

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 04
Ministerium der Finanzen

Vorwort zum Einzelplan 04

A. Überblick zu den für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Der Einzelplan des Ministeriums der Finanzen umfasst folgende Kapitel:

- Kapitel 0401: Ministerium der Finanzen
- Kapitel 0405: Oberfinanzdirektion
- Kapitel 0406: Finanzämter
- Kapitel 0407: Oberfinanzdirektion – Finanzdienstleistungen

Im Ministerium der Finanzen wird schwerpunktmäßig die Haushalts- und Finanzpolitik gestaltet.

Hierbei nimmt das Ministerium zentrale Aufgaben unter andern bei der Durchsetzung folgender wichtiger finanzpolitischer Zielsetzungen wahr:

- die Konsolidierung der Landesfinanzen, die Vermeidung von Netto-Neuverschuldung und Tilgung der Landesschulden,
- die Steuerung des Personalbedarfes zur Senkung der Personalausgaben,
- Bürgschaften für Unternehmen,
- die Umsetzung der Stiftungsstrukturreform,
- Einführung einer zentralen Beteiligungsverwaltung.

In der Steuerabteilung als oberste Dienst- und Fachaufsichtsbehörde für die Oberfinanzdirektion und die Finanzämter des Landes werden die steuerfachlichen Aufgaben sowie die Organisation der Steuerverwaltung wahrgenommen.

Die im Jahr 2006 beschlossene Strukturreform der Finanzverwaltung, welche die Reduzierung der Zahl der Finanzämter von 21 auf 14 zum Inhalt hatte, wurde zum 01.06.2013 abgeschlossen.

B. Zentrale Zielsetzung in den politischen Handlungsbereichen

1. Überblick nach politischen Handlungsbereichen

Die Aufgaben des Ministeriums der Finanzen werden zu den politischen Handlungsbereichen:

1. „politische Führung (Steuerung der Landesfinanzen)“,
2. „Steuerwesen“

zusammengefasst.

Die Bemessung der „Budgets“ für die wesentlichen politischen Handlungs- und Aufgabenbereiche wird in der nachfolgenden Übersichtstabelle dargestellt:

FZ	Bezeichnung	Haushaltsplan			
		Ansatz 2013		Ansatz 2014	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste	24.958	189.961	23.419	196.583
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.511	24.856	3.064	26.942
011	Politische Führung	54	20.362	56	21.245
016	Hochbauverwaltung	1.264	1.275	1.776	1.776
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	1.193	3.220	1.232	3.921
06	Finanzverwaltung	22.447	165.105	20.355	169.641
061	Steuer- und Zollverwaltung	21.048	141.176	18.852	144.816
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.399	17.937	1.503	17.878
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	5.992	0	6.946
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	207	227	227	227
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	207	227	227	227
611	Verwaltung für Energie und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	207	227	227	227
8	Finanzwirtschaft	0	8.421	0	8.875

84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	6.249	0	6.322
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	6.249	0	6.322
85	Rücklagen	0	2.172	0	2.553
851	Rücklagen	0	2.172	0	2.553
88	Globalposten	0	0	0	0
881	Globalposten	0	0	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	25.165	198.609	23.646	205.685

Zu 01.: Die politische Führung (Steuerung der Landesfinanzen) beinhaltet im Wesentlichen die Aufstellung des Landeshaushalts sowie dessen Steuerung und die Aufstellung der Jahresrechnung. Dazu gehören auch die Kommunal финанzen, die Schuldenverwaltung des Landes sowie die zentrale Beteiligungsverwaltung. Diese Aufgaben werden im Ministerium wahrgenommen. Im Kapitel 0401 sind die Personal- und Sachausgaben veranschlagt sowie Planstellen und Stellen ausgebracht.
Das Kapitel 0401 ist nicht budgetiert, Zielvereinbarungen wurden nicht abgeschlossen.

Zu 06.: Die Kapitel 0405 bis 0407 (Finanzverwaltung) sind budgetiert, Zielvereinbarungen werden jährlich abgeschlossen.

2. Strategische Ziele und Vorhaben

In den einzelnen Politischen Handlungsbereichen sind folgende strategische Ziele und Vorhaben umzusetzen:

Politischer Handlungsbereich	Ziele
<u>Politische Führung</u> Die Sach- und Personalausgaben sind überwiegend im Ministerialkapitel veranschlagt. Die Umsetzung der Ziele dient der Erhöhung der Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit.	<ul style="list-style-type: none"> Steuerung der Landesfinanzen (Aufstellung des Landeshaushalts sowie dessen unterjährige Steuerung und die Aufstellung der Jahresrechnung) mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> den Landeshaushalt zu konsolidieren, Schulden zu tilgen und keine Neuverschuldung zuzulassen Umsetzung und ständige Aktualisierung eines Personalentwicklungskonzeptes mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> eine vergleichende Betrachtungen darzustellen, um unter den gegebenen finanzpolitischen Rahmenbedingungen eine Prioritätenbestimmung einzelner Politikfelder vornehmen zu können Unterstützung des Konsolidierungsprozesses durch Festlegung von Stellenzielzahlen und Neueinstellungsbedarfen Sicherstellung einer funktions- und leistungsfähigen Verwaltung Durchsetzung eines Strategischen Personalmanagement mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> der ressortübergreifenden Vermittlung von (Überhang)-Personal in der Landesverwaltung Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungschancen Strukturreform der staatlichen Stiftungen des öffentlichen Rechts mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> der Verbesserung der Effizienz und Effektivität der Aufgabenwahrnehmung im Hinblick auf den Stiftungszweck und die Stiftungsstrukturen Verbesserung des Normengefüges zur Rechtsvereinfachung landesweite IT-Koordination, Betreuung des Landesrechenzentrums (Dienst- und Fachaufsicht), e-Government mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsabläufe zu optimieren, Synergien zu erschließen Hochbau, Bundesbau mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> der effektiven Betreuung von Hoch- und Bundesbaumaßnahmen (Planung und Bau der Hochbauten des Landes und des Bundes im Wege der Organleihe)
<u>Finanzverwaltung</u> Die Ausgaben sind vorrangig in Kapitel 0406 veranschlagt. Die Steuerung erfolgt durch jährlich abzuschließende Zielvereinbarungen für die Kapitel 0405 bis 0407. Diese gelten insgesamt als budgetierter Bereich im Sinne von § 17a LHO. Das zur Verfügung stehende Budget wird im Rahmen der Zielvereinbarung vorgegeben und im Vorwort zu Kapitel 0405 dargestellt. Es gilt als Gesamtbudget für die Kapitel 0405 - 0407.	<ul style="list-style-type: none"> Begleitung der Steuergesetzgebung mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> der Vereinfachung Sicherung der Steuereinnahmen des Landes Verwaltung der Steuern in den Finanzämtern, Durchführung der Besteuerung nach dem Einkommen, dem Ertrag, dem Vermögen und dem Umsatz und Durchführung steuerlicher Aufgaben auf Grund von Sonderzuständigkeiten mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> der Sicherung der Steuereinnahmen des Landes der Verbesserung der Bürgernähe und Kundenzufriedenheit Aufsicht über die steuerberatenden Berufe Wahrnehmung der Aufgaben der Kassen- und Bezügeverwaltung

Gender-Ziel:

Zu den Aufgaben zählen auch die Schaffung geschlechtergerechter Arbeitsbedingungen, zum Beispiel durch die Schaffung flexibler Arbeitszeitmodelle, Wohnraumarbeit oder die Einrichtung eines Eltern-Kind Zimmers. Auch die Entwicklung fachlicher und sozialer Kompetenzen soll u. a. durch Qualifizierungsmaßnahmen gefördert werden.

Daneben soll ein Gesundheitsmanagement im gesamten Geschäftsbereich umgesetzt werden. Die unterschiedlichen Lebenskonstellationen, Betroffenheiten und Interessen von Frauen und Männern werden berücksichtigt.

Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen sind im Haushalt 2014 insgesamt 25 T€ veranschlagt.

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Im Jahr 2014 gibt es voraussichtlich keine organisatorischen Veränderungen.

Innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ist beabsichtigt die Finanzverwaltung zweistufig zu organisieren. Die Oberfinanzdirektion wird aufgelöst, Personal und Aufgaben werden auf das Finanzministerium und die Finanzämter übertragen. Die Aufgabe „Finanzdienstleistungen“ der Bezüge- und Beihilfestelle sowie Landeshauptkasse sollen voraussichtlich einschließlich des Personals in eine andere Behörde übergehen.

D. Geplante Hochbaumaßnahmen

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

04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
04 01	Ministerium der Finanzen		56.000	2.528.000		2.584.000	27.179.000
04 05	Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen		131.000	0		131.000	5.304.600
04 06	Finanzämter		15.119.500	4.081.800		19.201.300	131.246.200
04 07	Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen		1.503.100	227.000	0	1.730.100	16.809.600
	Summe 2014		16.809.600	6.836.800	0	23.646.400	180.539.400
	Summe 2013		16.747.500	8.417.100	0	25.164.600	175.472.200
	2014 mehr(+) / weniger(-)		+62.100	-1.580.300	0	-1.518.200	+5.067.200

und Verpflichtungsermächtigungen 2014

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 -	
3.839.500	34.800		30.000	201.700	31.285.000	-28.701.000	0	04 01
1.506.900	292.300		42.500	33.000	7.179.300	-7.048.300	0	04 05
15.416.800	0		97.500	2.212.700	148.973.200	-129.771.900	2.800.000	04 06
1.287.600	0		8.000	142.600	18.247.800	-16.517.700	0	04 07
22.050.800	327.100		178.000	2.590.000	205.685.300	-182.038.900	2.800.000	
20.398.700	305.900		247.500	2.185.000	198.609.300	-173.444.700	0	
+1.652.100	+21.200		-69.500	+405.000	+7.076.000	-8.594.200	+2.800.000	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			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 0, 432 01, 432 02, 434 01, 441 02, 443 01, 446 01, 453 01, 453 11 und 529 05 Ausgaben zentral für den Einzelplan 04 und das Kapitel 1901 eingestellt.

Die Titelgruppe 92 weist die Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau und die entsprechenden Stellen dafür aus.

Im Rahmen des "Ressortübergreifenden strategisch qualitativen Personalmanagements" nimmt das Ministerium der Finanzen Aufgaben zur Vermittlung von (Überhang)- Personal in der Landesverwaltung wahr. Die Ausgaben sind in der Titelgruppe 67 veranschlagt.

Einnahmen

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	25.000	25.000
			25.623	

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Einnahmen aus Nebentätigkeit	25.000	25.000
	Summe	25.000	25.000

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0
			0	

119 46	011	Ersatzleistungen	500	500
			0	

119 51	011	Vermischte Einnahmen	500	500
			224	

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	28.000	30.000
			22.291	

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	15.000	13.300
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	13.000	16.700
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
	Summe	28.000	30.000

Veranschlagt wurden die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an die Bediensteten.

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

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"	743.000	752.000
			751.478	

Titelgruppe(n)

92 **Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titelgruppe 92.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt und der Bund haben am 18.06.2010 ein neues Verwaltungsabkommen über die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes im Land Sachsen-Anhalt mit Wirkung zum 01.07.2010 abgeschlossen.

Demnach überträgt der Bund gemäß § 8 Abs. 5 Finanzverwaltungsgesetz im Wege der Organleihe die Erledigung seiner Bauangelegenheiten im Land Sachsen-Anhalt der baudurchführenden Ebene und die Leitung dieser Aufgaben der Fachaufsicht führenden Ebene. Die Aufgabenerledigung der Fachaufsicht führenden Ebene nimmt auf Grund der Neustrukturierung der Geschäftsbereiche lt. Kabinettsbeschluss vom 03.05.2011 das Ministerium der Finanzen wahr.

Im Ministerium ist damit eine sowohl fachlich als auch organisatorisch von der bauausführenden Ebene im BLSA unabhängige, Fachaufsicht führende Ebene, eingerichtet.

Der Bund erstattet dem Land Sachsen-Anhalt die Kosten, die ihm bei der Erledigung seiner Bauangelegenheiten entstehen.

231 92	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.263.500	1.776.000
			2.328.313	

Erläuterungen:

Erstattung der Personalkosten vom Bund für Bedienstete der Referate "Zivile Baumaßnahmen des Bundes, Zuwendungsbau Bund, Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten für Baumaßnahmen des Bundes" und "Baumaßnahmen der Bundeswehr, Ingenieurbau und Technische Gebäudeausrüstung für Baumaßnahmen des Bundes".

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			1.263.500	1.776.000
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Ausgaben

421 01 011 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister **132.100** **145.500**
145.472 0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	127.805	141.205
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
Summe		132.100	145.500

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **9.006.400** **9.083.100**
9.190.569 0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	9.006.400	9.083.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		9.006.400	9.083.100

424 01 068 Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung) **575.000** **567.100**
567.556 0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage" des Landes Sachsen-Anhalt (aus der Besoldungsanpassung)	575.000	567.100
Summe		575.000	567.100

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

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

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **4.500.300** **3.964.500**
4.127.303 0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500.300	3.964.500
Summe		4.500.300	3.964.500

431 01 018 Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister **73.500** **86.500**
81.884 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 431 01

Erläuterungen:

			2013 EUR	2014 EUR
1.		Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	73.500	86.500
		Summe	73.500	86.500

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.575.600	3.118.200
			2.548.216	0

Erläuterungen:

			2013 EUR	2014 EUR
1.		Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten und Richter	2.575.600	3.118.200
		Summe	2.575.600	3.118.200

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	210.000	210.000
			174.950	0

Erläuterungen:

			2013 EUR	2014 EUR
1.		Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	210.000	210.000
		Summe	210.000	210.000

434 01	068	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	64.800	112.200
			112.115	0

Erläuterungen:

			2013 EUR	2014 EUR
1.		Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	64.800	112.200
		Summe	64.800	112.200

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	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	5.700.000	5.830.000
			5.827.742	0

443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	105.000	61.000
			60.520	0

443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	2.500	1.000
			127	0

Erläuterungen:

			2013 EUR	2014 EUR
1.		Amtsärztliche Untersuchungen	2.500	1.000
		Summe	2.500	1.000

443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	500	1.200
			1.179	0

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	360.000	505.000
			505.842	0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

453 01 841 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 151.300 130.000
129.560 0

Erläuterungen:

	2013 EUR	2014 EUR
1. Trennungsgeld	125.500	110.000
2. Umzugskostenvergütungen	25.800	20.000
Summe	151.300	130.000

453 11 841 Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen 290.400 300.000
299.427 0

Erläuterungen:

	2013 EUR	2014 EUR
1. Trennungsgeld für Fortbildung	160.000	180.000
2. Trennungsgeld für die Ausbildung	130.400	120.000
Summe	290.400	300.000

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 300.000 275.000
265.844 0

Erläuterungen:

	2013 EUR	2014 EUR
1. Geschäftsbedarf	183.500	143.500
2. Kommunikation	81.000	71.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	60.000
4. Sonstiges	500	500
Summe	300.000	275.000

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 64.000 64.000
52.581 0

Erläuterungen:

	2013 EUR	2014 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	63.000	63.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600
3. Verbrauchsmittel	300	300
4. Sonstiges	100	100
Summe	64.000	64.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2012	Soll 2013	Soll 2014
PKW	7	8	8
Zusammen	7	8	8

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 723.600 723.600
553.636 0

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Heizung	69.300	73.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	107.300	112.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w. Be- und Entwässerung	57.700	57.500
4.	Bewachung	54.000	80.000
5.	Sonstiges	56.900	73.900
6.	nur Olvenstedter Str. 1-2	378.400	166.800
7.	nur Olvenstedter Str. 4 (Haus 5) pauschal	0	150.700
8.	nur Liebknechtstr. 69 pauschal	0	9.700
Summe		723.600	723.600

518 01	011	Mieten und Pachten	0	0
			160	0

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden Mieten für die Multifunktionskopierer veranschlagt. Diese werden seit 2012 durch den zentralen IT-Dienstleister des Landes betreut.

518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	19.400	19.400
			17.837	0
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.012.800	1.602.400
			1.012.701	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Mietzahlungen Editharing 40	531.000	765.000
2.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 1-2	481.800	520.400
3.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 4 (Haus 5)	0	282.300
4.	Otto-von-Guericke-Str. 5	0	25.000
5.	Mietzahlungen Liebknechtstr. 69	0	9.700
Summe		1.012.800	1.602.400

Alle Mietzahlungen beruhen auf bestehenden Verwaltungsvereinbarungen mit dem BLSA. Gem. HTR-LSA 2.10.3 liegen interne Verrechnungen vor. Dementsprechend ist keine VE auszubringen (keine Ausgaben im Hinblick auf den Gesamthaushalt).

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	25.900
			39.149	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	16.000	25.900
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		16.000	25.900

525 01	011	Aus- und Fortbildung	75.000	56.200
			60.635	0

525 03	011	Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.800	8.500
			3.072	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000
			3.006	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 526 01

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Gerichtskosten und Rechtsanwaltsangelegenheiten	10.000	10.000
2.	Vertretung im Klageverfahren zum Länderfinanzausgleich	15.000	15.000
	Summe	25.000	25.000

526 02	011	Sachverständige	5.000	5.000
			0	0

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	103.900	85.000
			77.288	0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	100.900	82.000
2.	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000
	Summe	103.900	85.000

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	25.600	25.600
			18.224	0

529 01	011	Verfügun gsmittel des Ministers und Staatssekretärs	5.000	5.000
			4.770	0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

529 05	011	Verfügun gsmittel der Landesregierung	5.500	7.500
			44.747	0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	55.000	45.000
			54.897	0

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	43.600	25.000
			19.135	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für ein Gesundheitsmanagement im Ministerium der Finanzen sowie Maßnahmen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel.

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	5.000	1.000
			16.286	0

546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000
			904	0

632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	34.700	34.800
			28.118	0

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			309	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.000	30.000
			89.951	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln	30.000	10.000
2.	Ausstattung Kantinenspeisesaal	0	10.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 812 15

3.	Ausrüstungsgegenstände für Küchenbetrieb	0	10.000
	Summe	30.000	30.000

Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln, Ausstattung Kantinenspeisesaal und Ausrüstungsgegenstände für Küchenbetrieb.

Aufgrund des Alters der Büromöbel müssen diese sukzessive ersetzt werden. Außerdem sind zunehmend ergonomisch gerechte Büroeinrichtungen anzuschaffen, die nur personenbezogen eingesetzt werden können.

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	165.000
			162.052	0

Titelgruppe(n)

67 Strategisches Personalmanagement

Erläuterungen:

Im Rahmen des strategischen quantitativen Personalmanagements obliegt dem Ministerium der Finanzen die Aufgabe der ressortübergreifenden Vermittlung von (Überhang-) Personal innerhalb der Landesverwaltung.

525 67	011	Aus - und Fortbildung	313.600	313.600
			188.782	0

Erläuterungen:

Eine dauerhafte Vermittlung von Überhangpersonal innerhalb der Landesverwaltung gelingt in vielen Fällen nur noch nach bedarfsgerechter Qualifizierung. Der Qualifizierungsbedarf ist dadurch kontinuierlich angestiegen. Die Haushaltsmittel dienen der Qualifizierung von Landesbeschäftigten zur Förderung der Vermittlungsfähigkeit bzw. der Vorbereitung konkreter Vermittlungsvorhaben.

531 67	011	Veröffentlichungen	3.000	3.000
			0	0

Erläuterungen:

Herausgabe von Broschüren, Merkblättern u. a. zur Information der Beschäftigten über die Instrumente eines sozialverträglichen Stellenabbaus und die Funktion des Ministeriums der Finanzen in diesem Zusammenhang.

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Veröffentlichungen	3.000	3.000
	Summe	3.000	3.000

547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500
			502	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Lern- und Schulungsmaterialien	500	500
	Summe	500	500

Nachrichtlich: Summe TGr. 67		317.100	317.100
			0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

92 **Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau**

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 04 01 Titelgruppe 92.

Erläuterungen:

Personal- und Sachausgaben für die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes im Rahmen der Organleihe gemäß Verwaltungsabkommen über die Hochbauangelegenheiten des Bundes.

422 92	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	277.600 319.052	365.500 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	277.600	365.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	277.600	365.500

424 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.400 1.485	1.900 0
---------------	------------	--	-----------------------	-------------------

428 92	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	686.900 595.300	842.100 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------

441 92	016	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	6.500 6.460	7.500 0
---------------	------------	---	-----------------------	-------------------

453 92	016	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen sowie Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	0 0	0 0
---------------	------------	---	---------------	---------------

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel gemäß VV Nr. 2.1 zu § 11 LHO zur Nachweisung der Sachausgaben.

511 92	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.100 8.503	12.500 0
---------------	------------	--	------------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.100	7.000
2.	Kommunikation	4.800	2.500
3.	Geräte, Ausstattung	2.300	1.500
4.	Sonstiges	4.900	1.500
	Summe	18.100	12.500

514 92	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen	3.400 2.855	6.500 0
---------------	------------	--	-----------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.400	5.000
2.	Dienst und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500
3.	Verbrauchsmittel	0	500
4.	Sonstiges	0	500
	Summe	3.400	6.500

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 514 92

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2012		Soll 2013	Soll 2014
PKW	0	1	2	2
Zusammen	0	1	2	2

517 92	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.100	14.100
			0	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Heizung	0	9.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	11.650	2.650
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	1.750	1.750
4.	Bewachung	350	350
5.	Sonstiges	350	350
	Summe	14.100	14.100

518 92	016	Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	59.600	60.400
			3.021	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	54.800	54.800
2.	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	1.700
3.	Leasing	4.800	3.900
	Summe	59.600	60.400

525 92	016	Aus- und Fortbildung	5.400	5.400
			3.968	0

526 92	016	Sachverständige, Fachbeiräte	0	84.000
			0	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Sachverständige	0	10.000
2.	Fachbeiräte	0	40.000
3.	Aufwandsentschädigungen	0	34.000
	Summe	0	84.000

Veranschlagt sind Ausgaben für Unterstützungsleistungen für den Aufbau eines Denkmalzentrums und die Einrichtung eines Kooperationsnetzwerks in Verbindung mit dem Projekt "Weiße Stadt Tel Aviv".

527 92	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.800	6.000
			3.760	0

547 92	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	183.700	333.400
			13.008	0

916 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	13.100	36.700
			18.766	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			1.274.600	1.776.000
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim KW Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten	1.365.100	1.080.600
			790.948	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	1.365.100	1.080.600
2.	Dienstaufwandsentschädigung	0	0
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
	Summe	1.365.100	1.080.600

428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.100	766.100
			524.078	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.100	766.100
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Jubiläumsszuwendungen		
5.	Übergangsgelder		
	Summe	383.100	766.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	1.748.200	1.846.700
		0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	54.000	56.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.006.500	2.528.000
Gesamteinnahme		2.060.500	2.584.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	26.469.000	27.179.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.099.400	3.839.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.700	34.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.000	30.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.100	201.700
Gesamtausgabe		29.646.200	31.285.000
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.585.700	-28.701.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Kapitel 0405, 0406 und 0407 gelten als Gesamtbudget und sind gegenseitig deckungsfähig.
 Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zu gelassen.
 Die HGr. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
 Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO sind die Ausgaben der HGr. 4 nur innerhalb der o. g. Kapitel gegenseitig deckungsfähig.
 Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterungen verbindlich.

übertragbar

Erläuterungen:

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.

Die Finanzverwaltung 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.

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen (ohne Titel 111 02 und 112 01 des Kapitels 0406) und Ausgaben (ohne Titel 532 02 des Kapitels 0405) der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Gesamt-Budget. Die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben sind gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA) veranschlagt.

Die Budgethöhe bemisst sich nach derzeitigem Stand:

Einnahmen Kapitel 0405 bis 0407 ges.	21.062.400 €
abzüglich Titel 111 02, Kapitel 0406	13.500.000 €
Titel 112 01, Kapitel 0406	1.150.000 €
Einnahmen für Budgetbemessung	6.412.400 €
 Ausgaben Kapitel 0405 bis 0407 ges.	 174.400.300 €
abzüglich Titel 532 02, Kapitel 0405	0 €
Ausgaben für Budgetbemessung	174.400.300 €
 Saldo = bewilligtes Budget	 167.987.900 €

Grundlage der Haushaltsführung ist die jährlich fortzuschreibende Zielvereinbarung.

Einnahmen

111 11	061	Verwaltungsgebühren	0	0
			0	
119 01	061	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0
			0	
119 46	061	Ersatzleistungen	25.000	50.000
			21.075	
119 51	061	Vermischte Einnahmen	10.000	50.000
			96.235	
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	30.500	30.000
			38.611	

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen u. Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume	0	0
4.	Pachten u. Nutzungsent. f. unbebaute Liegensch.	30.500	30.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 124 01

5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
	Summe	30.500	30.000

Veranschlagt wurden die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an die Bediensteten.

132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0
			0	
132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000	1.000
			293	
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0
			0	
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0
			0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
Ausgaben				
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.372.500	3.610.000
		Erläuterungen:	3.568.829	0
			2013	2014
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.372.500	3.610.000
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Zulagen	0	0
		4. Übergangsgelder	0	0
		Summe	3.372.500	3.610.000
427 31	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	31.200	18.600
			18.597	0
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.359.600	1.485.100
		Erläuterungen:	1.344.432	0
			2013	2014
			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	1.359.600	1.485.100
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		Summe	1.359.600	1.485.100
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	9.000	11.400
			1.119	0
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190.700	189.800
		Erläuterungen:	228.254	0
			2013	2014
			EUR	EUR
		1. Geschäftsbedarf	113.000	120.000
		2. Kommunikation	40.000	28.500
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.700	41.300
		4. Sonstiges	0	0
		Summe	190.700	189.800
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	66.500	67.000
		Erläuterungen:	48.927	0
			2013	2014
			EUR	EUR
		1. Haltung von Fahrzeugen	66.000	66.500
		2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	250
		3. Verbrauchsmittel	250	250

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 514 01

4.	Sonstiges	0	0
	Summe	66.500	67.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2012	Soll 2013	Soll 2014
Fahrzeuge	9	9	9
Zusammen	9	9	9

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	267.500	260.400
			237.478	0

Erläuterungen:

	2013 EUR	2014 EUR
1. Heizung	58.900	52.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	89.200	91.100
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	86.400	77.300
4. Bewachung	25.000	35.000
5. Sonstiges	8.000	5.000
Summe	267.500	260.400

518 01	061	Mieten und Pachten	131.000	134.000
			130.204	0

Erläuterungen:

	2013 EUR	2014 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	98.000	98.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33.000	36.000
3. Für Leasing	0	0
Summe	131.000	134.000

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	36.000	36.900
			41.559	0

518 30	061	Mietzahlungen an BLSA	318.300	551.800
			318.240	0

Erläuterungen:

Alle Mietzahlungen beruhen auf bestehenden Verwaltungsvereinbarungen mit dem BLSA. Damit liegen interne Verrechnungen vor. Dementsprechend ist keine VE auszubringen (keine Ausgaben im Hinblick auf den Gesamthaushalt).

Die Verteilung der Mietzahlungen für das Dienstgebäude der OFD, einschließlich der Mietzahlungen an den Bund (überhäufige Nutzung), wurden entsprechend des aktualisierten Flächenschlüssels (Kap. 0405 - OFD und Kap. 1901 - LRZ) vorgenommen.

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.500	40.000
			83.275	0

Erläuterungen:

	2013 EUR	2014 EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	42.500	40.000
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe	42.500	40.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	
525 01	061	Aus- und Fortbildung	49.900	41.500
			20.673	0
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.500	5.000
			0	0
526 02	061	Sachverständige	500	500
			0	0
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	53.200	65.900
			60.939	0
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.900	5.200
			3.349	0
529 01	061	Verfügungsmittel	500	500
			378	0
532 01	061	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000
			6.802	0
		Erläuterungen:		
			2013	2014
			EUR	EUR
		1. Präsentation Projekt ELSTER	5.000	5.000
		Summe	5.000	5.000
532 02	061	Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit für das elektronische Lohnsteuerverfahren	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		
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für die Umsetzung des ELSTAM Kommunikationskonzeptes.		
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	101.400	101.400
			64.612	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für die externe Betreuung und Begleitung von umfangreichen Vergabeverfahren sowie für einen externen Beratungsbedarf im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Geschäftsbereich der OFD.		
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.500	1.500
			0	0
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500
			0	0
632 01	061	An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskoooperation	164.200	225.300
			260.623	0
		Erläuterungen:		
		Die Ausgaben wurden in Abhängigkeit von der Anzahl der in Brandenburg auszubildenden Anwärter berechnet.		
632 03	011	Anteilige Erstattung von Kosten zur Beschaffung von Informationen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung	0	0
			18.393	0
632 04	062	Anteilige Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte	0	0
			0	0
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 04 05 Titel 532 02.		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	
671 01	011	Kostenerstattung Projekt Leistungsvergleich zwischen Finanzämtern	5.000 0	3.000 0
671 02	011	Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern Erläuterungen: Die Aufgabe der Besteuerung der im Ausland ansässigen Rentner wird zentral vom Land Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen. Das Land Sachsen-Anhalt erstattet dafür den Länderanteil am Steueraufkommen. Die zu leistenden monatlichen Vorauszahlungen werden jährlich durch das Land Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2014 orientiert sich an den in 2012 geleisteten Vorauszahlungen.	102.000 47.183	64.000 0
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 769	0 0
811 06	011	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Büroausstattung und Regalen sowie von Drehstühlen.	30.000 0	42.500 0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	11.100 11.196	33.000 0
972 02	881	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

96		Stellenüberhang ** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. *** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim KW Vermerk dargestellte Erläuterung. Erläuterungen: Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.		
422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	80.800 43.328	83.700 0
428 96	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.800 214.270	95.800 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			269.600	179.500 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	66.500	131.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
Gesamteinnahme		66.500	131.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.041.900	5.304.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.286.400	1.506.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	271.200	292.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.000	42.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	11.100	33.000
Gesamtausgabe		6.640.600	7.179.300
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.574.100	-7.048.300

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Vergl. D-Vermerk zu Kap. 0405.

übertragbar

Erläuterungen:

Die Finanzämter sind als der OFD nachgeordnete örtliche Landesbehörden für die Verwaltung der Steuern mit Ausnahme der Zölle und der bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern zuständig, soweit die Verwaltung nicht auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 1 des Grundgesetzes den Bundesfinanzbehörden oder auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 2 des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen worden ist. Den Finanzämtern obliegen die Besteuerung nach dem Einkommen, dem Ertrag, dem Vermögen und dem Umsatz sowie die Durchführung steuerlicher Aufgaben auf Grund von Sonderzuständigkeiten.

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 14.11.2006 die Reduzierung der Zahl der Finanzämter von bislang 21 auf 14 beschlossen. Die Strukturreform wurde zum 01.06.2013 abgeschlossen.

Die Finanzverwaltung 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.

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen (ohne Titel 111 02 und 112 01 des Kapitels 0406) und Ausgaben (ohne Titel 532 02 des Kapitels 0405) der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Gesamt-Budget. Die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben sind gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA) nachzuweisen.

Die Budgethöhe bemisst sich nach derzeitigem Stand:

Einnahmen Kapitel 0405 bis 0407 ges.	21.062.400 €
abzüglich Titel 111 02, Kapitel 0406	13.500.000 €
Titel 112 01, Kapitel 0406	1.150.000 €
Einnahmen für Budgetbemessung	6.412.400 €
 Ausgaben Kapitel 0405 bis 0407 ges	 174.400.300 €
abzüglich Titel 532 02, Kapitel 0405	0 €
Ausgaben für Budgetbemessung	174.400.300 €
 Saldo = bewilligtes Budget	 167.987.900 €

Grundlage der Haushaltsführung ist die jährlich fortzuschreibende Zielvereinbarung.

Einnahmen

111 02	061	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	13.500.000	13.500.000
			12.758.967	
111 11	061	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000
			2.465	
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.000.000	1.150.000
			1.165.388	
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	5.000	3.500
			2.803	
119 46	061	Ersatzleistungen	10.000	54.000
			73.964	
119 51	061	Vermischte Einnahmen	600.000	300.000
			577.106	
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	110.000	108.000
			109.921	

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 124 01

2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	91.000	93.000
5.	Sonstige Mieten und Pachten	19.000	15.000
Summe		110.000	108.000

Veranschlagt wurden die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an die Bediensteten.

132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.000 405	2.000
231 01	061	Erstattung von Verwaltungskosten der Kraftfahrzeugsteuer vom Bund	4.391.600 4.391.627	2.195.800

Erläuterungen:

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

Ab dem 01.07.2014 übernimmt die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer die Zollverwaltung.

235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0
261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer	1.350.000 1.375.554	1.400.000
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	12.000 5.408	6.000
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	450.000 490.605	480.000

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01 061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **93.344.400** **100.170.800**
94.559.895 0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	93.344.400	100.170.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	93.344.400	100.170.800

422 05 061 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte **0** **0**
0 0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
	Summe	0	0

Entsprechend § 8 des Beamtenstatusgesetzes gibt es keine Beamte/Beamtinnen "zur Anstellung" mehr. Die Bezüge für beamtete Hilfskräfte werden aus Titel 422 01 gezahlt.

422 41 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst **105.800** **406.100**
699.454 0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	105.800	406.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
	Summe	105.800	406.100

428 01 061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **22.474.700** **21.198.200**
19.558.006 0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 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	22.474.700	21.198.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	22.474.700	21.198.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.197.900	5.011.200
			3.572.422	0

432 02	068	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	189.300	249.200
			242.329	0

443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	138.000	174.800
			52.400	0

443 11	068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	68.600	115.800
			84.825	0

446 01	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	896.300	890.700
			728.016	0

459 04	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	31.900	29.000
			36.153	0

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.195.500	3.880.000
			3.878.424	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.326.000	2.530.000
2.	Kommunikation	1.759.000	1.222.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.500	128.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	4.195.500	3.880.000

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	49.800	50.300
			27.973	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	33.500	34.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.700	15.700
3.	Verbrauchsmittel	600	600
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	49.800	50.300

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2012	Soll 2013	Soll 2014
Fahrzeuge	4	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	7	7	7
Zusammen	11	11	11

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.858.800	2.817.900
			2.562.017	0

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Heizung	1.194.100	963.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	681.600	745.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	928.100	1.025.700
4.	Bewachung	25.000	25.000
5.	Sonstiges	30.000	58.800
	Summe	2.858.800	2.817.900

518 01	061	Mieten und Pachten	652.500	780.500
			648.570	2.800.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014				
2015			280.000	280.000
2016			280.000	280.000
2017			280.000	280.000
2018 ff.			1.960.000	1.960.000
Summen			2.800.000	2.800.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Anmietung des Gebäudes für das Finanzamt Salzwedel ab 2015 ausgebracht.

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	388.500	415.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	264.000	365.000
3.	Für Leasing	0	0
	Summe	652.500	780.500

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der neuen Mietvereinbarung für die Multifunktionsgeräte.

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

Finanz- amt	Verwendungszweck	Mietfläche in m²	Jahresmiete 2013	Jahresmiete 2014
Magde- burg	Spielbank Garagenmiete		3.800	4.200
MD	Raummiete für div. Tagungen		2.760	500
Salz- wedel	Dienstgebäude	3.700	252.000	277.200
Halle	Ersatzanmietung Kubus	1.637	129.940	133.600
Zusammen		5.337	388.500	415.500

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dienst-Kfz)	21.800	23.000
			22.360	0

Erläuterungen:

Nach Angabe der Fahrzeughersteller ist von jährlichen Preiserhöhungen auszugehen, welche Auswirkungen auf die Leasingraten haben..

518 30	061	Mietzahlungen an BLSA	4.300.000	5.244.000
			4.264.922	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 518 30

Erläuterungen:

Alle Mietzahlungen beruhen auf bestehenden Verwaltungsvereinbarungen mit dem BLSA. Damit liegen interne Verrechnungen vor. Dementsprechend ist keine VE auszubringen (keine Ausgaben im Hinblick auf den Gesamthaushalt).

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.200	230.000
			203.078	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	187.200	216.300
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	11.000	13.700
	Summe	198.200	230.000

525 01	061	Aus- und Fortbildung	141.700	158.500
			164.493	0

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	300.000	350.000
			471.106	0

526 02	061	Sachverständige	20.000	20.000
			22.559	0

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.500.700	1.580.500
			1.499.886	0

527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	36.000	30.000
			24.018	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Personalvertretung	28.000	20.500
2.	Schwerbehindertenvertretung	8.000	9.500
	Summe	36.000	30.000

533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	60.500	45.500
			55.892	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Kurierdienst zwischen der OFD und den Finanzämtern und für Kurierfahrten für Einsätze der Steuerfahndung Halle.

Im Rahmen des Gesundheitsmanagements sollen in den Finanzämtern Gesundheitstage durchgeführt werden, die extern unterstützt werden sollen (1 T€ je Finanzamt).

537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.100	2.000
			33.425	0

Erläuterungen:

Interne Umzüge innerhalb der Finanzämter.

542 01	061	Umsatzsteuer	1.000	2.000
			-898	0

544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	41.000	35.600
			25.614	0

546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	180.000	140.000
			134.020	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 546 01

Erläuterungen:

Erhöhung wegen zunehmender Anzahl von Rücklastschriften, Rückscheckgebühren und eBay-Auskunftsersuchen der Betriebsprüfer und Steuerfahnder.
Der Ansatz 2014 berücksichtigt das veränderte Verhalten der Unternehmen in der Pflege von Geschäftsbeziehungen (Online-Handel), dadurch werden die Auskunftsersuchen steigen.

681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			13.121	0
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0
			0	0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	180.000	97.500
			180.243	0
		Erläuterungen:		
		Ersatzbeschaffung von Büroausstattung und Regalen sowie von Drehstühlen.		
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	2.110.200	2.212.700
			1.595.225	0
972 02	881	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0	0
			0	0

Titelgruppe(n)

61 Strukturreform Finanzverwaltung

Übertragbar

511 61	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			1.616	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Portokosten	0	0
2.	Ergänzung von Ausstattungen	0	0
	Summe	0	0

517 61	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0
			5.657	0
527 61	061	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0	0
			161	0
537 61	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Behördenumzüge Personal	0	0
2.	Behördenumzüge Akten	0	0
	Summe	0	0

812 61	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

62 Kosten der Bodenschätzung

427 62	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	24.000	20.000
			17.266	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	6.000	4.000
			3.011	0

Erläuterungen:

			2013 EUR	2014 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		6.000	4.000
	Summe		6.000	4.000

526 62	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	31.500	22.000
			16.821	0

533 62	061	Dienstleistungen Außenstehender	2.000	1.000
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			63.500	47.000
				0

96 Stellenüberhang

** 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:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.777.700	246.800
			331.819	0

428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.970.000	2.733.600
			6.109.188	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			5.747.700	2.980.400
				0

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.228.000	15.119.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.203.600	4.081.800
Gesamteinnahme		21.431.600	19.201.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	127.218.600	131.246.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.599.100	15.416.800
			2.800.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	180.000	97.500
			0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.110.200	2.212.700
			0
Gesamtausgabe		144.107.900	148.973.200
Gesamtsumme der VE			2.800.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-122.676.300	-129.771.900

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Vergl. D-Vermerk zu Kap. 0405

übertragbar

Erläuterungen:

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.

Die Finanzverwaltung 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.
Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen (ohne Titel 111 02 und 112 01 des Kapitels 0406) und Ausgaben (ohne Titel 532 02 des Kapitels 0405) der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Gesamt-Budget. Die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben sind gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA) nachzuweisen.

Die Budgethöhe bemisst sich nach derzeitigem Stand:

Einnahmen Kapitel 0405 bis 0407 ges.	21.062.400 €
abzüglich Titel 111 02, Kapitel 0406	13.500.000 €
Titel 112 01, Kapitel 0406	1.150.000 €
Einnahmen für Budgetbemessung	6.412.400 €
 Ausgaben Kapitel 0405 bis 0407 ges	 174.400.300 €
abzüglich Titel 532 02, Kapitel 0405	0 €
Ausgaben für Budgetbemessung	174.400.300 €
 Saldo = bewilligtes Budget	 167.987.900 €

Grundlage der Haushaltsführung ist die jährlich fortzuschreibende Zielvereinbarung.

Einnahmen

111 11	062	Verwaltungsgebühren	1.370.000	1.450.000
			1.509.330	
119 11	062	Einnahmen für Aufträge Dritter	500	500
			0	
119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	3.500	2.600
			1.710	
119 51	062	Vermischte Einnahmen	25.000	50.000
			52.095	
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0
			0	
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0
			0	
382 01	891	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0	0
			0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Titelgruppe(n)

63		Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg		
232 63	611	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	207.000	227.000
			207.000	

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

Erläuterungen:

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

Die Erstattung für die Aufwendungen des Landesrechnungszentrums werden im produktorientierten Haushalt - Kapitel 1901 - veranschlagt

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	207.000	227.000
-------------------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.511.100	6.117.300
			6.061.033	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.511.100	6.117.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	5.511.100	6.117.300

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.557.900	10.025.500
			9.413.545	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 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	9.557.900	10.025.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	9.557.900	10.025.500

443 02	062	Amtsärztliche Untersuchungen	19.300	24.800
			1.687	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	amtsärztliche Untersuchung	17.700	22.200
2.	arbeitsmedizinische Betreuung	1.600	2.600
	Summe	19.300	24.800

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	474.200	285.900
			282.867	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Geschäftsbedarf	85.000	58.000
2.	Kommunikation	270.000	200.900
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.200	27.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	474.200	285.900

Ausgaben für Sitz-/Steharbeitsplätze für Bedienstete mit gesundheitlichen Störungen.

514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000
			8.311	0

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	9.500	9.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	10.000	10.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2012	Soll 2013	Soll 2014
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	1	1
Kraftfahrzeug	1	1	1
Zusammen	2	2	2

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	304.500	338.000
			294.601	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Heizung	75.000	82.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebedarf	95.000	104.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	93.500	93.000
4.	Bewachung	38.000	56.000
5.	Sonstiges	3.000	2.000
	Summe	304.500	338.000

518 01	062	Mieten und Pachten	30.000	33.500
			27.927	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30.000	33.500
3.	Für Leasing	0	0
	Summe	30.000	33.500

518 13	062	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DkFz	5.500	5.700
			5.354	0

Erläuterungen:

Nach Angabe der Fahrzeughersteller ist von jährlichen Preiserhöhungen auszugehen, welche Auswirkungen auf die Leasingraten haben.

518 30	062	Mietzahlungen an BLSA	430.900	449.100
			430.806	0

Erläuterungen:

Alle Mietzahlungen beruhen auf bestehenden Verwaltungsvereinbarungen mit dem BLSA. Damit liegen interne Verrechnungen vor. Dementsprechend ist keine VE auszubringen (keine Ausgaben im Hinblick auf den Gesamthaushalt).

519 01	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.800	24.500
			20.759	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 519 01

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	24.800	24.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anl.	0	0
Summe		24.800	24.500

525 01	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	48.600 18.579	67.500 0
526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000 17.846	18.000 0
526 02	062	Sachverständige	500 0	500 0
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25.300 18.548	20.700 0
527 03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.500 1.632	1.600 0
533 01	062	Dienstleistungen Außenstehender	2.000 1.562	1.600 0
537 01	062	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	1.000 4.092	1.500 0
546 01	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.000 2.424	2.500 0
681 01	062	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 48	0 0
812 15	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.500 26.792	8.000 0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Büroaustattung und Regalen sowie von Drehstühlen.				
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen- Anhalt"	50.600 51.522	142.600 0
972 02	881	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

63 **Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg**
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel
04 07 Titel 232 63.

429 63	611	Nicht aufteilbare Personalausgaben	200.000 127.637	200.000 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------

Erläuterungen:

Maximale Erstattung der Personalkosten durch das Land Brandenburg für die Zahlbarmachung der Bezügeabrechnung.

547 63	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.000 20.915	27.000 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 547 63

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2014 werden die Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Bezügerechnung für Brandenburg im Kapitel 1901 veranschlagt.

Im Titel 547 63 werden die Sachausgaben der Landesleitstelle veranschlagt.

812 63	611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			227.000	227.000
				0

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim KW Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	705.200	172.900
			122.016	0
428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	749.200	269.100
			1.497.846	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.454.400	442.000
				0

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.399.000	1.503.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	207.000	227.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		1.606.000	1.730.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.742.700	16.809.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.413.800	1.287.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.500	8.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	50.600	142.600
Gesamtausgabe		18.214.600	18.247.800
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.608.600	-16.517.700

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
Stellenübersicht 2014
Stellenübersicht TGr. 96 2014
Stellenübersicht übrige TGr. 2014

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

		Stellenanzahl	
		2013	2014
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Staatssekretär/-in	2	2
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	5	5
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	4	4
B2	Ministerialrat/-rätin	19	19
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	17	17
A15	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	36	38
A15	Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Forstdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in	0	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin	0	2
A14	Oberregierungsrat/-rätin	4	0
A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	11	11
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	45	43
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberamtsrat/-rätin, Forstoberamtsrat/-rätin, Vermessungsoberamtsrat/-rätin	0	2
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	43	41
A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin	0	1
A11	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau, Forstamtmann/-frau, Vermessungsamtmann/-frau	0	1
A11	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtmann/-frau	10	6
A9 L2.1	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar	3	1
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	10 ¹⁾	10 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in	3	3
Summe :		213	208

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Ministerialrat/-rätin	1	1
-----	-----------------------	---	---

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1 2)	1 2)
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1 2)	1 2)
Summe [Leerstellen]:		3	3

1) 6 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)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	(aus HH bis 2007)
----------	-----	-------------------

Lfd. Nr.	BesGr.	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
1	A16			1									0	Umsetzung von 1501/422 01 (VB ELER)
2					1*									Umsetzung nach 0401/422 96
3	A15							2					+2	Hebung von A 11
4	A15			1									+1	Umsetzung von 1501/422 01 (VB ELER)
5	A14			2									+2	Umsetzung von 1501/422 01 (VB ELER)
6	A14				4*								-4	Umsetzung nach 0401/42296
7	A13 L2.1				2*								-2	Umsetzung nach 0401/422 96
8	A13 L2.1			2									+2	Umsetzung von 1501/422 01 (VB ELER)
9	A12				2*								-2	Umsetzung nach 0401/422 96
10	A12			1									+1	Umsetzung von 1501/422 01 (VB ELER)
11	A11			1									+1	Umsetzung von 1501/422 01 (VB ELER)
12	A11				1*								-4	Umsetzung nach 0401/422 96
13					1*									Umsetzung nach 0401/422 96
14									2					Hebung nach A 15
15	A9 L2.1				2*								-2	Umsetzung nach 0401/422 96
Ohne TG 96				8				2	2				+8	
TG 96					13*								-13	

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

Stellenanzahl

2013 2014

428 01

EntgeltGruppe

E 15 Ü	Verwaltungsdienst	3	3
E 15	Verwaltungsdienst	2	2
E 14	Verwaltungsdienst	2	2
E 12	Verwaltungsdienst	2	3
E 9	Verwaltungsdienst	6 1) 3)	6 4)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 8	Verwaltungsdienst	10	11
E 6	Verwaltungsdienst	13 ²⁾	13 ⁵⁾
E 5	Verwaltungsdienst	1	2
E 5	Schreibdienst	1	0
E 4	Hausmeister/-in	1	0
E 4	Kraftfahrdienst	6	5
E 3	Betriebsdienste	1	1
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst	2	2
E 2	Schreibdienst	4	3
Summe :		54	53

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 4	Kraftfahrdienst	0	1
Summe [Leerstellen]:		0	1

- 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.
- 4) Die Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkraft der/des Staatssekretärin/ Staatssekretärs erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 5) Die Vorzimmerkraft der/des Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiters erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 15 Ü	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 15	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 14	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 4	Sonstiges	(aus HH 2014)
----------	-----	-----------	---------------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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
1	E 12			1*									+1	Umsetzung von 0401/428 96
2	E 8			1*									+1	Umsetzung von 0401/428 96
3	E 5			1*									+1	Umsetzung von 0401/428 96
4	E 5				1*								-1	Umsetzung nach 0401/428 96
5	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 0401/428 96
6	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 0401/428 96
7	E 2				1*								-1	Umsetzung nach 0401/428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96				3*	4*								-1	
LEERSTELLEN														
8	E 4	1											+1	HH-Vollzug
Leerstellen		1											+1	

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

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4

Sonstiges

(aus HH 2014)

Stellenanzahl
2013 2014

422 92 (92)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Ministerialrat/-rätin	2	2
A15	Bau-, Regiergungsdirektor/-in	3	3
A14	Bau-, Oberregiergungsrat/-rätin	1	1
A12	Bau-, Regiergungsamtsrat/-rätin	2	2
Summe :		8	8

Stellenanzahl
2013 2014

428 92 (92)

EntgeltGruppe

E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	5	5
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	3	3
Summe :		8	8

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2013	2014
422 96 (96)			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B2	Ministerialrat/-rätin	2	0
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	2	1
A15	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	5	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	3	5
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	3	3
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	4	2
A11	Regierungsamtmann/-frau	3	3
A10	Regierungs-, Brand- und Vermessungsobersinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	1	1
A9 L2.1	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar	0	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1
A7	Regierungsoberssekretär/-in	1	1
Summe :		25	20

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A15	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A14	am 01.03.2014	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 31.08.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 01.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.1	am 31.01.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A13 L2.1	am 30.04.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A12	am 31.01.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A12	am 31.01.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A11	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	A11	am 01.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A11	am 01.10.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Personalfuktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.01.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	A8	am 01.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.02.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparungen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nungen	Sum-me	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
1	B2		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2					1*									Umsetzung nach 1396/422 64
3	A16		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4				1*										Umsetzung von 0401/422 01
5					1*									Umsetzung nach 1396/422 64
6	A15		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7	A14		2*										+2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
8				4*										Umsetzung von 0401/422 01
9	A13 L2.1			2*									0	Umsetzung von 0401/422 01
10					2*									Umsetzung nach 1396/422 64
11	A12		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
12			2*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
13				2*										Umsetzung von 0401/422 01
14					1*									Umsetzung nach 1396/422 64
15	A11		1*										0	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
16			1*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
17				1*										Umsetzung von 0401/422 01
18				1*										Umsetzung von 0401/422 01
19	A10		1*										0	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
20				1*										Umsetzung von 0320 / 422 96
21	A9 L2.1			2*									+2	Umsetzung von 0401/422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			14*	14*	5*								-5	

(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 01.03.2014	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 31.08.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	A12	am 31.01.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A11	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Personalfuktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.01.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	am 01.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A11	am 01.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A11	am 01.10.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A8	am 01.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.02.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A16	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A15	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A13 L2.1	am 31.01.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A13 L2.1	am 30.04.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A12	am 31.01.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	am 01.01.2012	Umsetzung Nr. 23 Eckpunktepapier	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A11	am 01.01.2014	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	B2	am 31.12.2016	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A16	am 31.12.2016	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	A15	am 31.12.2016	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A14	am 31.12.2016	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A12	am 01.01.2012	Altersabgänge	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A12	am 01.01.2014	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10	am 01.02.2012	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10	am 01.05.2012	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10	am 01.11.2013	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A8	am 01.01.2012	Umsetzung Nr. 23 Eckpunktepapier	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	B2	am 31.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A16	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A13 L2.1	am 30.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A13 L2.1	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
2 Stellen	A12	am 31.12.2016	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2014)
1 Stelle	A12	am 30.09.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A11	am 31.12.2013	Sonstiges	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2013	2014
428 96	(96)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	0
E 13	Lehrer/-in	0	0
E 12	Verwaltungsdienst	2	2
E 9	Verwaltungsdienst	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	1	0
E 6	Verwaltungsdienst	0	1
E 5	Verwaltungsdienst	0	1
E 4	Hausmeister/-in	0	1
E 4	Kraftfahrdienst	0	0
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst	1	0
E 2	Schreibdienst	0	0
E 2	Verwaltungsdienst	2	1
Summe :		8	7

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 12	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 12	am 01.08.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2019	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 31.03.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 01.12.2019	Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

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
1	E 15 Ü		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 13			1*									0	HH-Vollzug Umsetzung von 0722/428 96
3					1*									HH-Vollzug Senkung und Umbenennung
4	E 12			1*									0	HH-Vollzug Senkung und Umbenennung
5					1*									Umsetzung nach 0401/428 01
6	E 8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7				1*										HH-Vollzug Umsetzung von 0336 / 428 96
8					1*									Umsetzung nach 0401/428 01
9	E 6			1*									+1	HH-Vollzug Umsetzung von 0320 / 428 96
10	E 5			1*									+1	Umsetzung von 0401/428 01
11				1*										HH-Vollzug Umsetzung von 0980 / 428 96
12					1*									Umsetzung nach 0401/428 01
13	E 4			1*									+1	Umsetzung von 0401/428 01
14	E 4		1*										0	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
15				1*										Umsetzung von 0401/428 01
16	E 2 Ü		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
17	E 2		1*										0	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
18				1*										Umsetzung von 0401/428 01
19	E 2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			6*	9*	4*								-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 12	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2019	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 31.03.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 12	am 01.08.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 2 Ü	am 01.07.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 15 Ü	am 01.01.2014	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 01.01.2014	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2013	Umsetzung Nr. 23 Eckpunktepapier	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2013	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2013	Sonstiges	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

		Stellenanzahl	
		2013	2014
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B6	Oberfinanzpräsident/-in	1	1
B3	Finanzpräsident/-in	1	1
B2	Abteilungsleiter/-in	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	2	1
A15	Regierungsdirektor/-in	9	10
A14	Oberregierungsrat-, Bauoberrat/-rätin	0	0
A13 L2.1	Steuer-/Regierungsoberratsrat/-rätin	16	17
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	25	29
A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	27	24
A10	Steuer-/Regierungsobersinspektor/-in	1	0
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	5 2)	5 2)
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	5	5
Summe :		93	94

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A13 L2.1	Steueroberratsrat/-rätin	1 1)	1 1)
A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	1 1)	1 1)
Summe [Leerstellen]:		2	2

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
				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
1	A16				1								-1	Umsetzung nach 0407/422 01
2	A15							1					+1	Hebung von A 14
3	A14			1									0	Umsetzung von 0407/422 01
4									1					Hebung nach A 15
5	A13 L2.1							1					+1	Hebung von A 11
6	A12							4					+4	Hebung von A 11
7	A11			1									-3	Umsetzung von 1901 / 422 01
8					1									Umsetzung nach 0407/422 01
9						1								Umwandlung von E 4 Kraftfahrdienst
10						1								Umwandlung von E 2 Schreibdienst
11									4					Hebung nach A 12
12									1					Hebung nach A 13 L2.1
13	A10				1*								-1	Umsetzung nach 0405 / 422 96
Ohne TG 96				2	2	2		6	6				+2	
TG 96					1*								-1	

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

Stellenanzahl

2013 2014

428 01

EntgeltGruppe

E 12	Verwaltungsdienst	0	1
E 11	Technischer Dienst	0	1
E 11	Verwaltungsdienst	1	0
E 10	Verwaltungsdienst	2	1
E 9	Technischer Dienst	1	0
E 8	Verwaltungsdienst	11	11
E 6	Sonstige Dienste	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	4 ¹⁾	4 ¹⁾
E 5	Sonstige Dienste	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	4	1
E 4	Sonstige Dienste	3	3
E 3	Techn. Dienst	1	0
E 2 Ü	Sonstige Dienste	1	0
E 2	Schreibdienst	4	2
E 2	Verwaltungsdienst	1	0

Summe :

35

26

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 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.

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
1	E 12							1					+1	Hebung von E 11
2	E 11							1					+1	HH-Vollzug
3	E 11								1				-1	Hebung nach E 12
4	E 10				1*								-1	Umsetzung nach 0405 / 428 96
5	E 9								1				-1	HH-Vollzug
6	E 4				2*								-3	Umsetzung nach 0405 / 428 96
7							1							Umwandlung nach A11 Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
8	E 3				1*								-1	Umsetzung nach 0405 / 428 96
9	E 2 Ü				1*								-1	Umsetzung nach 0405 / 428 96
10	E 2				1*								-2	Umsetzung nach 0405 428 96
11							1							Umwandlung nach A11 Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
12	E 2				1*								-1	Umsetzung nach 0405/ 428 96
Ohne TG 96							2	2	2				-2	
TG 96					7*								-7	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

- | | | | | |
|-----------|-----|---------|---|--------------------|
| 1 Stelle | E 9 | in E 11 | Hebung nach E 11 Technischer Dienst zur Anpassung der Entgeltgruppe an Arbeitsplatzbeschreibung bei Nachbesetzung | (aus HH 2012/2013) |
| 2 Stellen | E 2 | in E 5 | Umwandlung von Schreibdienst in den Verwaltungsdienst | (aus HH bis 2007) |

Stellenanzahl

2013 2014

422 96 (96)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	1	2
Summe :		2	3

Planstellen künftig wegfallend:

- | | | | | |
|----------|-----|---------------|-----------|---------------|
| 1 Stelle | A14 | am 31.12.2016 | Sonstiges | (aus HH 2014) |
| 1 Stelle | A10 | am 31.12.2016 | Sonstiges | (aus HH 2014) |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A10 am 31.12.2016 Sonstiges

(aus HH 2014)

Lfd. Nr.	BesGr.	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
1	A10			1*									+1	Umsetzung von 0405 / 422 01
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:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 1 Stelle A10 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 1 Stelle A10 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene 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
 2013 2014

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 10	Verwaltungsdienst	0	1
E 9	Bibliotheksdienst	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	0	0
E 4	Kraftfahrdienst	0	2
E 3	Sonstige Dienste	0	1
E 2 Ü	Sonstige Dienste	2	2
E 2	Schreibdienst	1	1
E 2	Verwaltungsdienst	0	1
Summe :		4	9

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 1 Stelle E 9 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2010/2011)
 2 Stellen E 4 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 1 Stelle E 3 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 2 Stellen E 2 Ü am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle E 2 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 1 Stelle E 2 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)

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
1	E 10			1*									+1	Umsetzung von 0405 / 428 01
2	E 4			2*									+2	Umsetzung von 0405 / 428 01
3	E 3			1*									+1	Umsetzung von 0405 / 428 01
4	E 2 Ü		1*										0	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5				1*										Umsetzung von 0405 / 428 01
6	E 2		1*										0	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7				1*										Umsetzung von 0405 428 01
8	E 2			1*									+1	Umsetzung von 0405/ 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*	7*									+5	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 2 Stellen E 4 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 1 Stelle E 3 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 1 Stelle E 2 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)
 1 Stelle E 2 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2010/2011)
 2 Stellen E 2 Ü am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 am 01.09.2012 wegen Altersteilzeit (aus HH 2012/2013) (aus HH 2010/2011)
 1 Stelle E 3 am 01.09.2012 Ende der Altersteilzeit (aus HH 2012/2013) (aus HH 2010/2011)
 1 Stelle E 2 Ü am 01.06.2013 Verrentung (aus HH 2012/2013) (aus HH 2010/2011)
 1 Stelle E 2 am 01.11.2013 (aus HH 2012/2013) (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

422 01

		Stellenanzahl	
		2013	2014
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	8 ³⁾	8 ³⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	23	23
A14	Oberregierungsrat/-rätin	61	61
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	8	8
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	77	97
A12	Steueramtsrat/-rätin	196	212
A11	Steueramtmann/-frau	602	668
A10	Steueroberinspektor/-in	415	313
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	72	0
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	348 ²⁾	372 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	630	643
A7	Steuerobersekretär/-in	507	456
Summe :		2.947	2.861

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

A14	Oberregierungsrat/-rätin	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A12	Steueramtsrat/-rätin	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A11	Steueramtmann/-frau	19 ¹⁾	19 ¹⁾
A10	Steueroberinspektor/-in	15 ¹⁾	15 ¹⁾
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	5 ¹⁾	5 ¹⁾
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	23 ¹⁾	23 ¹⁾
A7	Steuerobersekretär/-in	12 ¹⁾	12 ¹⁾
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		81	81

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

2) 74 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9 LBes0 LSA.

3) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 2 zur BesGr. A 16 LBesO LSA.

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	A16	in A15	am 01.06.2015	A 16 nach A 15 bei Ausscheiden des Stelleninhabers aus der Ruhephase der Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
----------	-----	--------	---------------	---	--------------------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

40 Stellen A10 in A9 L1.2

im Bedarfsfall aufgrund der Stelleneinsparungen durch das PEK 2011

(aus HH 2014)

Lfd. Nr.	BesGr.	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
1	A13 L2.1							20					+20	Hebung von A 10
2	A12							16					+16	Hebung von A 10
3	A11							66					+66	Hebung von A 10
4	A10								16				-102	Hebung nach A 12
5									66					Hebung nach A 11
6									20					Hebung nach A 13L2.1
7	A9 L2.1				72*								-72	Umsetzung nach 0406 / 422 96
8	A9 L1.2							24					+24	Hebung von A 7
9	A8							13					+13	Hebung von A 7
10	A7				14*								-51	Umsetzung nach 0406 / 422 96
11									13					Hebung nach A 8
12									24					Hebung nach A 9 L1.2
Ohne TG 96								139	139				0	
TG 96					86*								-86	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

40 Stellen A10 in A9 L1.2

im Bedarfsfall aufgrund der Stelleneinsparungen durch das PEK 2011

(aus HH 2014)

422 41

Bes. Gruppe

A9 L2.1 Steuerinspektoranwälter/-in

Stellenanzahl
2013 2014

0 61

A9 L2.1 Finanzanwörter/-in

44 0

A6 L1.2 Steueranwälter/-in

68 0 ²⁾

A6 L1.2 Steuersekretäranwörter/-in

0 68

Summe :

112 129

- 2) Für die Einstellung von Steueranwältern im Jahr 2014 werden 18 Stellen benötigt. Da in diesem Jahr eine entsprechende Anzahl von Anwörtern ihre Ausbildung beenden, erhöht sich der Stellenbestand nicht.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	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
1	A9 L2.1	17										61	+61	Umbenennung vom Finanzanwärter
2	A9 L2.1												-44	Stellenbedarf Anwärtereinstellung 2014
3												61		Umbenennung zum Steuerinspektoranwärter
4	A6 L1.2											68	-68	Umbenennung zum Steuensekretäranwärter
5	A6 L1.2											68	+68	Umbenennung vom Steuereanwärter
Ohne TG 96		17										129	+17	
TG 96													0	

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

Stellenanzahl
2013 2014

428 01

EntgeltGruppe

E 10	Verwaltungsdienst	16	16
E 9	Verwaltungsdienst	3	0
E 4	Hausmeisterdienst	23	13
E 3	Sonstige Dienste	30	20
E 3	Techn. Dienst	21	11
E 2 Ü	Botendienst	6	5
E 2	Schreibdienst	14	4
Summe :		113	69

Stellen künftig umzuwandeln:

16 Stellen	E 10	in E 11	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 2	in E 3	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf	(aus HH 2012/2013)

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
1	E 9				3*								-3	Umsetzung nach 0406 / 428 96
2	E 4				10*								-10	Umsetzung nach 0406 / 428 96
3	E 3				10*								-10	Umsetzung nach 0406 / 428 96
4	E 3				10*								-10	Umsetzung nach 0406 / 428 96
5	E 2 Ü				1*								-1	Umsetzung nach 0406 / 428 96
6	E 2				10*								-10	Umsetzung nach 0406 / 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96					44*								-44	

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

veränderte Vermerke

Stellen künftig umzuwandeln:

4 Stellen E 2 in E 3

bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf

(aus HH 2012/2013)

Stellenanzahl

2013 2014

422 96 (96)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A13 L2.2 Regierungsrat/-rätin

6 **5**

A9 L2.1 Steuerinspektor/-in

8 **79**

A7 Steuerobersekretär/-in

17 **16**

A6 L1.2 Steuersekretär/-in

141 **77**

Summe :

172 **177**

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.2	am 01.06.2015	infolge Alterszeitzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L2.1	am 01.02.2014	infolge Alterszeitzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A9 L2.1	am 01.06.2014	infolge Alterszeitzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L2.1	am 01.11.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L2.1	am 01.06.2015	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A9 L2.1	am 01.06.2016	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
72 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	A7	am 01.02.2014	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A7	am 01.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
14 Stellen	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
6 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-spar-un-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Um-be-nen-nun-gen	Sum-me	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
1	A13 L2.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	A9 L2.1		1*										+71	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3				72*										Umsetzung von 0406 / 422 01
4	A7		15*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5				14*										Umsetzung von 0406 / 422 01
6	A6 L1.2		36*										-64	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7					2*									Umsetzung nach 1396/422 64
8					5*									Umsetzung nach 1396/422 64
9					2*									Umsetzung nach 1396/422 64
10					3*									Umsetzung nach 1396/422 64
11					2*									Umsetzung nach 1396/422 64
12					2*									Umsetzung nach 1396/422 64
13					3*									Umsetzung nach 1396/422 64
14					3*									Umsetzung nach 1396/422 64
15					3*									Umsetzung nach 1396/422 64
16					3*									Umsetzung nach 1396/422 64
Ohne TG 96													0	
TG 96			53*	86*	28*								+5	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

72 Stellen A9 L2.1 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)

14 Stellen A7 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 L2.2 am 01.06.2015 infolge Alterszeitzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A13 L2.2 am 31.12.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A13 L2.2 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A13 L2.2 am 31.12.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A13 L2.2 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A9 L2.1 am 01.02.2014 infolge Alterszeitzeit (aus HH 2010/2011)

2 Stellen A9 L2.1 am 01.06.2014 infolge Alterszeitzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A9 L2.1 am 01.11.2014 infolge Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A9 L2.1 am 01.06.2015 infolge Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

2 Stellen A9 L2.1 am 01.06.2016 infolge Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A7 am 01.02.2014 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A7 am 01.12.2015 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A6 L1.2 am 31.12.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
6 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A13 L2.2	am 01.04.2013	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L2.1	am 01.10.2013	infolge Alterszeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.03.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A7	am 01.03.2012	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.04.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.04.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.04.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.05.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.05.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.05.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.06.2013	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(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)
2 Stellen	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 01.12.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.12.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.06.2012	Ruhestand (Änderung aus HH 2010/2011 in HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (Änderung aus HH 2010/2011 in HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)

				Stellenanzahl	
				2013	2014
428 96	(96)				
	<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst			0	3
E 8	Verwaltungsdienst			25	16
E 6	Verwaltungsdienst			36	0
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst			1	1
E 4	Hausmeisterdienst			0	10
E 3	Sonstige Dienste			0	10
E 3	Techn. Dienst			0	10
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst			0	1
E 2	Schreibdienst			7	10
Summe :				69	61

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen	E 9	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
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	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(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)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
10 Stellen	E 4	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
10 Stellen	E 3	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
10 Stellen	E 3	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
10 Stellen	E 2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Ein-spar-run-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Um-be-nen-nun-gen	Sum-me	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
1	E 9			3*									+3	Umsetzung von 0406 / 428 01
2	E 8		2*										-9	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3					2*									Umsetzung nach 1396/428 64
4					3*									Umsetzung nach 1396/428 64
5					2*									Umsetzung nach 1396/428 64
6	E 6		36*										-36	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7	E 4			10*									+10	Umsetzung von 0406 / 428 01
8	E 3			10*									+10	Umsetzung von 0406 / 428 01
9	E 3			10*									+10	Umsetzung von 0406 / 428 01
10	E 2 Ü			1*									+1	Umsetzung von 0406 / 428 01
11	E 2		7*										+3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
12				10*										Umsetzung von 0406 / 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			45*	44*	7*								-8	

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

neue Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

3	Stellen	E 9	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
10	Stellen	E 4	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
10	Stellen	E 3	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
10	Stellen	E 3	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
10	Stellen	E 2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

3	Stellen	E 8	am 01.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenz	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

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)
3	Stellen	E 8	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ausscheiden	(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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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)
1 Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 6	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2	am 01.01.2013	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 2	am 01.08.2013	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 6	am 01.10.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 2	am 31.12.2013	sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B2 Abteilungsdirektor/-in

Stellenanzahl
2013 2014

1 0

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in

0 2

A15 Regierungsdirektor/-in

4 4

A14 Oberregierungsrat/-rätin

2 1

A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin

5 6

A12 Regierungsamtsrat/-rätin

12 12

A11 Regierungsamtmann/-frau

26 37

A10 Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in

34 32

A9 L2.1 Regierungsinspektor/-in

3 0

A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in

6 6

A8 Regierungshauptsekretär/-in

136 124

Summe :

229 224

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A12 Regierungsamtsrat/-rätin

1 1)
1 1)

A11 Regierungsamtmann/-frau

1 1)
1 1)

A10 Regierungsoberinspektor/-in

2 1)
2 1)

A8 Regierungshauptsekretär/-in

7 1)
7 1)

Summe [Leerstellen]:

11 11

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	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
1	B2										1		-1	Vollzug ku-Vermerk aus HH 2010/2011
2	A16			1									+2	Umsetzung von 0405/422 01
3										1				Vollzug ku-Vermerk aus HH 2010/2011
4	A14				1								-1	Umsetzung nach 0405/422 01
5	A13 L2.1					1							+1	Umwandlung von E 12 Verwaltungsdienst
6	A11			1									+11	Umsetzung von 0405/422 01
7						7								Umwandlung von E 10 Verwaltungsdienst
8						2								Umwandlung von E 8 Verwaltungsdienst
9						1								Umwandlung von E 2 Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
10	A10				2*								-2	Umsetzung nach 0407 / 422 96
11	A9 L2.1				3*								-3	Umsetzung nach 0407 / 422 96
12	A8				16*								-12	Umsetzung nach 0407 / 422 96
13						4								Umwandlung von E 8 Verwaltungsdienst
Ohne TG 96				2	1	15				1	1		+16	
TG 96					21*								-21	

(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 B2 in A16

ku nach Ausscheiden des Stelleninhabers und sofern der Dp (aus HH 2010/2011) des Abteilungsleiters Finanzdienstleistungen an der OFD nach Einführung eines landesweiten PROMIS weiterhin mit der BesGr. A 16 bewertet bleibt

Stellenanzahl
2013 2014

428 01

EntgeltGruppe

E 15	Verwaltungsdienst	1	1
E 12	Datenverarbeitungsdienst	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	3	2
E 11	Verwaltungsdienst	11	11
E 10	Datenverarbeitungsdienst	3	3
E 10	Verwaltungsdienst	15	2
E 9	Datenverarbeitungsdienst	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	3	90
E 8	Verwaltungsdienst	111	0
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	2	2
E 4	Kraftfahrdienst	0	0
E 4	Sonstige Dienste	1	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	2	1
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	9	6
E 2	Schreibdienst	4	2
E 2	Verwaltungsdienst	1	0
E 2	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	2	0
Summe :		170	122

Stellen künftig umzuwandeln:

3 Stellen E 10 in E 11

Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf

(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
1	E 12						1						-1	Umwandlung nach A13 L2.1 Regierungsoberratsrat/-rätin
2	E 10				6*								-13	Umsetzung nach 0407 / 428 96
3							7							Umwandlung nach A11 Regierungsamtman/-frau
4	E 9							87					+87	Hebung von E 8
5	E 8				18*								-111	Umsetzung nach 0407 / 428 96
6							4							Umwandlung nach A8 Regierungshauptsekretär/-in
7							2							Umwandlung nach A11 Regierungsamtman/-frau
8									87					Hebung nach E 9
9	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 0407 / 428 96
10	E 3				1*								-1	Umsetzung nach 0407 / 428 96
11	E 2 Ü				3*								-3	Umsetzung nach 0407 / 428 96
12	E 2				2*								-2	Umsetzung nach 0407 / 428 96
13	E 2				1*								-1	Umsetzung nach 0407 / 428 96
14	E 2				1*								-2	Umsetzung nach 0407 / 428 96
15							1							Umwandlung nach A11 Regierungsamtman/-frau
Ohne TG 96							15	87	87				-15	
TG 96					33*								-33	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4 am 31.12.2013 Sonstige Fluktuation

(aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 2 am 31.12.2013 Sonstige Fluktuation

(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2013	2014
429 63	(63)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 11	Verwaltungsdienst	2	2
E 10	Verwaltungsdienst	3	3
E 9	Verwaltungsdienst	1	1
Summe :		6	6

		Stellenanzahl	
		2013	2014
422 96	(96)		
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	0	2
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	0	3
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	16
A7	Regierungsobersekretär/-in	15	9
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	15	13
Summe :		31	43

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A10	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
3 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
16 Stellen	A8	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.02.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.08.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.11.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.12.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

[illegible][illegible]

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

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

[illegible]

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A10	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
3 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
16 Stellen	A8	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	am 01.03.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 01.03.2012	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.08.2012	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.03.2013	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.06.2013	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenanzahl
2013 2014

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 10	Steuer-/Regierungsobersinspektor/-in	0	6
E 9	Verwaltungsdienst	2	2
E 8	Verwaltungsdienst	21	23
E 6	Verwaltungsdienst	1	0
E 5	Verwaltungsdienst	1	0
E 4	Kraftfahrdienst	1	1
E 4	Sonstiger Dienst	0	0
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	0	0
E 3	Verwaltungsdienst	0	1
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	0	3
E 2	Verwaltungsdienst	0	1
E 2	Schreibdienst	0	2
E 2	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	0	1
Summe :		26	40

Stellen künftig wegfallend:

6 Stellen	E 10	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
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 01.08.2016	Ende Altersteilzeiten	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 8	am 01.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
3 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

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
1	E 10			6*									+6	Umsetzung von 0407 / 428 01
2	E 8		1*										+2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3				18*										Umsetzung von 0407 / 428 01
4					1*									Umsetzung nach 1396/428 64
5					3*									Umsetzung nach 1396/428 64
6					2*									Umsetzung nach 1396/428 64
7					2*									Umsetzung nach 1396/428 64
8					2*									Umsetzung nach 1396/428 64
9					2*									Umsetzung nach 1396/428 64
10					1*									Umsetzung nach 1396/428 64
11					1*									Umsetzung nach 1396/428 64
12					1*									Umsetzung nach 1396/428 64
13	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
14	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
15	E 4		1*										0	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
16				1*										Umsetzung von 0407 / 428 01
17	E 3			1*									+1	Umsetzung von 0407 / 428 01
18	E 2 Ü			3*									+3	Umsetzung von 0407 / 428 01
19	E 2			1*									+1	Umsetzung von 0407 / 428 01
20	E 2			2*									+2	Umsetzung von 0407 / 428 01
21	E 2			1*									+1	Umsetzung von 0407 / 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			4*	33*	15*								+14	

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

neue Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

6 Stellen	E 10	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
3 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 8	am 01.08.2016	Ende Altersteilzeiten	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 8	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 01.06.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 4	am 01.10.2012	(aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 3	am 01.08.2012	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2014

	Kapitel										
	0401	0405	0406	0407							Summe
E 5	2	1									3
E 4	5	4	13	2							24
E 3	1	0	31	1							33
E 2 Ü	2	0	5	6							13
E 2	3	2	4	2							11
Summe	53	26	69	122							270
Summe 2014	53	26	69	122							270
Summe 2013	54	35	113	170							372
Stellen 2014	261	120	3.059	346							3.786
Stellen 2013	267	128	3.172	399							3.966
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	1										1
A14 L2.2	1		2								3
A13 L2.1		1	1								2
A12 L2.1	1		1	1							3
A11 L2.1		1	19	1							21
A10 L2.1			15	2							17
A9 L2.1			5								5
A9 L1.2			2								2
A8 L1.2			23	7							30
A7 L1.2			12								12
A6 L1.2			1								1
Summe	3	2	81	11							97
Summe 2014	3	2	81	11							97
Summe 2013	3	2	81	11							97
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 4	1										1
Summe	1										1
Summe 2014	1										1
Summe 2013	0										0
Leerstellen 2014	4	2	81	11							98
Leerstellen 2013	3	2	81	11							97

[illegible]

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2014

[illegible]