E 6 | Verwaltungsdienst | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | Verwaltungsdienst | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | Hausdienst/Hausarbeiter | 2 | 2 | 2 |
| E 4 | Kraftfahrdienst | 1 | 1 | 1 |
| E 4 | Sonstige Dienste | 1 | 1 | 1 |
| E 3 | Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen | 2 | 2 | 2 |
| E 2 Ü | Post- u. Botendienst/sonstige Dienste | 9 | 9 | 9 |
| E 2 | Schreibdienst | 4 | 4 | 4 |
| E 2 | Verwaltungsdienst | 1 | 1 | 1 |
| E 2 | Post- u. Botendienst/sonstige Dienste | 2 | 2 | 2 |
| Summe : | | 203 | 171 | 171 |

Stellen künftig umzuwandeln:

| | | | | |
|-----------|------|---------|---|--------------------|
| 1 Stelle | E 11 | in E 12 | Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 10 | in E 11 | Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 9 | in E 10 | Verwaltungsdienst, Anpassung an Arbeitsplatzbewertung (Einführung PROMIS) | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | E 8 | in E 11 | Verwaltungsdienst, Anpassung an Arbeitsplatzbewertung (Einführung PROMIS) | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 12 | 1 | | | | | | | | | | | +1 | ku-Vermerk - vollzogen in 2008 |
| 2 | E 11 | | | 1 | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0409 / 428 01 |
| 3 | E 11 | 7 | | | | | | | | | | | +5 | ku-Vermerk - vollzogen in 2008 |
| 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | Umsetzung nach Kapitel 0407 Titel 429 63 |
| 5 | E 10 | | | 2 | | | | | | | | | +3 | Umsetzung von 0409 / 428 01 |
| 6 | | | | 1 | | | | | | | | | | Umsetzung von 0409 / 428 01 |
| 7 | E 10 | | | | 3 | | | | | | | | -3 | Umsetzung nach Kapitel 0407 Titel 429 63 |
| 8 | E 9 | | | 1 | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0409 / 428 01 |
| 9 | E 9 | | 7 | | | | | | | | | | -16 | Einsparung freie Stellen |
| 10 | | | 2 | | | | | | | | | | | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 11 | | | | | 5* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0407 / 428 96 |
| 12 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 0401 / 428 01 |
| 13 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach Kapitel 0407 Titel 429 63 |
| 14 | E 8 | 4 | | | | | | | | | | | -24 | ku-Vermerk - vollzogen in 2008 |
| 15 | | | 6 | | | | | | | | | | | Einsparung freie Stellen |
| 16 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 0343 / 428 01 |
| 17 | | | | | 21* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0407 / 428 96 |
| 18 | E 6 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0310/428 01 |
| 19 | | | | | 1* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0407 / 428 96 |
| 20 | E 5 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | Umsetzung von 0310/428 01 |
| 21 | | | | | 1* | | | | | | | | | Umsetzung nach 0407 / 428 96 |
| Ohne TG 96 | | 14 | 15 | 5 | 8 | | | | | | | | -4 | |
| TG 96 | | | | | 28* | | | | | | | | -28 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

| | | | | |
|-----------|------|---------|---|--------------------|
| 1 Stelle | E 11 | in E 12 | Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 10 | in E 11 | Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 9 | in E 10 | Verwaltungsdienst, Anpassung an Arbeitsplatzbewertung (Einführung PROMIS) | (aus HH 2010/2011) |
| 5 Stellen | E 8 | in E 11 | Verwaltungsdienst, Anpassung an Arbeitsplatzbewertung (Einführung PROMIS) | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | Stellenanzahl | | |
|----------------------|-------------------|---------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 429 63 | (63) | | | |
| <i>EntgeltGruppe</i> | | | | |
| E 11 | Verwaltungsdienst | 0 | 2 | 2 |
| E 10 | Verwaltungsdienst | 0 | 3 | 3 |
| E 9 | Verwaltungsdienst | 0 | 1 | 1 |
| Summe : | | 0 | 6 | 6 |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------------|-------|---|
| | | | | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | Zu-gang | Ab-gang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 11 | | | 2 | | | | | | | | | +2 | Umsetzung von Kapitel 0407 Titel 428 01 |
| 2 | E 10 | | | 3 | | | | | | | | | +3 | Umsetzung von Kapitel 0407 Titel 428 01 |
| 3 | E 9 | | | 1 | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von Kapitel 0407 Titel 428 01 |
| Ohne TG 96 | | | | 6 | | | | | | | | | +6 | |
| TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

| | | Stellenanzahl | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 96 | (96) | | | |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A14 | Oberregierungsrat/-rätin | 0 | 1 | 1 |
| A7 | Regierungsobersekretär/-in | 0 | 15 | 15 |
| A6 mD | Regierungssekretär/-in | 0 | 26 | 24 |
| Summe : | | 0 | 42 | 40 |

Planstellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | A14 | am 01.03.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.03.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.04.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.10.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.11.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|--|--------------------|
| 1 Stelle | A7 | am 01.12.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.01.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.03.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.04.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.06.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.11.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.01.2011 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.05.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.10.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.11.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.12.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.03.2012 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.08.2012 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.03.2013 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.06.2013 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.02.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.08.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.11.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.12.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.09.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.06.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.08.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.03.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.07.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.08.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.10.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.12.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.01.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A14 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0407 / 422 01 |
| 2 | A7 | | | 15* | | | | | | | | | +15 | Umsetzung von 0407 / 422 01 |
| 3 | A6 mD | | | 26* | | | | | | | | | +26 | Umsetzung von 0407 / 422 01 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | | | | | | | | | | +42 | |
| Veränderungen in 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A6 mD | | 2* | | | | | | | | | | -2 | Vollzug kw-Vermerk zum 01.01.2011 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | | | | | | | | | | | -2 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|--|--------------------|
| 1 Stelle | A14 | am 01.03.2013 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.03.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.04.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.08.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.10.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.11.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.12.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.01.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.02.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.03.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.04.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A7 | am 01.06.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A7 | am 01.11.2019 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.01.2011 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.05.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.10.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.11.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.12.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.03.2012 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.08.2012 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.03.2013 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.06.2013 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.02.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.08.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.11.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.12.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.09.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.06.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.08.2016 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.03.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.07.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.08.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.10.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.12.2017 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | A6 mD | am 01.01.2018 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

| | | Stellenanzahl | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 96 | (96) | | | |
| <i>EntgeltGruppe</i> | | | | |
| E 9 | Verwaltungsdienst | 0 | 5 | 4 |
| E 8 | Verwaltungsdienst | 3 | 23 | 21 |
| E 6 | Verwaltungsdienst | 8 | 1 | 1 |
| E 5 | Verwaltungsdienst | 0 | 1 | 1 |
| E 4 | Kraffahrdienst | 0 | 1 | 1 |
| E 3 | Verwaltungsdienst | 0 | 1 | 1 |
| Summe : | | 11 | 32 | 29 |

Stellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|--|--------------------|
| 1 Stelle | E 9 | am 01.12.2010 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 9 | am 01.01.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 9 | am 01.12.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 9 | am 01.11.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.02.2010 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008/2009) |
| 1 Stelle | E 8 | am 03.03.2010 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008/2009) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.07.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.08.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.10.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.02.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 8 | am 01.04.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.08.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.09.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.10.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----------------------|--------------------|
| 2 Stellen | E 8 | am 01.03.2018 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.01.2019 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.07.2019 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.11.2019 | Ende Altersteilzeiten | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.10.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.12.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.04.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 5 | am 01.12.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 4 | am 31.12.2020 | | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 3 | am 01.09.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 9 | | | 5* | | | | | | | | | +5 | Umsetzung von 0407 / 428 01 |
| 2 | E 8 | | 1* | | | | | | | | | | +20 | |
| 3 | | | | 21* | | | | | | | | | | Umsetzung von 0407 / 428 01 |
| 4 | E 6 | | 8* | | | | | | | | | | -7 | |
| 5 | | | | 1* | | | | | | | | | | Umsetzung von 0407 / 428 01 |
| 6 | E 5 | | | 1* | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0407 / 428 01 |
| 7 | E 4 | 1* | | | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0504/428 96 |
| 8 | E 3 | 1* | | | | | | | | | | | +1 | Umsetzung von 0310/428 96 |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | 2* | 9* | 28* | | | | | | | | | +21 | |
| Veränderungen in 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | E 9 | | 1* | | | | | | | | | | -1 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) |
| 10 | E 8 | | 2* | | | | | | | | | | -2 | |
| Ohne TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TG 96 | | | 3* | | | | | | | | | | -3 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|--|--------------------|
| 1 Stelle | E 9 | am 01.12.2010 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 9 | am 01.01.2011 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 9 | am 01.12.2014 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 9 | am 01.11.2015 | infolge Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.07.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.08.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1 Stelle | E 8 | am 01.10.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.02.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 3 Stellen | E 8 | am 01.04.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.08.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.09.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.10.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.03.2018 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.01.2019 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.07.2019 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.11.2019 | Ende Altersteilzeiten | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.10.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 2 Stellen | E 8 | am 01.12.2020 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.04.2014 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 5 | am 01.12.2016 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 4 | am 31.12.2020 | | (aus HH 2010/2011) |
| 1 Stelle | E 3 | am 01.09.2017 | Ende Altersteilzeit | (aus HH 2010/2011) |

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|--|---------------|
| 1 Stelle | E 6 | am 01.06.2008 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.10.2008 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.12.2008 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
| 1 Stelle | E 5 | am 01.02.2008 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
| 1 Stelle | E 5 | am 01.03.2008 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
| 1 Stelle | E 5 | am 01.06.2008 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
| 3 Stellen | E 5 | am 01.07.2008 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
| 1 Stelle | E 5 | am 01.07.2008 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
| 1 Stelle | E 5 | am 04.09.2008 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2008) |
| 1 Stelle | E 8 | am 01.12.2009 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2009) |
| 3 Stellen | E 6 | am 01.03.2009 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2009) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.04.2009 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2009) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.05.2009 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2009) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.06.2009 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2009) |
| 1 Stelle | E 6 | am 13.06.2009 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2009) |
| 1 Stelle | E 6 | am 01.10.2009 | Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) | (aus HH 2009) |

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

| | | Stellenanzahl | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------|------|
| 422 01 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A16 | Leitende(r) Regierungsdirektor/-in | 1 | 0 | 0 |
| A15 | Regierungsdirektor/-in | 2 | 0 | 0 |
| A 13 gD | Steueroberamtsrat/-rätin | 2 | 0 | 0 |
| A12 | Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin | 4 | 0 | 0 |
| A11 | Steuer-, Regierungsamtman/-frau | 23 | 0 | 0 |
| A10 | Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in | 7 | 0 | 0 |
| A9 mD | Steueramtsinspektor/-in | 4 2) | 0 | 0 |
| A8 | Steuerhauptsekretär/-in | 1 | 0 | 0 |
| Summe : | | 44 | 0 | 0 |
| LEERSTELLEN | | | | |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | | |
| A11 | Steuer-, Regierungsamtman/-frau | 3 1) | 0 | 0 |
| Summe [Leerstellen]: | | 3 | 0 | 0 |

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

2) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A16 | | | | 1 | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 2 | A15 | | | | 2 | | | | | | | | -2 | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 3 | A 13 gD | | | | 2 | | | | | | | | -2 | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 4 | A12 | | | | 4 | | | | | | | | -4 | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 5 | A11 | | | | 23 | | | | | | | | -23 | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 6 | A10 | | | | 7 | | | | | | | | -7 | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 7 | A9 mD | | | | 4 | | | | | | | | -4 | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| 8 | A8 | | | | 1 | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| Ohne TG 96 | | | | | 44 | | | | | | | | -44 | |
| TG 96 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | A11 | | 3 | | | | | | | | | | -3 | Umsetzung nach 1901 / 422 01 |
| Leerstellen | | | 3 | | | | | | | | | | -3 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

| | | Stellenanzahl | | |
|----------------------|--------------------------|---------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 | | | | |
| <i>EntgeltGruppe</i> | | | | |
| E 15 | Datenverarbeitungsdienst | 3 | 0 | 0 |
| E 13 | Datenverarbeitungsdienst | 2 | 0 | 0 |
| E 11 | Datenverarbeitungsdienst | 10 | 0 | 0 |
| E 10 | Datenverarbeitungsdienst | 53 | 0 | 0 |
| E 10 | Verwaltungsdienst | 1 | 0 | 0 |
| E 9 | Datenverarbeitungsdienst | 15 | 0 | 0 |
| E 8 | Datenverarbeitungsdienst | 14 | 0 | 0 |
| E 8 | Verwaltungsdienst | 8 | 0 | 0 |
| E 6 | Datenverarbeitungsdienst | 1 | 0 | 0 |
| E 6 | Verwaltungsdienst | 1 | 0 | 0 |
| E 4 | Krafftahrdienst | 2 | 0 | 0 |
| Summe : | | 110 | 0 | 0 |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | Summe | Bemerkungen |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Veränderungen in 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 15 | | 3 | | | | | | | | | | -3 | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 2 | E 13 | | 2 | | | | | | | | | | -2 | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 3 | E 11 | | 9 | | | | | | | | | | -10 | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 0407 / 428 01 |
| 5 | E 10 | | 51 | | | | | | | | | | -53 | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 6 | | | | | 2 | | | | | | | | | Umsetzung nach 0407 / 428 01 |
| 7 | E 10 | | | | 1 | | | | | | | | -1 | Umsetzung nach 0407 / 428 01 |
| 8 | E 9 | | 14 | | | | | | | | | | -15 | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 9 | | | | | 1 | | | | | | | | | Umsetzung nach 0407 / 428 01 |
| 10 | E 8 | | 14 | | | | | | | | | | -14 | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 11 | E 8 | | 6 | | | | | | | | | | -8 | Umsetzung zum Produkthaushalt 1901 |
| 12 | | | | | 2* | | | | | | | | | Umsetzung nach 1901 / 428 96 |
| 13 | E 6 | | 1 | | | | | | | | | | -1 | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 14 | E 6 | | 1 | | | | | | | | | | -1 | Umsetzung zum Produkthaushalt LRZ 1901 |
| 15 | E 4 | | | | 2 | | | | | | | | -2 | Umsetzung nach 0405 / 428 01 |
| Ohne TG 96 | | | 101 | | 7 | | | | | | | | -108 | |
| TG 96 | | | | | 2* | | | | | | | | -2 | |

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2010

| | Kapitel | | | | | | | | | Summe |
|--|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|--------------|
| | 0401 | 0405 | 0406 | 0407 | 0409 | | | | | |
| 1. Planmäßige Beamte | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung B | | | | | | | | | | |
| B9 hD | 1 | | | | | | | | | 1 |
| B7 hD | | 0 | | | | | | | | 0 |
| B6 hD | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| B5 hD | 3 | | | | | | | | | 3 |
| B3 hD | 4 | 1 | | | | | | | | 5 |
| B2 hD | 14 | 1 | | 1 | | | | | | 16 |
| Summe | 23 | 3 | | 1 | | | | | | 27 |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | |
| A16 hD | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | | | | | 23 |
| A15 hD | 28 | 9 | 24 | 4 | 0 | | | | | 65 |
| A14 hD | 6 | 0 | 61 | 2 | | | | | | 69 |
| A13 hD | | | 8 | | | | | | | 8 |
| A 13 gD | 32 | 15 | 77 | 5 | 0 | | | | | 129 |
| A12 gD | 46 | 25 | 196 | 7 | 0 | | | | | 274 |
| A11 gD | 4 | 23 | 606 | 29 | 0 | | | | | 662 |
| A10 gD | | 1 | 415 | 34 | 0 | | | | | 450 |
| A9 gD | | | 72 | 3 | | | | | | 75 |
| A9 mD | 8 | 5 | 348 | 6 | 0 | | | | | 367 |
| A8 mD | 4 | 5 | 630 | 138 | 0 | | | | | 777 |
| A7 mD | 0 | | 516 | 0 | | | | | | 516 |
| A6 mD | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Summe | 142 | 85 | 2.960 | 228 | 0 | | | | | 3.415 |
| Summe 2010 | 165 | 88 | 2.960 | 229 | 0 | | | | | 3.442 |
| Summe 2009 | 174 | 85 | 3.246 | 284 | 44 | | | | | 3.833 |
| 3. Beamte im Vorbereitungsdienst | | | | | | | | | | |
| A9 gD | | | 76 | | | | | | | 76 |
| A6 mD | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Summe | | | 76 | | | | | | | 76 |
| Summe 2010 | | | 76 | | | | | | | 76 |
| Summe 2009 | | | 57 | | | | | | | 57 |
| 4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| E 15 Ü | 2 | | | | | | | | | 2 |
| E 15 | | | | 1 | 0 | | | | | 1 |
| E 14 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| E 13 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| E 12 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| E 11 | 2 | 1 | | 9 | 0 | | | | | 12 |
| E 10 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | | | | | 35 |

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2010

| | Kapitel | | | | | | | | | Summe |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--------------|
| | 0401 | 0405 | 0406 | 0407 | 0409 | | | | | |
| E 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | | | | | 12 |
| E 8 | 12 | 11 | 0 | 116 | 0 | | | | | 139 |
| E 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | 16 |
| E 5 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | 2 |
| E 4 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | | | | | 39 |
| E 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | | | | | | 25 |
| E 2 Ü | 2 | 1 | 6 | 9 | | | | | | 18 |
| E 2 | 5 | 5 | 50 | 7 | | | | | | 67 |
| Summe | 45 | 35 | 119 | 171 | 0 | | | | | 370 |
| Summe 2010 | 45 | 35 | 119 | 171 | 0 | | | | | 370 |
| Summe 2009 | 44 | 39 | 266 | 203 | 110 | | | | | 662 |
| Stellen 2010 | 210 | 123 | 3.155 | 400 | 0 | | | | | 3.888 |
| Stellen 2009 | 218 | 124 | 3.569 | 487 | 154 | | | | | 4.552 |
| Leerstellen: | | | | | | | | | | |
| 1. Planmäßige Beamte | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung B | | | | | | | | | | |
| B2 hD | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Summe | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | |
| A16 hD | 1 | | | | | | | | | 1 |
| A14 hD | 1 | | | | | | | | | 1 |
| A 13 gD | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| A12 gD | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 2 |
| A11 gD | | | 17 | 1 | 0 | | | | | 18 |
| A10 gD | | | 15 | 2 | | | | | | 17 |
| A9 gD | | | 5 | | | | | | | 5 |
| A8 mD | | | 21 | 7 | | | | | | 28 |
| A7 mD | | | 11 | | | | | | | 11 |
| A6 mD | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Summe | 3 | 1 | 72 | 10 | 0 | | | | | 86 |
| Summe 2010 | 3 | 1 | 72 | 10 | 0 | | | | | 86 |
| Summe 2009 | 4 | 1 | 91 | 10 | 3 | | | | | 109 |
| Leerstellen 2010 | 3 | 1 | 72 | 10 | 0 | | | | | 86 |
| Leerstellen 2009 | 4 | 1 | 91 | 10 | 3 | | | | | 109 |

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2011

| | Kapitel | | | | | | | | | | Summe |
|--|------------|-----------|--------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--------------|
| | 0401 | 0405 | 0406 | 0407 | 0409 | | | | | | |
| 1. Planmäßige Beamte | | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung B | | | | | | | | | | | |
| B9 hD | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| B7 hD | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| B6 hD | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| B5 hD | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| B3 hD | 4 | 1 | | | | | | | | | 5 |
| B2 hD | 14 | 1 | | 1 | | | | | | | 16 |
| Summe | 23 | 3 | | 1 | | | | | | | 27 |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | | |
| A16 hD | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | | | | | | 23 |
| A15 hD | 28 | 9 | 24 | 4 | 0 | | | | | | 65 |
| A14 hD | 6 | 0 | 61 | 2 | | | | | | | 69 |
| A13 hD | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| A 13 gD | 32 | 15 | 77 | 5 | 0 | | | | | | 129 |
| A12 gD | 46 | 25 | 196 | 7 | 0 | | | | | | 274 |
| A11 gD | 4 | 23 | 606 | 29 | 0 | | | | | | 662 |
| A10 gD | | 1 | 415 | 34 | 0 | | | | | | 450 |
| A9 gD | | | 72 | 3 | | | | | | | 75 |
| A9 mD | 8 | 5 | 348 | 6 | 0 | | | | | | 367 |
| A8 mD | 4 | 5 | 630 | 138 | 0 | | | | | | 777 |
| A7 mD | 0 | | 516 | 0 | | | | | | | 516 |
| A6 mD | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Summe | 142 | 85 | 2.960 | 228 | 0 | | | | | | 3.415 |
| Summe 2011 | 165 | 88 | 2.960 | 229 | 0 | | | | | | 3.442 |
| Summe 2010 | 165 | 88 | 2.960 | 229 | 0 | | | | | | 3.442 |
| 3. Beamte im Vorbereitungsdienst | | | | | | | | | | | |
| A9 gD | | | 80 | | | | | | | | 80 |
| A6 mD | | | 31 | | | | | | | | 31 |
| Summe | | | 111 | | | | | | | | 111 |
| Summe 2011 | | | 111 | | | | | | | | 111 |
| Summe 2010 | | | 76 | | | | | | | | 76 |
| 4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | |
| E 15 Ü | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| E 15 | | | | 1 | 0 | | | | | | 1 |
| E 14 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| E 13 | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| E 12 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| E 11 | 2 | 1 | | 9 | 0 | | | | | | 12 |
| E 10 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | | | | | | 35 |

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2011

| | Kapitel | | | | | | | | | Summe |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--|--|--|--|--------------|
| | 0401 | 0405 | 0406 | 0407 | 0409 | | | | | |
| E 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | | | | | 12 |
| E 8 | 12 | 11 | 0 | 116 | 0 | | | | | 139 |
| E 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | 16 |
| E 5 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | 2 |
| E 4 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | | | | | 39 |
| E 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | | | | | | 25 |
| E 2 Ü | 2 | 1 | 6 | 9 | | | | | | 18 |
| E 2 | 5 | 5 | 50 | 7 | | | | | | 67 |
| Summe | 45 | 35 | 119 | 171 | 0 | | | | | 370 |
| Summe 2011 | 45 | 35 | 119 | 171 | 0 | | | | | 370 |
| Summe 2010 | 45 | 35 | 119 | 171 | 0 | | | | | 370 |
| Stellen 2011 | 210 | 123 | 3.190 | 400 | 0 | | | | | 3.923 |
| Stellen 2010 | 210 | 123 | 3.155 | 400 | 0 | | | | | 3.888 |
| Leerstellen: | | | | | | | | | | |
| 1. Planmäßige Beamte | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung B | | | | | | | | | | |
| B2 hD | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Summe | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | |
| A16 hD | 1 | | | | | | | | | 1 |
| A14 hD | 1 | | | | | | | | | 1 |
| A 13 gD | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| A12 gD | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 2 |
| A11 gD | | | 17 | 1 | 0 | | | | | 18 |
| A10 gD | | | 15 | 2 | | | | | | 17 |
| A9 gD | | | 5 | | | | | | | 5 |
| A8 mD | | | 21 | 7 | | | | | | 28 |
| A7 mD | | | 11 | | | | | | | 11 |
| A6 mD | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Summe | 3 | 1 | 72 | 10 | 0 | | | | | 86 |
| Summe 2011 | 3 | 1 | 72 | 10 | 0 | | | | | 86 |
| Summe 2010 | 3 | 1 | 72 | 10 | 0 | | | | | 86 |
| Leerstellen 2011 | 3 | 1 | 72 | 10 | 0 | | | | | 86 |
| Leerstellen 2010 | 3 | 1 | 72 | 10 | 0 | | | | | 86 |

