

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 04

Ministerium der Finanzen

Vorwort zum Einzelplan 04

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

Maßgebliche Leitlinien der Haushalts- und Finanzpolitik Sachsen-Anhalts sind Stabilität, Solidität und Nachhaltigkeit. Oberste finanzpolitische Ziele bleiben das Vermeiden der Neuverschuldung, der mittelfristige Aufbau neuer Reserven sowie die mittel- und langfristige Tilgung der Landesschulden.

Der Einzelplan des Ministeriums der Finanzen umfasst ab dem Haushaltsjahr 2015 folgende Kapitel:

- Kapitel 0401: Ministerium der Finanzen
- Kapitel 0406: Finanzämter
- Kapitel 0407: Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

Im Finanzministerium werden alle Einnahmen und Ausgaben des Landes vorausgerechnet, eingeplant und überwacht.

Dabei bilden die Steuern den größten Einnahmeposten im Landeshaushalt. In der Steuerabteilung als oberster Dienst- und Fachaufsichtsbehörde für die Finanzämter werden die steuerfachlichen Aufgaben sowie die Organisation der Steuerverwaltung wahrgenommen.

Für die Verwaltung der Besitz- und Verkehrsteuern sind die Finanzämter zuständig.

Im Finanzministerium wird der Personalbedarf des Landes so gesteuert, dass die Personalkosten als größte Ausgabebeziehung gesenkt werden können.

Aufgabe des Kreditreferates im Finanzministerium ist es, haushaltswirtschaftlich erforderliche Kredite so aufzunehmen, dass die Zinsbelastung möglichst gering ist. Der Zeitpunkt der Aufnahme der Kredite richtet sich hauptsächlich nach der Situation des Kapitalmarktes und der Liquiditätssituation der Landeskasse.

Zusätzlich ist es Aufgabe des Kreditreferates im Rahmen des Liquiditätsmanagements, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landes sicher zu stellen. Dies geschieht durch die Liquiditätsplanung und das tägliche Liquiditätsmanagement.

Neben Investitionszulagen und Bürgschaften für Unternehmen als wichtige Instrumente der Wirtschaftsförderung, über die das Finanzministerium wacht, sind Landesbeteiligungen ein weiterer wichtiger Faktor beim Aufbau in Sachsen-Anhalt.

Im Einzelplan 04 sind die Personalausgaben und Verwaltungsausgaben zur Wahrnehmung der genannten Aufgaben veranschlagt. Die wesentlichsten Einnahmen werden in den Finanzämtern durch die Erhebung von Säumnis- und Verspätungszuschlägen erzielt.

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 Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen politischen Handlungs- und Aufgabenbereiche werden in der nachfolgenden Übersichtstabelle dargestellt:

FZ	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2015	2015	2016	2016
1.000 EUR							
0	Allgemeine Dienste	23.419	196.583	21.913	203.007	21.957	204.468
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.064	26.919	3.022	35.237	3.066	35.575
011	Politische Führung	56	21.222	177	29.290	235	29.146
016	Hochbauverwaltung	1.776	1.776	1.620	1.618	1.607	1.605
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	1.232	3.921	1.224	4.329	1.224	4.824
06	Finanzverwaltung	20.355	169.664	18.891	167.770	18.891	168.893
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	18.852	144.839	17.108	137.425	17.108	136.422
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.503	17.878	1.783	18.848	1.783	18.737
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	6.946	0	11.479	0	13.734

6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	227	227	0	0	0	0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	227	227	0	0	0	0
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	227	227	0	0	0	0
8	Finanzwirtschaft	0	8.875	0	8.912	0	8.930
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	6.322	0	6.749	0	6.767
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	6.322	0	6.749	0	6.767
85	Rücklagen	0	2.553	0	2.163	0	2.163
851	Rücklagen	0	2.553	0	2.163	0	2.163
88	Globalposten	0	0	0	0	0	0
881	Globalposten	0	0	0	0	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	23.646	205.685	21.913	211.919	21.957	213.398

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.

Zu 06.: Die Kapitel 0406 und 0407 bilden die Einnahmen und Ausgaben der Finanzämter des Landes Sachsen-Anhalt ab.

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 den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ den Landeshaushalt zu konsolidieren, ○ die Schulden zu tilgen und keine Neuverschuldung zuzulassen. • Umsetzung und ständige Aktualisierung des Personalentwicklungskonzeptes mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ vergleichende Betrachtungen darzustellen, ○ unter den gegebenen finanzpolitischen Rahmenbedingungen eine Prioritätenbestimmung einzelner Politikfelder vorzunehmen, ○ Unterstützung des Konsolidierungsprozesses durch Festlegung von Stellenzielzahlen und Neueinstellungsbedarfe. ○ Sicherstellung einer funktions- und leistungsfähigen Verwaltung, • Durchsetzung eines Strategischen Personalmanagement mit den Maßnahmen: <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 den Maßnahmen: <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, Auftraggeberstelle für DATAPORT, e-Government mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeitsabläufe zu optimieren, Synergien zu erschließen. • Hochbau, Bundesbau mit den Maßnahmen: <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.	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitung der Steuergesetzgebung mit den Maßnahmen: <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 den Maßnahmen:

	<ul style="list-style-type: none">○ der Sicherung der Steuereinnahmen des Landes,○ der Verbesserung der Bürgernähe und Kundenzufriedenheit,○ Aufsicht über die steuerberatenden Berufe.
--	---

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 2015/2016 insgesamt 22.500 € jährlich veranschlagt, davon sind 7.500 € für das Ministerium und jeweils 1.000 € für die Finanzämter sowie für das Finanzamt Dessau-Roßlau – Finanzdienste- vorgesehen.

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2015 wird die Umsetzung des Projektes „Zweistufigkeit der Finanzverwaltung“ (ZdF) haushaltsmäßig abgebildet. Das Kapitel 0405 „Oberfinanzdirektion“ wird aufgelöst und die Mittel und Stellen werden entsprechend der beschlossenen Aufgabenübergänge auf das Ministerium (Kapitel 0401), die Finanzämter (Kapitel 0406 und 0407) verlagert.

Wesentliche Ziele dieses zweistufigen Aufbaus sind:

- die Ebene der Finanzämter durch Aufgabenverlagerung zu stärken,
- geeignete Querschnittsaufgaben in Gestalt von zentralen Diensten für den Geschäftsbereich des MF im Finanzamt Dessau-Roßlau zu verorten und
- mit Hilfe solcher Aufgabenkonzentrationen Synergien zu erschließen und effizientere, straffere Strukturen im Verwaltungsaufbau und -vollzug herzustellen.

Mit Auflösung der Oberfinanzdirektion werden künftig die Berichts- und Kommunikationswege deutlich verkürzt und gestrafft und damit effizientere Strukturen geschaffen.

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					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
04 01	Ministerium der Finanzen		177.400	2.354.500		2.531.900	34.760.400	
04 05	Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen		0	0		0	0	
04 06	Finanzämter		15.598.000	2.000.000		17.598.000	134.894.200	
04 07	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste		1.568.900	214.000	0	1.782.900	16.779.700	
	Summe 2015		17.344.300	4.568.500	0	21.912.800	186.434.300	
	Summe 2014		16.809.600	6.836.800	0	23.646.400	180.539.400	
	2015 mehr(+) / weniger(-)		+534.700	-2.268.300	0	-1.733.600	+5.894.900	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.723.100	406.700		42.500	218.700	40.151.400	-37.619.500	0	04 01
0	0		0	0	0	0	0	04 05
15.658.800	25.000		315.000	1.913.700	152.806.700	-135.208.700	0	04 06
2.003.400	0		0	67.400	18.850.500	-17.067.600	0	04 07
22.385.300	431.700		357.500	2.199.800	211.808.600	-189.895.800	0	
22.050.800	327.100		178.000	2.590.000	205.685.300	-182.038.900	2.800.000	
+334.500	+104.600		+179.500	-390.200	+6.123.300	-7.856.900	-2.800.000	

04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
04 01	Ministerium der Finanzen		234.900	2.341.500		2.576.400	35.384.000	
04 05	Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen		0	0		0	0	
04 06	Finanzämter		15.598.000	2.000.000		17.598.000	136.005.100	
04 07	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste		1.568.900	214.000	0	1.782.900	16.642.900	
	Summe 2016		17.401.800	4.555.500	0	21.957.300	188.032.000	
	Summe 2015		17.344.300	4.568.500	0	21.912.800	186.434.300	
	2016 mehr(+) / weniger(-)		+57.500	-13.000	0	+44.500	+1.597.700	

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	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 -	
4.646.600	489.500		40.000	218.700	40.778.800	-38.202.400	0	04 01
0	0		0	0	0	0	0	04 05
15.731.100	25.000		95.000	1.913.700	153.769.900	-136.171.900	0	04 06
2.028.900	0		0	67.400	18.739.200	-16.956.300	0	04 07
22.406.600	514.500		135.000	2.199.800	213.287.900	-191.330.600	0	
22.385.300	431.700		357.500	2.199.800	211.808.600	-189.895.800	0	
+21.300	+82.800		-222.500	0	+1.479.300	-1.434.800	0	

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

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 441 02, 443 01, 446 01, 453 01, 453 11 und 529 05 Ausgaben zentral für den Einzelplan 04 und das Kapitel 1902 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.

In Umsetzung des Projektes "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)" und der damit verbundenen Auflösung der Oberfinanzdirektion Magdeburg werden bisher dort wahrgenommene Aufgaben, die nicht auf die Finanzämter übergehen, künftig im Finanzministerium wahrgenommen. Zu den übergehenden Aufgaben gehören das Steuerrecht und die steuerfachliche Fortbildung, die Organisation der Steuerverwaltung und Haushalts- und Personalaufgaben. Die für die Aufgabenerfüllung bislang im Kapitel 0405 ausgebrachten Haushaltsansätze und Stellen wurden entsprechend des Bedarfs in das Kapitel 0401 umgesetzt. Die einzelnen Umsetzungen bei den sächlichen Verwaltungsausgaben wurden durch Haushaltsvermerk bei dem jeweiligen Titel kenntlich gemacht. Die Ansätze der Personalausgaben entsprechen den Ergebnissen der Personalkostenhochrechnung.

Einnahmen

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	25.000 23.578	25.000	25.000
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 82.658	0	0

Erläuterungen:

Bei dem Ist 2013 handelt es sich um eine Mietnebenkostenerstattung des BLSA für die Dienstgebäude des MF.

119 46	011	Ersatzleistungen	500 7.953	500	50.500
--------	-----	-------------------------	---------------------	------------	---------------

*** Umsetzung im Jahr 2016 in Höhe von 50.000 € von Kapitel 0405 Titel 119 46 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

Versicherungsleistungen aus einem Schadensfall fließen im Zweijahresrhythmus zu.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 70.333	30.500	30.500
--------	-----	-----------------------------	----------------------	---------------	---------------

*** Teilumsetzung in Höhe von 30.000 € von Kapitel 0405 Titel 119 51 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	30.000 23.312	120.400	127.900
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	13.300	15.800	15.800
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	16.700	16.800	16.800
5.	Erstattung für anteilige Gebäudenutzung Bundesbau	0	82.200	89.700

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 124 01

6.		Erstattung für anteilige Nutzung von Maschinen und Geräten Bundesbau	0	5.600	5.600
Summe			30.000	120.400	127.900

Veranschlagt wurden die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an die Bediensteten sowie die Einnahmen aus der Erstattung für die Gebäudenutzung durch den Bundesbau.

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	1.000	1.000
			0		

*** Umsetzung in Höhe von 1.000 € von Kapitel 0405 Titel 132 02 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)"

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

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	752.000	734.400	734.400
			715.398		

Titelgruppe(n)

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

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

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt und der Bund haben am 18.06.2010 ein 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 baidurchführenden 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	1.776.000	1.620.100	1.607.100
			5.807.533		

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			1.776.000	1.620.100	1.607.100
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	145.500	147.800	147.800
			147.343	0	0

Erläuterungen:

	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Amtsgehalt und Familienzuschlag	141.205	143.500	143.500
2. Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.300	4.300
3. Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4. Sonderzuwendung	0	0	0
Summe	145.500	147.800	147.800

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.083.100	15.900.800	15.962.300
			9.846.542	0	0

Erläuterungen:

	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	9.083.100	15.900.800	15.962.300
2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3. Sonstige Zulagen	0	0	0
4. Übergangsgelder	0	0	0
Summe	9.083.100	15.900.800	15.962.300

424 01	068	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	567.100	0	0
			575.856	0	0

Erläuterungen:

	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage" des Landes Sachsen-Anhalt (aus der Besoldungsanpassung)	567.100	0	0
Summe	567.100	0	0

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

427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	25.300	25.300
			871	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 25.300 € von Kapitel 0405 Titel 427 31 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)"

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.964.500	5.245.200	5.344.600
			4.456.797	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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	3.964.500	5.245.200	5.344.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	3.964.500	5.245.200	5.344.600

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	86.500	88.000	98.000
			84.953	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	86.500	88.000	98.000
	Summe	86.500	88.000	98.000

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.118.200	3.459.500	3.924.200
			2.850.164	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten und Richter	3.118.200	3.459.500	3.924.200
	Summe	3.118.200	3.459.500	3.924.200

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	210.000	234.500	255.000
			198.676	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	210.000	234.500	255.000
	Summe	210.000	234.500	255.000

434 01	068	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	112.200	0	0
			137.900	0	0

441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	5.830.000	6.210.500	6.210.500
			6.210.470	0	0

443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	61.000	56.000	56.000
			52.949	0	0

443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000	6.000	6.000
			0	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 443 02

*** Teilumsetzung in Höhe von 5.000 € von Kapitel 0405 Titel 443 02 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.200 306	500 0	500 0
--------	-----	--	---------------------	-----------------	-----------------

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	505.000 545.149	546.000 0	546.000 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	130.000 133.741	137.200 0	137.200 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Trennungsgeld	110.000	116.600	116.600
2.	Umzugskostenvergütungen	20.000	20.600	20.600
	Summe	130.000	137.200	137.200

453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	300.000 250.748	338.900 0	357.400 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Trennungsgeld für Fortbildung	180.000	120.200	120.200
2.	Trennungsgeld für die Ausbildung	120.000	218.700	237.200
	Summe	300.000	338.900	357.400

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	275.000 304.259	346.000 0	346.000 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

*** Teilumsetzung in Höhe von 91.000 € von Kapitel 0405 Titel 511 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	143.500	223.500	223.500
2.	Kommunikation	71.000	90.000	90.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.000	32.000	32.000
4.	Sonstiges	500	500	500
	Summe	275.000	346.000	346.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	64.000 50.470	78.700 0	78.700 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

*** Teilumsetzung in Höhe von 14.700 € von Kapitel 0405 Titel 514 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	63.000	77.700	77.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600
3.	Verbrauchsmittel	300	300	300
4.	Sonstiges	100	100	100
	Summe	64.000	78.700	78.700

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2014	Soll 2015	Soll 2016
PKW	8	11	11
Zusammen	8	11	11

Der Bestand der Dienstkraftfahrzeuge erhöht sich durch die Übernahme von Fahrzeugen aus dem Kapitel 0405.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	723.600	999.100	1.064.600
			674.148	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 150.000 € von Kapitel 0405 Titel 517 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

Der Aufwuchs entsteht durch die Neuanmietung des Gebäudes Olvenstedter Str. 4 und den damit verbundenen höheren Ausgaben für Heizung, Strom, Gebäudereinigung und Bewachung.

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	73.000	80.000	85.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	112.000	120.000	125.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w. Be- und Entwässerung	57.500	77.800	77.800
4.	Bewachung	80.000	90.000	90.000
5.	Sonstiges	73.900	73.900	73.900
6.	Olvenstedter Str. 1-2	166.800	0	0
7.	Olvenstedter Str. 4 (Haus 5) pauschal (evtl. Restzahlungen Otto-v.-Guericke-Str. 5)	150.700	546.800	601.200
8.	Liebknechtstr. 69	9.700	10.600	11.700
	Summe	723.600	999.100	1.064.600

518 01	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0

518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	19.400	24.300	24.300
			18.057	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 4.800 € von Kapitel 0405 Titel 518 13 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.602.400	1.721.000	1.721.000
			1.012.719	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 118.600 € von Kapitel 0405 Titel 518 30 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 518 30

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Mietzahlungen Editharing 40	765.000	748.600	748.600
2.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 1-2	520.400	0	0
3.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 1-2 (Parkflächen)	0	6.400	6.400
4.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 4 (Haus 5)	282.300	956.300	956.300
5.	Otto-von-Guericke-Str. 5	25.000	0	0
6.	Mietzahlungen Liebkechtstr. 69	9.700	9.700	9.700
Summe		1.602.400	1.721.000	1.721.000

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	25.900	45.900	45.900
			28.949	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 24.000 € von Kapitel 0405 Titel 519 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	25.900	45.900	45.900
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		25.900	45.900	45.900

525 01	011	Aus- und Fortbildung	56.200	79.000	84.000
			63.693	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 19.000 € von Kapitel 0405 Titel 525 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

525 03	011	Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.500	13.000	13.000
			3.964	0	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	284.000	284.000
			8.003	0	0

*** Umsetzung in Höhe von 2.000 € von Kapitel 0405 Titel 526 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Laufende Gerichtskosten und Rechtsanwaltsangelegenheiten	10.000	9.000	9.000
2.	Vertretung im Klageverfahren zum Länderfinanzausgleich	15.000	15.000	15.000
3.	Vertretung im Klageverfahren zum kommunalen Finanzausgleich	0	260.000	260.000
Summe		25.000	284.000	284.000

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016																				
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016																				
Angaben in EUR																									
526 02	011	Sachverständige	5.000 0	0 0	0 0																				
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	85.000 80.876	113.000 0	113.000 0																				
<p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p> <p>*** Teilumsetzung in Höhe von 28.000 € von Kapitel 0405 Titel 527 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".</p> <p>Erläuterungen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: right;">2014 EUR</th> <th style="text-align: right;">2015 EUR</th> <th style="text-align: right;">2016 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Reisekostenvergütungen</td> <td style="text-align: right;">82.000</td> <td style="text-align: right;">110.000</td> <td style="text-align: right;">110.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wegstreckenentschädigung</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe</td> <td style="text-align: right;">85.000</td> <td style="text-align: right;">113.000</td> <td style="text-align: right;">113.000</td> </tr> </tbody> </table>								2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	1.	Reisekostenvergütungen	82.000	110.000	110.000	2.	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	3.000	Summe		85.000	113.000	113.000
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR																					
1.	Reisekostenvergütungen	82.000	110.000	110.000																					
2.	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	3.000																					
Summe		85.000	113.000	113.000																					
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	25.600 26.670	43.000 0	43.000 0																				
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Ausgaben steigen, da die Schwerbehindertenbeauftragte des MF seit 2013 Vorsitzende der Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft der Hauptschwerbehindertenvertretungen der obersten Landesbehörden ist.</p>																									
529 01	011	Verfüungsmittel des Ministers und Staatssekretärs	5.000 4.900	5.000 0	5.000 0																				
<p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p>																									
529 05	011	Verfüungsmittel der Landesregierung	7.500 3.821	14.400 0	14.400 0																				
<p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p> <p>*** Umsetzung in Höhe von 500 € von Kapitel 0405 Titel 529 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Im Ministerium der Finanzen wurde eine Stabstelle "Föderalismuskommission" eingerichtet. Durch regelmäßige Sitzungen, Besprechungen und Treffen des wissenschaftlichen Beirats kommt es zu einem erhöhten Bedarf an Bewirtungsausgaben.</p>																									
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	45.000 41.708	35.000 0	35.000 0																				
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	25.000 26.453	25.000 0	25.000 0																				
<p>Erläuterungen:</p> <p>Veranschlagt sind Ausgaben für ein Gesundheitsmanagement (Gender Ziel) im Ministerium der Finanzen (7.500 €) sowie Maßnahmen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel.</p>																									
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.000 5.593	82.500 0	1.000 0																				

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 537 01

*** Umsetzung in Höhe von 1.000 € von Kapitel 0405 Titel 537 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

Umgzugskosten in Verbindung mit den Projekt "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			292	0	0

*** Umsetzung in Höhe von 500 € von Kapitel 0405 Titel 546 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	34.800	335.700	418.500
			19.466	0	0

Übertragbar

*** Umsetzung in Höhe von 263.200 € von Kapitel 0405 Titel 632 01 und Teilumsetzung in Höhe von 10.000 € in den Wirtschaftsplan des LB BLSA Kapitel 2001 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Erstattung der Kosten der "Zentralen Datenstelle" der Landesfinanzminister.	24.000	24.800	24.800
2.	Erstattung der Kosten für das "Institut für wirtschaftliches Bauen".	10.800	0	0
3.	Erstattung der Kosten des Landes Brandenburg im Rahmen der Ausbildungskooperation.	0	310.900	393.700
Summe		34.800	335.700	418.500

671 01	011	Kostenerstattung Projekt Leistungsvergleich zwischen den Finanzämtern	0	3.000	3.000
			0	0	0

*** Umsetzung in Höhe von 2.000 € von Kapitel 0405 Titel 671 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

671 02	011	Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern	0	68.000	68.000
			0	0	0

*** Umsetzung in Höhe von 64.000 € von Kapitel 0405 Titel 671 02 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

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. Für 2015 und 2016 wird eine moderate Steigerung der Ausgaben erwartet.

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			13.402	0	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.000	42.500	40.000
			27.766	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 812 15

*** Umsetzung in Höhe von 42.500 € von Kapitel 0405
 Titel 812 15 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der
 Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln	10.000	30.000	30.000
2.	Ausstattung Kantinenspeisesaal	10.000	5.000	5.000
3.	Ausrüstungsgegenstände für Küchenbetrieb	10.000	7.500	5.000
Summe		30.000	42.500	40.000

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"	165.000	182.000	182.000
			181.963	0	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	289.300	288.300
			188.383	0	0

Erläuterungen:

Eine dauerhafte Vermittlung von (Überhang-) Personal innerhalb der Landesverwaltung gelingt in vielen Fällen nur noch nach bedarfsgerechter Qualifizierung. Die Haushaltsmittel dienen der Qualifizierung von Landesbeschäftigten zur Förderung der Vermittlungsfähigkeit bzw. der Vorbereitung konkreter Vermittlungsvorhaben.

531 67	011	Veröffentlichungen	3.000	3.000	3.000
			0	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.

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Veröffentlichungen	3.000	3.000	3.000
Summe		3.000	3.000	3.000

547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			0	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 547 67

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Lern- und Schulungsmaterialien	500	500	500
Summe		500	500	500

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	317.100	292.800	291.800
		0	0

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	365.500	371.400	382.700
			348.469	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	365.500	371.400	382.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		365.500	371.400	382.700

424 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.900	0	0
			1.378	0	0

428 92	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842.100	680.000	720.000
			601.764	0	0

441 92	016	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	7.500	9.500	9.500
			8.018	0	0

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel gemäß VV Nr. 2.1 zu § 11 LHO zum Nachweis der Ausgaben.

511 92	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.500	21.700	21.600
			19.170	0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 511 92

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	7.000	15.000	15.000
2.	Kommunikation	2.500	2.500	2.500
3.	Geräte, Ausstattung	1.500	2.200	2.100
4.	Sonstiges	1.500	2.000	2.000
	Summe	12.500	21.700	21.600

514 92	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen	6.500	4.500	4.500
			3.397	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	3.000
2.	Dienst und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	500	500	500
4.	Sonstiges	500	500	500
	Summe	6.500	4.500	4.500

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	29.400	30.900
			24.100	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	9.000	18.800	19.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	2.650	5.500	5.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	1.750	3.600	3.800
4.	Bewachung	350	800	800
5.	Sonstiges	350	700	800
	Summe	14.100	29.400	30.900

518 92	016	Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	60.400	64.200	64.200
			50.764	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	54.800	58.600	58.600
2.	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.700	1.700	1.700
3.	Leasing	3.900	3.900	3.900
	Summe	60.400	64.200	64.200

525 92	016	Aus- und Fortbildung	5.400	6.100	6.500
			6.129	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 525 92

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Fortbildung	5.400	6.100	6.500
2.	Fachtagungen	0	0	0
Summe		5.400	6.100	6.500

526 92	016	Sachverständige, Fachbeiräte	84.000	59.600	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Sachverständige	10.000	9.800	0
2.	Fachbeiräte	40.000	31.000	
3.	Aufwandsentschädigungen	34.000	18.800	
Summe		84.000	59.600	0

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	6.000	6.000	6.000
			2.479	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	zivile und militärische Baumaßnahmen des Bundes	6.000	6.000	6.000
Summe		6.000	6.000	6.000

547 92	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	333.400	328.900	322.200
			192.334	0	0

916 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	36.700	36.700	36.700
			11.012	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			1.776.000	1.618.000	1.604.800
				0	0

96 Stellenüberhang

** Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 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 von der Landesregierung beschlossenen Personalentwicklungskonzeptes 2011 bis 2025 des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Planstellen und Stellen zugeordnet worden.

422 96	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten	1.080.600	758.300	698.300
			794.085	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 422 96

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	1.080.600	758.300	698.300
2.	Dienstaufwandsentschädigung	0	0	0
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	1.080.600	758.300	698.300

428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766.100	545.000	502.700
			517.968	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766.100	545.000	502.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Jubiläumsgeldern	0	0	0
5.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	766.100	545.000	502.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.846.700	1.303.300	1.201.000
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.000	177.400	234.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.528.000	2.354.500	2.341.500
Gesamteinnahme		2.584.000	2.531.900	2.576.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	27.179.000	34.760.400	35.384.000
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.839.500	4.723.100	4.646.600
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.800	406.700	489.500
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.000	42.500	40.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	201.700	218.700	218.700
			0	0
Gesamtausgabe		31.285.000	40.151.400	40.778.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.701.000	-37.619.500	-38.202.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 0405 wurden auf Grund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF) in den Kapiteln 0401, 0406, 0407 und 1901 veranschlagt. Die einzelnen Umsetzungen wurden durch Haushaltsvermerk bei den jeweiligen Titeln kenntlich gemacht.

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt ab dem Jahr 2015 wird die Auflösung der Oberfinanzdirektion abgebildet. Die bislang dreistufige Landesfinanzverwaltung in Sachsen-Anhalt wird zweistufig organisiert. Die Mittel der Sach- und Personalkosten und die Stellen des Kapitels 0405 werden ausgehend von den beschlossenen Zuständigkeiten in den Kapiteln 0401, 0406, 0407 und 1901 veranschlagt. Außerdem werden 24 Stellen des Kapitels 0405 infolge der Organisationsreform eingespart, wovon sich die Einsparungen der beiden Leitungsstellen nach Umsetzung der Stellenwertigkeiten im Ministerialkapitel niederschlagen (siehe auch Vorbemerkungen zu den Stellenplänen/Stellenübersichten). Die Ebene der Finanzämter wird durch Aufgabenverlagerung und dementsprechenden Personalübergang gestärkt. Die bislang in der Oberfinanzdirektion wahrgenommenen und nicht auf die Finanzämter delegierbaren Aufgaben der Landesfinanzverwaltung gehen auf das Ministerium der Finanzen über. Damit werden mit Auflösung der Oberfinanzdirektion die Berichts- und Kommunikationswege deutlich verkürzt, gestrafft und effizientere Strukturen geschaffen.

Einnahmen

111 11	061	Verwaltungsgebühren	0 28	0	0
119 01	061	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0 0	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	50.000 61.382	0	0
		*** Umsetzung ab 2016 nach Kapitel 0401 Titel 119 46			
119 51	061	Vermischte Einnahmen	50.000 39.974	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 119 51			
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	30.000 26.232	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0407 Titel 124 01			
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000 0	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 132 02			
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0	0
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.610.000	0	0
			3.751.103	0	0

*** Aufteilung nach Personalkostenhochrechnung und manueller Zuordnung aufgrund des Projektes "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.610.000	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	3.610.000	0	0

427 31	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	18.600	0	0
			16.180	0	0

*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 427 31

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.485.100	0	0
			1.470.631	0	0

*** Aufteilung nach Personalkostenhochrechnung und manueller Zuordnung aufgrund des Projektes "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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	1.485.100	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	1.485.100	0	0

443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	11.400	0	0
			5.448	0	0

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0401 Titel 443 02, nach Kapitel 0406 Titel 443 02 und nach Kapitel 0407 Titel 443 02

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	189.800	0	0
			184.946	0	0

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0401 Titel 511 01, Kapitel 0406 Titel 511 01 und Kapitel 0407 Titel 511 01

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	67.000	0	0
			52.770	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0401 Titel 514 01 und Kapitel 0407 Titel 514 01

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260.400	0	0
			242.593	0	0

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0401 Titel 517 01 und Kapitel 0407 Titel 517 01

518 01	061	Mieten und Pachten	134.000	0	0
			131.990	0	0

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0407 Titel 518 01 und nach Kapitel 1901

518 13	061	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dkfv	36.900	0	0
			30.679	0	0

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0401 Titel 518 13 und Kapitel 0407 Titel 518 13

518 30	061	Mietzahlungen an BLSA	551.800	0	0
			318.240	0	0

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0401 Titel 518 30 und Kapitel 0407 Titel 518 30

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	0	0
			48.138	0	0

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0401 Titel 519 01 und Kapitel 0407 Titel 519 01

525 01	061	Aus- und Fortbildung	41.500	0	0
			15.426	0	0

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0401 Titel 525 01, Kapitel 0406 Titel 525 01 und Kapitel 0407 Titel 525 01

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0
			0	0	0

*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 526 01

526 02	061	Sachverständige	500	0	0
			0	0	0

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	65.900	0	0
			64.071	0	0

*** Teilumsetzungen nach Kapitel 0401 Titel 527 01, Kapitel 0406 Titel 527 01 und Kapitel 0407 Titel 527 01

527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.200	0	0
			3.198	0	0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 0407 Titel 527 03

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
529 01	061	Verfüungsmittel	500	0	0
			492	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 529 05			
532 01	061	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0
			4.887	0	0
532 02	061	Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit für das elektronische Lohnsteuerverfahren	0	0	0
			0	0	0
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	101.400	0	0
			83.938	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 533 01			
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.500	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 537 01			
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 546 01			
632 01	061	An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation	225.300	0	0
			166.905	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 632 01			
632 03	011	Anteilige Erstattung von Kosten zur Beschaffung von Informationen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung	0	0	0
			57.970	0	0
632 04	062	Anteilige Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte	0	0	0
			0	0	0
671 01	011	Kostenerstattung Projekt Leistungsvergleich zwischen Finanzämtern	3.000	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 671 01			
671 02	011	Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern	64.000	0	0
			75.435	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 671 02			
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			1.048	0	0
811 06	011	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	42.500	0	0
			8.851	0	0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 812 15			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	33.000 11.345	0 0	0 0
		*** Aufteilung nach Personalkostenhochrechnung und manueller Zuordnung aufgrund des Projektes "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".			
972 02	881	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

96 **Stellenüberhang**

** Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 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 von der Landesregierung beschlossenen Personalentwicklungskonzeptes 2011 bis 2025 des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Planstellen und Stellen zugeordnet worden.

422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	83.700 100.137	0 0	0 0
		*** Aufteilung nach Personalkostenhochrechnung und manueller Zuordnung aufgrund des Projektes "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".			
428 96	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.800 89.670	0 0	0 0
		*** Aufteilung nach Personalkostenhochrechnung und manueller Zuordnung aufgrund des Projektes "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".			

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			179.500	0 0	0 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Die Hauptgruppen 5 - 8 der Kapitel 0406 und 0407 sind gegenseitig deckungsfähig

Erläuterungen:

Die Finanzämter sind als 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.

Mit der Herstellung der Zweistufigkeit der Landesfinanzverwaltung gehen zusätzliche Aufgaben aus den Bereichen Personal, Haushalt und Bewertungsrecht auf die Finanzämter über. Dafür steht in den Finanzämtern zusätzliches Personal aus der Oberfinanzdirektion zur Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung. Die entsprechenden Personal- und Sachausgaben und Stellen wurden vom Kapitel 0405 in das Kapitel 0406 umgesetzt. Die einzelnen Umsetzungen bei den sächlichen Verwaltungsausgaben wurden durch Haushaltsvermerk beim jeweiligen Titel kenntlich gemacht. Die Ansätze der Personalausgaben entsprechen den Ergebnissen der Personalkostenhochrechnung.

Einnahmen

111 02	061	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	13.500.000 12.927.068	13.500.000	13.500.000
111 11	061	Verwaltungsgebühren	2.000 2.895	2.500	2.500
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.150.000 1.192.875	1.500.000	1.500.000
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	3.500 0	1.500	1.500
119 46	061	Ersatzleistungen	54.000 91.614	80.000	80.000
119 51	061	Vermischte Einnahmen	300.000 601.548	400.000	400.000
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	108.000 105.558	108.000	108.000

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	93.000	93.000	93.000
5.	Sonstige Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000
	Summe	108.000	108.000	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 6.676	6.000	6.000
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
231 01	061	Erstattung von Verwaltungskosten der Kraftfahrzeugsteuer vom Bund	2.195.800 4.391.627	0	0
Erläuterungen: Der Bund erstattete den Ländern die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Veranlagung der Kraftfahrzeugsteuer bis zum 30.06.2014. Ab dem 01.07.2014 übernahm die Zollverwaltung die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer.					
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0	0
261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer	1.400.000 1.494.745	1.500.000	1.500.000
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	6.000 10.590	10.000	10.000
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	480.000 501.688	490.000	490.000

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	100.170.800	95.985.400	96.316.000
			95.089.156	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	100.170.800	95.985.400	96.316.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	100.170.800	95.985.400	96.316.000

422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	406.100	576.900	224.900
			750.973	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	406.100	576.900	224.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	406.100	576.900	224.900

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.198.200	20.322.300	20.166.900
			20.764.784	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.198.200	20.322.300	20.166.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	21.198.200	20.322.300	20.166.900

432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.011.200	9.485.900	11.457.500
			4.353.417	0	0

432 02	068	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	249.200	238.900	237.800
			261.558	0	0

443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	174.800	177.800	177.800
			77.791	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 1.000 € von Kapitel 0405 Titel 443 02 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 443 02

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsärztliche Untersuchungen	171.800	172.800	172.800
2.	Arbeitsmedizinische Betreuung	3.000	5.000	5.000
Summe		174.800	177.800	177.800

443 11	068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	115.800	128.300	128.300
			130.149	0	0

446 01	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	890.700	1.643.700	1.910.400
			976.726	0	0

459 04	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	29.000	31.800	34.500
			15.465	0	0

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.880.000	3.937.600	4.042.000
			3.677.549	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 22.000 € von Kapitel 0405 Titel 511 01 aufgrund des Projekts "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".
 Teilumsetzung in Höhe von 85.000 € von Kapitel 1901. Umgesetzt werden die erforderlichen Haushaltsmittel für externe Fachinformationssysteme (Haufe, Juris).

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.530.000	2.707.000	2.758.000
2.	Kommunikation	1.222.000	1.218.000	1.231.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.000	12.600	53.000
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		3.880.000	3.937.600	4.042.000

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.300	49.900	50.900
			104.528	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	34.000	34.500	35.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.700	14.800	14.800
3.	Verbrauchsmittel	600	600	600
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		50.300	49.900	50.900

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2014	Soll 2015	Soll 2016
Fahrzeuge	4	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	7	7	7
Zusammen	11	11	11

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.817.900	2.646.700	2.767.400
			2.728.914	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	963.000	924.800	972.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	745.400	712.200	755.600
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	1.025.700	928.200	957.800
4.	Bewachung	25.000	25.000	25.000
5.	Sonstiges	58.800	56.500	56.500
	Summe	2.817.900	2.646.700	2.767.400

518 01	061	Mieten und Pachten	780.500	417.800	283.800
			715.665	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 366.000 € in den Einzelplan 19, Kapitel 1901.
 Umgesetzt werden die erforderlichen Haushaltsmittel für die Multifunktionsgeräte der Finanzämter.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		280.000			280.000
2016		280.000			280.000
2017		280.000			280.000
2018		280.000			280.000
2019 ff.		1.680.000			1.680.000
Summen		2.800.000			2.800.000

Erläuterungen:

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

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	415.500	417.800	283.800
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	365.000	0	0
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	780.500	417.800	283.800

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

		2014	2015	2016
1.	FA Magdeburg - Spielbank Garagenmiete	4.200	3.300	3.300
2.	FA Magdeburg - Raummiete für div. Tagungen	500	500	500
3.	FA Salzwedel - Dienstgebäude	277.200	280.000	280.000
4.	FA Halle (Saale) - Ersatzanmietung Kubus	133.600	134.000	0
	Zusammen	415.500	417.800	283.800

518 13	061	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dienst-Kfz)	23.000	23.000	23.000
			21.417	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

518 30	061	Mietzahlungen an BLSA	5.244.000	5.413.800	5.978.600
			4.264.922	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Finanzamt Bitterfeld-Wolfen	594.800	594.800	594.800
2.	Finanzamt Eisleben	442.300	442.300	442.300
3.	Finanzamt Genthin	132.300	132.300	132.300
4.	Finanzamt Haldensleben	252.800	252.800	252.800
5.	Finanzamt Halle (Saale)	442.200	442.200	0
6.	Finanzamt Halle (Saale) Neubau des Finanzamtes	0	0	1.007.000
7.	Finanzamt Magdeburg	1.291.900	1.291.900	1.291.900
8.	Finanzamt Merseburg	333.000	333.000	333.000
9.	Finanzamt Naumburg	410.400	410.400	410.400
10.	Finanzamt Quedlinburg	663.900	663.900	663.900
11.	Finanzamt Staßfurt	189.300	189.300	189.300
12.	Finanzamt Stendal	355.700	355.700	355.700
13.	Finanzamt Wittenberg	215.400	215.400	215.400
14.	zentrales Vordrucklager der Finanzämter	0	89.800	89.800
	Summe	5.324.000	5.413.800	5.978.600

Bei der Anpassung der Kaltmieten an die Marktbedingungen mit dem Haushalt 2014 erfolgte durch einen Übermittlungsfehler eine Minderveranschlagung in Höhe von 80.000 €.

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	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000	240.500	250.100
			267.559	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	216.300	229.900	239.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	13.700	10.600	11.100
	Summe	230.000	240.500	250.100

525 01	061	Aus- und Fortbildung	158.500	102.000	135.100
			117.418	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 4.000 € von Kapitel 0405 Titel 525 01 aufgrund des Projektes "Zweistufigkeit der Finanzverwaltung (ZdF)".

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	350.000	400.000	400.000
			395.734	0	0

526 02	061	Sachverständige	20.000	23.000	23.000
			22.818	0	0

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.580.500	1.463.500	1.473.000
			1.460.585	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 527 01

*** Teilumsetzung in Höhe von 7.000 € von Kapitel 0405
Titel 527 01 aufgrund des Projektes "Zweistufigkeit der
Finanzverwaltung (ZdF)".

527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	30.000 29.005	29.000 0	29.000 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Personalvertretung	20.500	23.000	23.000
2.	Schwerbehindertenvertretung	9.500	6.000	6.000
	Summe	30.000	29.000	29.000

533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	45.500 40.357	66.700 0	66.700 0
---------------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

*** Teilumsetzung in Höhe von 30.000 € von Kapitel 0405
Titel 533 01 aufgrund des Projektes "Zweistufigkeit der
Finanzverwaltung (ZdF)".

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstleistungen Außenstehender	45.500	56.700	56.700
2.	Moderationsverfahren Projekt "Leistungsvergleich zwischen den Finanzämtern"		10.000	10.000
	Summe	45.500	66.700	66.700

Veranschlagt sind Ausgaben für Einsätze der Steuerfahndung einschließlich Kurierfahrten für die Steuerfahndung Halle. Im Rahmen des Gesundheitsmanagements werden in den Finanzämtern Gesundheitstage durchgeführt, die extern unterstützt werden (1 T€ je Finanzamt). In zwei Finanzämtern soll als Pilotprojekt eine externe Mitarbeiterberatung als Hilfestellung zu beruflichen und persönlichen Problemen durchgeführt werden (10 T€ für Projekt "EAP"). Die Teilumsetzung von Kapitel 0405 aufgrund des Projektes "ZdF" erfolgte für die erforderliche externe Begleitung von Vergabeverfahren. Im Projekt "Leistungsvergleich zwischen den Finanzämtern" ist die Durchführung von Moderationsverfahren erforderlich.

537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.000 50.120	645.800 0	9.000 0
---------------	-----	--	------------------------	---------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt in 2015 ist der Umzug des Finanzamtes Halle (Saale) in den Neubau, der Umzug des Finanzamtes Salzwedel (Unterbringung in einem Gebäude), der Umzug innerhalb des Finanzamtes Haldensleben nach einer Baumaßnahme sowie Umzüge innerhalb und zwischen den Finanzämtern. 2016 sind nur Ausgaben für Umzüge innerhalb und zwischen den Finanzämtern (Umsetzung von Mobilien) angesetzt.

542 01	061	Umsatzsteuer	2.000 0	2.000 0	2.000 0
---------------	-----	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	35.600 30.211	35.000 0	35.000 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	140.000 150.769	140.000 0	140.000 0
---------------	-----	---------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 546 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Rücklastschriften, Rückscheckgebühren, Zoll-Auktionen, Umrechnungskosten bei Ausländerstattungen und eBay-Auskunftsersuchen der Betriebsprüfer und Steuerfahnder. Die Ansätze berücksichtigen das veränderte Verhalten der Unternehmen in der Pflege von Geschäftsbeziehungen (Online-Handel), wodurch entsprechende Auskunftsersuchen im Rahmen des Besteuerungsverfahrens erforderlich werden.

681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 24.441	25.000 0	25.000 0
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	97.500 277.966	315.000 0	95.000 0

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen und Regalen sowie von Drehstühlen. Der Ansatz 2015 beinhaltet auch die Erstausrüstung des Neubaus des Finanzamtes Halle (Saale) in voraussichtlicher Gesamthöhe von 290.000 €.

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	2.212.700 1.913.666	1.913.700 0	1.913.700 0
---------------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Titelgruppe(n)

61 Strukturreform Finanzverwaltung

Übertragbar

511 61	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 33.629	0 0	0 0
---------------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Portokosten	0	0	0
2.	Ergänzung von Ausstattungen	0	0	0
	Summe	0	0	0

517 61	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

527 61	061	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

537 61	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 23.929	0 0	0 0
---------------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Behördenumzüge Personal	0	0	0
2.	Behördenumzüge Akten	0	0	0
	Summe	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
812 61	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0
62		Kosten der Bodenschätzung			
427 62	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	20.000	22.000	22.000
			22.377	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Kosten der Grabarbeitertätigkeit für die Bodenschätzungen durch Hilfskräfte.			
511 62	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	4.000
			2.499	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	4.000
		Summe	4.000	4.000	4.000
526 62	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	22.000	18.500	18.500
			18.209	0	0
533 62	061	Dienstleistungen Außenstehender	1.000	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			47.000	44.500	44.500
				0	0
96		Stellenüberhang			
		** Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 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 von der Landesregierung beschlossenen Personalentwicklungskonzeptes 2011 bis 2025 des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Planstellen und Stellen zugeordnet worden.			
422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	246.800	4.265.400	3.583.900
			1.653.429	0	0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.733.600	2.015.800	1.745.100
			4.717.425	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			2.980.400	6.281.200	5.329.000
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.119.500	15.598.000	15.598.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.081.800	2.000.000	2.000.000
Gesamteinnahme		19.201.300	17.598.000	17.598.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	131.246.200	134.894.200	136.005.100
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.416.800	15.658.800	15.731.100
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	25.000	25.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	97.500	315.000	95.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.212.700	1.913.700	1.913.700
			0	0
Gesamtausgabe		148.973.200	152.806.700	153.769.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-129.771.900	-135.208.700	-136.171.900

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Die Hauptgruppen 5 - 8 der Kapitel 0406 und 0407 sind gegenseitig deckungsfähig

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt ab dem Jahr 2015 wird die Auflösung der Oberfinanzdirektion abgebildet.

Die bislang von der Oberfinanzdirektion wahrgenommenen zentralen Aufgaben der allgemeinen Landesverwaltung (Landeshauptkasse, Bezügestelle einschl. Landesfamilienkasse und Landesleitstelle sowie Serviceeinheit PROMIS zuzüglich der damit verbundenen Organisations- und Justizariatsaufgaben) werden dem Finanzamt Dessau-Roßlau zugewiesen.

Bisher zentral im Kapitel 0405 veranschlagte Ausgaben für den Standort Magdeburg, die insbesondere die Bewirtschaftung der Liegenschaft betreffen werden ab dem Haushalt 2015 verursachungsgerecht dem Kapitel 0407 zugeordnet. Die einzelnen Umsetzungen bei den sächlichen Verwaltungsausgaben wurden durch Haushaltsvermerk beim jeweiligen Titel kenntlich gemacht. Die Ansätze der Personalausgaben entsprechen den Ergebnissen der Personalkostenhochrechnung.

In der Bezügestelle 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 vollzieht alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sowie die innerdienstliche Vollstreckung.

Einnahmen

111 11	062	Verwaltungsgebühren	1.450.000 1.394.288	1.450.000	1.450.000
119 11	062	Einnahmen für Aufträge Dritter	500 0	0	0
119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	2.600 5.709	4.000	4.000
119 46	062	Ersatzleistungen	0 0	0	0
119 51	062	Vermischte Einnahmen	50.000 79.031	86.000	86.000
124 01	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 0	28.900	28.900

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	1.000	1.000
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	27.900	27.900
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
	Summe	0	28.900	28.900

Veranschlagt wurden die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an die Bediensteten sowie die Einnahmen aus der Erstattung für die Gebäudenutzung durch die AöR Dataport.

132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
132 02	062	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 0	0	0
231 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben des Bundes	0 0	30.000	30.000
232 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben von Ländern	0 0	184.000	184.000
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0
382 01	891	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0
Titelgruppe(n)					
63		Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg			
232 63	611	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	227.000 264.270	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			227.000	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.117.300	5.980.800	5.984.500
			5.926.217	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.117.300	5.980.800	5.984.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	6.117.300	5.980.800	5.984.500

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.025.500	10.353.500	10.283.300
			9.710.813	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.025.500	10.353.500	10.283.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	10.025.500	10.353.500	10.283.300

443 02	062	Amtsärztliche Untersuchungen	24.800	27.800	27.800
			17.120	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsärztliche Untersuchungen	22.200	25.200	25.200
2.	Arbeitsmedizinische Betreuung	2.600	2.600	2.600
	Summe	24.800	27.800	27.800

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	285.900	350.400	356.400
			261.769	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	58.000	90.200	92.200
2.	Kommunikation	200.900	229.200	233.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.000	31.000	31.000
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	285.900	350.400	356.400

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.000	24.600	24.600
			8.231	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	9.500	24.000	24.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	100	100
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	10.000	24.600	24.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2014	Soll 2015	Soll 2016
Fahrzeuge	1	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	2	2
Zusammen	2	5	5

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	338.000	561.300	579.500
			318.463	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	82.500	123.800	126.900
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebedarf	104.500	134.800	142.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	93.000	172.400	175.300
4.	Bewachung	56.000	125.300	130.100
5.	Sonstiges	2.000	5.000	5.000
	Summe	338.000	561.300	579.500

518 01	062	Mieten und Pachten	33.500	27.600	27.600
			32.497	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	27.600	27.600
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33.500	0	0
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	33.500	27.600	27.600

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Standort Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 4, Anmietung beim Bund / überhäufige Nutzung	0	27.600	27.600
	Summe	0	27.600	27.600

518 13	062	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dkfst	5.700	11.800	12.000
			5.804	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
518 30	062	Mietzahlungen an BLSA	449.100 430.806	863.000 0	863.000 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Standort Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 4. ohne zentrales Vordrucklager der Finanzämter	0	499.400	499.400
2.		Standort Dessau-Roßlau, Kühnauer Str. 161	449.100	363.600	363.600
Summe			449.100	863.000	863.000
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	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500 22.189	41.000 0	41.300 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	24.500	41.000	41.300
2.		Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe			24.500	41.000	41.300
525 01	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	67.500 18.636	65.700 0	65.700 0
526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000 19.905	20.000 0	20.000 0
526 02	062	Sachverständige	500 0	500 0	500 0
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	20.700 21.988	29.500 0	30.300 0
527 03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.600 1.783	3.000 0	3.000 0
533 01	062	Dienstleistungen Außenstehender	1.600 7.710	1.500 0	1.500 0
537 01	062	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	1.500 6.009	1.500 0	1.500 0
546 01	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.500 1.598	2.000 0	2.000 0
671 01	062	Kostenerstattung an die Investitionsbank	0 0	0 0	0 0

*** Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Hauptgruppe 4 für an die IB zu erstattende Personalausgaben

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
681 01	062	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
811 06	062	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.000	0	0
			29.086	0	0
		Erläuterungen:			
		Ersatz von Büroausstattung und Regalen sowie von Drehstühlen.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	142.600	67.400	67.400
			67.392	0	0
972 02	881	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0	0	0
			0	0	0
Titelgruppe(n)					
63		Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg			
429 63	611	Nicht aufteilbare Personalausgaben	200.000	0	0
			163.654	0	0
547 63	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.000	0	0
			27.536	0	0
812 63	611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			227.000	0	0
				0	0
96		Stellenüberhang			
		** Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 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 von der Landesregierung beschlossenen Personalentwicklungskonzeptes 2011 bis 2025 des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Planstellen und Stellen zugeordnet worden.			
422 96	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	172.900	174.000	151.600
			315.758	0	0
428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.100	243.600	195.700
			1.415.407	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			442.000	417.600	347.300
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.503.100	1.568.900	1.568.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	227.000	214.000	214.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.730.100	1.782.900	1.782.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.809.600	16.779.700	16.642.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.287.600	2.003.400	2.028.900
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.000	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	142.600	67.400	67.400
			0	0
Gesamtausgabe		18.247.800	18.850.500	18.739.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.517.700	-17.067.600	-16.956.300

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 04 01 Ministerium der Finanzen
Kap. 04 05 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen
Kap. 04 06 Finanzämter
Kap. 04 07 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste
Stellenübersicht 2015
Stellenübersicht 2016
Stellenübersicht TGr. 96 2015
Stellenübersicht TGr. 96 2016
Stellenübersicht übrige TGr. 2015
Stellenübersicht übrige TGr. 2016

Veränderung der Stellenpläne der Epl. 04 und 20 in Folge der Neuordnung der Landesfinanzverwaltung

Nach dem Gesetz zur Neuordnung der Landesfinanzverwaltung wird die Oberfinanzdirektion aufgelöst. Die der Oberfinanzdirektion zugewiesenen Aufgaben der Landesfinanzverwaltung gehen auf das Ministerium der Finanzen über. Die Aufgaben der Abteilung St 3 der Oberfinanzdirektion gehen auf das Finanzamt Dessau-Roßlau über. Die dem entsprechenden Stellen und Mittel werden in Kapitel 0407 dargestellt.

Die organisatorischen Änderungen werden im Stellenplan der einzelnen Kapitel des Einzelplanes 04 wie folgt abgebildet:

Kapitel 0401

In das Kapitel des Finanzministeriums gehen entsprechend der von der OFD übergehenden Fach- und Querschnittsaufgaben aus Kapitel 0405 insgesamt 71 Stellen über. Darunter sind 2 Stellen für die bisherigen Leiter der OFD (Oberfinanzpräsident und Finanzpräsident), die aufgrund Ihrer Wertigkeit im Ministerium benötigt werden. Der Weiterverwendung der Stelleninhaber im Ministerium entsprechend wird hier jedoch auf eine Abteilungsleiter- und Referatsleiterstelle verzichtet.

Im Übrigen gehen 20 Stellen für IT-Personal aus dem bisherigen Landesrechenzentrum (Epl. 19) in das Ministerium für den Aufgabenaufwuchs über, der sich im Ministerium im Wesentlichen aus der Kooperation des Landes mit dem IT-Dienstleister Dataport ergibt.

Im Saldo wächst der Stellenplan des MF einschließlich weiterer Stellenzu- und abgänge im Haushalt 2015 um insgesamt 113 Stellen (ohne TGr. 92 und 96) auf.

Kapitel 0405

Das Kapitel 0405 wird insgesamt entfallen. Im Stellenplan mit zuletzt 132 Stellen waren hier im Wesentlichen die Stellen der OFD für die untere Dienst- und Fachaufsicht über die Finanzämter, für behördenübergreifende Querschnittsaufgaben der Finanzämter sowie die Zentralabteilung und das Präsidialbüro der OFD veranschlagt.

Diese Aufgaben werden künftig überwiegend im Ministerium wahrgenommen. Dem Personalbedarf entsprechend gehen aus dem Kapitel 0405 71 Stellen an das Kapitel 0401 über.

16 Stellen für Service- und Querschnittsaufgaben gehen auf das Kapitel 0407 über und 8 Stellen auf das Kapitel 2001.

15 Stellen der OFD werden entsprechend des Aufgabenübergangs auf die Finanzämter in Kapitel 0406 umgesetzt.

24 Stellen des Kapitels 0405 werden infolge der Organisationsreform eingespart, wovon sich die Einsparungen der beiden Leitungsstellen nach Umsetzung der Stellenwertigkeiten im Ministerialkapitel niederschlagen (siehe oben Kapitel 0401).

Im Übrigen wird der Stellenabbau im Stellenplan 0405 wie folgt abgebildet:

- Die 12 Stellen der TGr. 96 des Kapitels 0405 können mit Inkrafttreten des Haushalts 2015 vorfristig abgebaut (9 Stellen) bzw. während der Freistellung der Stelleninhaber im Rahmen der Altersteilzeit bereits an den Epl. 13 übertragen werden (3 Stellen).
- Aus dem Stellenbestand für das Bedarfspersonal der OFD können darüber hinaus insgesamt 10 Stellen entfallen, davon 9 Stellen zum 01.01.2015 und 1 Stelle zum Ausscheiden des Stelleninhabers

Im Ergebnis können durch die Strukturreform der Finanzverwaltung von 132 Stellen der OFD im Kapitel 0405 also 24 Stellen eingespart werden, davon 23 sofort.

Kapitel 0407

Die bedarfsgerechte Stellenausstattung der Kassen- und Bezügeverwaltung zur Wahrnehmung ihrer Fachaufgaben wird durch einen Stellenbestand von 390 Stellen gesichert. Hinzu kommen 16 Stellen aus der ehemaligen OFD für Service- und Querschnittsaufgaben.

Stelleneinsparungen im Geschäftsbereich des MF bis 2016 im Überblick

Mit einer Gesamtzahl von 4.081 Stellen Ende 2016 (ohne Berücksichtigung der noch abzubauenen Stellen im Epl. 19) wird das Stellenziel des Personalentwicklungskonzeptes der Landesregierung für den Geschäftsbereich erreicht.

Hierbei verringert sich das ursprüngliche Stellenziel von 4.299 Stellen um 218 Stellen des Stellenziels des Landesrechenzentrums (20 Stellen sind aufgrund des Aufgabenaufwuchses zum MF übertragen worden, siehe oben Kapitel 0401).

	Stellenzahl 2014	Stellenzahl Ende 2016	Ursprüngliche Stellenziele des PEK Ende 2016	Angepasste Stellenziele des PEK Ende 2016
1	2	3	4	5
MF (0401)	288	378	258	378
OFD (0405)	132	0	3.396	0
Finanzämter	3.168	2.881		2.881
Kassen-/Bezügeverwaltung (0407)	435	406		406
LRZ (Epl. 19)	236	51		238
BLSA / LHF (2001)	458	415	407	416
Geschäftsbereich insgesamt	4.717	4.131	4.299	4.081

Die Tabelle verdeutlicht in den Spalten 4 u. 5 ferner, dass die Stellenzielzahl des PEK infolge der Organisationsveränderungen zwar neu auf die Behörden aufzuteilen war, für den Geschäftsbereich insgesamt aber unverändert geblieben ist. Durch die mittels Kooperation mit Dataport ermöglichte Auflösung des Landesrechenzentrums werden dementsprechend über den im PEK vorgesehenen Stellenabbau hinaus 218 Stellen eingespart werden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär/-in	2	2	2
B6	Ministerialdirigent/-in	1	2	2
B5	Ministerialdirigent/-in	5	4	4
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	4	3	3
B2	Ministerialrat/-rätin	19	22	23
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	17	17	16
A15	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	38	49	49
A15	Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Forstdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in	1	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin	2	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	6	6
A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	11	16	16
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	43	60	60
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberamtsrat/-rätin, Forstoberamtsrat/-rätin, Vermessungsoberamtsrat/-rätin	2	0	0
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	41	77	77
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin	1	0	0
A11	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau, Forstamtmann/-frau, Vermessungsamtmann/-frau	1	0	0
A11	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtmann/-frau	6	23	23
A10	Steueroberinspektor/-in	0	4	4
A9 L2.1	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar	1	1	1
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	10 ¹⁾	17 ^{1) 3)}	17 ^{1) 3)}
A8	Regierungshauptsekretär/-in	3	9	9
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	1	1
Summe :		208	314	314

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1 2)	1 2)	1 2)
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1 2)	1 2)	1 2)
Summe [Leerstellen]:		3	3	3

- 1) 6 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A9 BBesO.
- 2) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.
- 3) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	B6	in B5	nach Ausscheiden des Stelleninhabers	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	B3	in B2	nach Ausscheiden des Stelleninhabers	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	B3	in B2	BBesO.	(aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	B6			1									+1	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
2	B5				1*								-1	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 96
3	B3			1									-1	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
4					1									HH-Vollzug Umsetzung nach Kap. 0501 Titel 422 01
5											1			Vollzug ku-Vermerk
6	B2			1									+3	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
7								1						Neu Hebung von A16
8										1				Vollzug ku-Vermerk
9	A16			1									0	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
10				1										Umsetzung von Kap. 1901 Titel 422 01
11				1										HH-Vollzug Umsetzung von Kap. 0501 Titel 422 01
12					1*									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 96
13					1									Umsetzung nach Kap. 1390 Titel 422 93 (VB-ELER)
14								1						Neu Hebung nach B2
15	A15			7									+11	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
16				2										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
17				2										Umsetzung von Kap. 1901 Titel 422 01
18				1										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
19											1			Neu Senkung nach A 13
20	A15				1								-1	Umsetzung nach Kap. 1390 Titel 422 93 (VB-ELER)
21	A14				2								-2	Umsetzung nach Kap. 1390 Titel 422 93 (VB-ELER)
22	A14			6									+6	Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
23	A13 L2.1			3									+5	Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
24				1										Umsetzung von Kap. 1901 Titel 422 01
25								1						Hebung von A 12
26	A13 L2.1			16									+17	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
27											1			Neu Senkung von A 15
28	A13 L2.1				2								-2	Umsetzung nach Kap. 1390 Titel 422 93 (VB-ELER)
29	A12			26									+36	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
30				5										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
31				1										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
32				3										Umsetzung von 1901/422 01
33								2						Neu Hebung von A11
34									1					Hebung nach A 13 L2.1
35	A12			1									+1	Umsetzung von Kap. 1901 Titel 422 01
36	A12				1								-1	Umsetzung nach Kap. 1390 Titel 422 93 (VB-ELER)
37	A11				1								-1	Umsetzung nach Kap. 1390 Titel 422 93 (VB-ELER)
38	A11			8									+17	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
39				5										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01

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
40				6										Umsetzung von 1901/422 01
41				2										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
42					1*									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 96
43									2					Neu Hebung nach A12
44											1			Senkung nach A 9L1.2
45	A10			5									+4	Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
46					1*									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 96
47	A9 L1.2			1									+7	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
48				3										Umsetzung von Kap. 1901 Titel 422 01
49								2						Neu Hebung von A8
50										1				Senkung von A 11
51	A8			2									+6	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
52				4										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
53				2										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
54									2					Neu Hebung nach A9 L1.2
55	A7			1									+1	Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
Ohne TG 96				119	9			6	6	3	3		+110	
TG 96					4*								-4	
Veränderungen in 2016														
56	B2							1					+1	Neu Hebung von A16
57	A16								1				-1	Neu Hebung nach B2
Ohne TG 96								1	1				0	
TG 96													0	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle B6 in B5 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle B3 in B2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle B3 in B2 BBesO. (aus HH bis 2007)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle B3 in B2 BBesO. (aus HH 2008)

428 01

EntgeltGruppe

E 15 Ü Verwaltungsdienst

Stellenanzahl
2014 **2015** **2016**

3 **3** **3**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 15	Datenverarbeitungsdienst	0	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 14	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 12	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 11	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 9	Verwaltungsdienst	6 ⁴⁾	6 ⁴⁾	6 ⁴⁾
E 8	Verwaltungsdienst	11	15	15
E 6	Verwaltungsdienst	13 ⁵⁾	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾
E 5	Verwaltungsdienst	2	0	0
E 5	Schreibdienst	0	1	1
E 4	Hausmeister/-in	0	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	5	4	4
E 3	Betriebsdienste	1	1	1
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst	2	2	2
E 2	Schreibdienst	3	3	3
Summe :		53	60	60

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

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

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
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 15			1									+1	Umsetzung von Kap. 1901 Titel 428 01
2	E 11			2									+2	Umsetzung von Kap. 1901 Titel 428 01
3	E 8			3									+4	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
4				2										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
5					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
6	E 6			2									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
7					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
8								1						Neu Hebung von E 5
9	E 5				1								-2	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
10									1					Neu Hebung nach E 6
11	E 5			1									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
12	E 4			1									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 01
13	E 4				1								-1	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
14	E 2 Ü			2									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
15					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
Ohne TG 96				14	7			1	1				+7	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 92 (92)				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Ministerialrat/-rätin	0	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	2	1	1
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	3	4	4
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	1	0	0
A13 L2.1	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	2	2
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	2	0	0
Summe :		8	8	8

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	B2							1					+1	Neu Hebung von A16
2	A16								1				-1	Neu Hebung nach B2
3	A15							1					+1	Hebung von A 14
4	A14								1				-1	Hebung nach A 15
5	A13 L2.1							2					+2	Hebung von A 12
6	A12								2				-2	Hebung nach A 13 L2.1
Ohne TG 96								4	4				0	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 92	(92)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	3	3
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	5	5	5
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	3	1	1
Summe :		8	9	9

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 bei Wegfall der Aufgabe "Controlling der Baumaßnahmen des Bundes" (aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 13							3					+3	HH-Vollzug Hebung von E 12
2	E 12							1					0	HH-Vollzug Hebung von E 11
3								2						HH-Vollzug Hebung von E 11
4									3					HH-Vollzug Hebung nach E 13
5	E 11	1											-2	HH-Vollzug 2014
6									1					HH-Vollzug Hebung nach E 12
7									2					HH-Vollzug Hebung nach E 12
Ohne TG 96		1						6	6				+1	
TG 96													0	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 bei Wegfall der Aufgabe "Controlling der Baumaßnahmen des Bundes" (aus HH 2015/2016)

Stellenanzahl

2014 2015 2016

422 96 (96)

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B5 Ministerialdirigent/-in 0 1 0

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16 Ministerialrat/-rätin 1 2 1

A15 Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in 1 1 1

A14 Oberregierungsrat/-rätin 5 4 3

A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin 3 0 0

A12 Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin 2 0 0

A11 Regierungsamtmann/-frau 3 4 4

A10 Steueroberinspektor/-in 0 1 1

A10 Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in 1 1 1

A9 L2.1 Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar 2 1 0

A8 Regierungshauptsekretär/-in 1 1 1

A7 Regierungsobersekretär/-in 1 1 1

Summe : 20 17 13

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B5	am 01.01.2015	Einsparung aufgrund ZdF	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A16	am 01.01.2015	Einsparung aufgrund ZdF	(aus HH 2015/2016)
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 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	A11	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	A11	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A11	am 01.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A11	am 30.09.2019	Personalfluktuaton	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	B5			1*									+1	Umsetzung von Kap. 0401 Titel 422 01
2	A16			1*									+1	Umsetzung von Kap. 0401 Titel 422 01
3	A14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4	A13 L2.1		1*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5						2*								Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
6	A12					2*							-2	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
7	A11			1*									+1	Umsetzung von Kap. 0401 Titel 422 01
8				1*										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 96
9						1*								Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96
10	A10			1*									+1	Umsetzung von Kap. 0401 Titel 422 01
11	A9 L2.1		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	
Veränderungen in 2016														
12	B5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
13	A16		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
14	A14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
15	A9 L2.1		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-4	

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

neue Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	B5	am 01.01.2015	Einsparung aufgrund ZdF	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A16	am 01.01.2015	Einsparung aufgrund ZdF	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A11	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A11	am 30.09.2019	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A11	am 01.10.2019	Ende Altersteilzeit	(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 31.01.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A14	am 01.03.2014	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A12	am 31.01.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	A9 L2.1	am 31.01.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 9	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 4	Hausmeister/-in	1	1	0
E 4	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 2	Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe :		7	6	5

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 4	am 31.03.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 01.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 4			1*									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
3					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96
4	E 4			1*									+1	Haushaltsvollzug Hebung von E 2
5	E 2				1*								-1	Haushaltsvollzug Hebung nach E 4
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*	2*	2*								-1	
Veränderungen in 2016														
6	E 4		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 4	am 31.03.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 01.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
	2014	2015	2016
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B6 Oberfinanzpräsident/-in	1	0	0
B3 Finanzpräsident/-in	1	0	0
B2 Abteilungsdirektor/-in	1	0	0
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	1	0	0
A15 Regierungsdirektor/-in	10	0	0
A13 L2.1 Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	17	0	0
A12 Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	29	0	0
A11 Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	24	0	0
A9 L1.2 Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	5 ²⁾	0	0
A8 Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	5	0	0
Summe :	94	0	0
 LEERSTELLEN			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A13 L2.1 Steueroberamtsrat/-rätin	1 ¹⁾	0	0
A11 Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	1 ¹⁾	0	0
Summe [Leerstellen]:	2	0	0

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	B6				1								-1	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
2	B3				1								-1	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
3	B2				1								-1	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
4	A16				1								-1	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
5	A15				7								-10	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
6					1*									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 422 96 (Einsparung aufgrund "ZdF")
7					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
8					1									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
9	A13 L2.1				16								-17	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
10					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
11	A12				26								-29	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
12					2*									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 422 96 (Einsparung aufgrund "ZdF")
13					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
14	A11				8								-24	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
15					4									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 422 01
16					1*									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 422 96 (Einsparung aufgrund ZdF)
17					10									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
18					1									Umsetzung nach 2001/422 89
19	A9 L1.2				2								-5	Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 422 01
20					1									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
21					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
22					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
23	A8				2								-5	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
24					1									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 422 01
25					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
26					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
Ohne TG 96					90								-90	
TG 96					4*								-4	
LEERSTELLEN														
27	A13 L2.1		1										-1	Einsparung aufgrund "ZdF"
28	A11		1										-1	Einsparung aufgrund "ZdF"
Leerstellen			2										-2	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 12	Verwaltungsdienst	1	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Technischer Dienst	1	0	0
E 10	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	11	0	0
E 6	Sonstige Dienste	1	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	4 1)	0	0
E 5	Sonstige Dienste	1	0	0
E 4	Kraffahrdienst	1	0	0
E 4	Sonstige Dienste	3	0	0
E 2	Schreibdienst	2	0	0
Summe :		26	0	0

- 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.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 12				1								-1	Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 01
2	E 11				1								-1	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
3	E 10				1								-1	Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 01
4	E 8				4*								-11	Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 96 (Einsparung aufgrund "ZdF")
5					3									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 01
6					1									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 01
7					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
8					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
9	E 6				1								-1	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
10	E 6				2*								-4	Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 96 (Einsparung aufgrund "ZdF")
11					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
12	E 5				1								-1	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
13	E 4				1								-1	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
14	E 4				1								-3	Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 01
15					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
16	E 2				2								-2	Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 01
Ohne TG 96					20								-20	
TG 96					6*								-6	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96	(96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0	0
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	2	0	0
Summe :		3	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A14				1*								-1	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64 (Einsparung aufgrund "ZdF")
2	A10		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96); Personalfuktuation (Einsparung aufgrund "ZdF")
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	am 01.01.2015	Personalfuktuation	(aus HH 2014)
2 Stellen	A10	am 01.01.2015	Personalfuktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)

428 96 (96)

EntgeltGruppe

		2014	2015	2016
E 10	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 9	Bibliotheksdienst	1	0	0
E 4	Kraftfahrdienst	2	0	0
E 3	Sonstige Dienste	1	0	0
E 2 Ü	Sonstige Dienste	2	0	0
E 2	Schreibdienst	1	0	0
E 2	Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe :		9	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96); Einsparung aufgrund "ZdF"
2	E 9				1*								-1	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64 (Einsparung aufgrund "ZdF")
3	E 4		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96); Einsparung aufgrund "ZdF"
4					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64 (Einsparung aufgrund "ZdF")
5	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96); Einsparung aufgrund "ZdF"
6	E 2 Ü		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96); Einsparung aufgrund "ZdF"
7	E 2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96); Einsparung aufgrund "ZdF"
8	E 2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96); Einsparung aufgrund "ZdF"
Ohne TG 96													0	
TG 96													-9	

(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 9	am 01.01.2015	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 2 Ü	am 01.01.2015	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 10	am 01.01.2015	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 01.01.2015	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 01.01.2015	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 01.01.2015	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 01.01.2015	Personalfluktuat	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
422 01		2014	2015	2016
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	8 ³⁾	8 ³⁾	7 ³⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	23	21	22
A14	Oberregierungsrat/-rätin	61	69	77
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	8	9	10
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	97	112	125
A12	Steueramtsrat/-rätin	212	223	238
A11	Steueramtman/-frau	668	638	608
A10	Steueroberinspektor/-in	313	258	251
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	372 ²⁾	503 ²⁾	631 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	643	559	474
A7	Steuerobersekretär/-in	456	408	365
Summe :		2.861	2.808	2.808

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

A14	Oberregierungsrat/-rätin	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	1 ¹⁾	6 ¹⁾	6 ¹⁾
A12	Steueramtsrat/-rätin	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A11	Steueramtman/-frau	19 ¹⁾	19 ¹⁾	19 ¹⁾
A10	Steueroberinspektor/-in	15 ¹⁾	15 ¹⁾	15 ¹⁾
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	5 ¹⁾	0	0
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	23 ¹⁾	23 ¹⁾	23 ¹⁾
A7	Steuerobersekretär/-in	12 ¹⁾	12 ¹⁾	12 ¹⁾
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		81	81	81

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

2) 73 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9 LBes0 LSA.

3) 3 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 (aus HH 2012/2013)
Ruhephase der Altersteilzeit

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

40 Stellen A10 in A9 L1.2

im Bedarfsfall aufgrund der Stelleneinsparungen durch das
PEK 2011

(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2016														
39	A16						1						-1	Vollzug ku-Vermerk nach A 15 aus HH 2012/2013
40	A15					1							+1	Vollzug ku-Vermerk von A 16 aus HH 2012/2013
41	A14								8				+8	Neu Hebung von A11
42	A13 L2.2								1				+1	Neu Hebung von A11
43	A13 L2.1								13				+13	Neu Hebung von A11
44	A12								8				+15	Neu Hebung von A11
45									7					Neu Hebung von A10
46	A11									8			-30	Neu Hebung nach A14
47										1				Neu Hebung nach A13 L2.2
48										13				Neu Hebung nach A13 L2.1
49										8				Neu Hebung nach A12
50	A10									7			-7	Neu Hebung nach A12
51	A9 L1.2								85				+128	Neu Hebung von A8
52									43					Neu Hebung von A7
53	A8									85			-85	Neu Hebung nach A9 L1.2
54	A7									43			-43	Neu Hebung nach A9 L1.2
Ohne TG 96						1	1	165	165				0	
TG 96													0	

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

422 41	Bes. Gruppe	Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
A9 L2.1	Steuerinspektoranwärter/-in	61	82	87
A6 L1.2	Steuersekretäranwärter/-in	68	70	70
Summe :		129	152	157

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A9 L2.1	21											+21	Anpassung des Bedarfs
2	A6 L1.2	2											+2	Anpassung des Bedarfs
Ohne TG 96		23											+23	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
3	A9 L2.1	5											+5	Anpassung Bedarf
Ohne TG 96		5											+5	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 12	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	16	17	17
E 8	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 4	Hausmeisterdienst	13	13	13
E 4	Sonstiger Dienst	0	1	1
E 3	Sonstige Dienste	20	20	20
E 3	Techn. Dienst	11	11	11
E 2 Ü	Botendienst	5	5	5
E 2	Schreibdienst	4	3	3
Summe :		69	73	73

Stellen künftig umzuwandeln:

17 Stellen	E 10	in E 11	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf	(aus HH 2012/2013)
3 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		Umbe-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
Veränderungen in 2015														
1	E 12			1									+1	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
2	E 10			1									+1	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
3					3*									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 96
4								3						Neu Hebung von E 2
5	E 8			1									+2	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
6				1										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
7	E 4			1									+1	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
8	E 2			2									-1	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
9									3					Neu Hebung nach E 10
Ohne TG 96				7				3	3				+7	
TG 96					3*								-3	

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

veränderte Vermerke

Stellen künftig umzuwandeln:

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

Stellenanzahl

2014 **2015** **2016**

422 96 (96)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	5	5	4
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	0	2	2
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	10	10
A11	Steueramtmann/-frau	0	9	8
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	0	7	7
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	79	75	74
A7	Steuerobersekretär/-in	16	6	5
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	77	67	67
Summe :		177	182	178

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 31.12.2016 Personalfluktuaton (aus HH 2015/2016)
- 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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(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	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A13 L2.1	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1	Stelle	A12	am 01.08.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7	Stellen	A12	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
2	Stellen	A12	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1	Stelle	A11	am 01.04.2015	Ausscheiden - Vollzug kw-Vermerk	(aus HH 2015/2016)
3	Stellen	A11	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
5	Stellen	A11	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1	Stelle	A10	am 01.04.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1	Stelle	A10	am 01.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2	Stellen	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
3	Stellen	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
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	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
1	Stelle	A7	am 01.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A7	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(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	Personalfluktuat	(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	Personalfluktuat	(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	Personalfluktuat	(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	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(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	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
6	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(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	Personalfluktuat	(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	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A15			1*									+1	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01 (Einsparung aufgrund "ZdF")
2	A13 L2.1			2*									+2	Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
3	A12			2*									+10	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01 (Einsparung aufgrund "ZdF")
4				8*										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
5				2*										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
6					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
7					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
8	A11		1*										+9	Einsparung aufgrund "ZdF" zum 01.01.2015
9				7*										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
10				1*										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01 (Einsparung aufgrund ZdF)
11				3*										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
12					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
13	A10			5*									+7	Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
14				2*										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
15	A9 L2.1		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
16	A7		1*										-10	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze - Vollzug kw-Vermerk
17			5*											Umwandlung in E 6
18					2*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
19					2*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
20	A6 L1.2		4*										-10	Umwandlung in E 5
21			6*											Umwandlung in E 6
Ohne TG 96													0	
TG 96			21*	33*	7*								+5	
Veränderungen in 2016														
22	A13 L2.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
23	A11		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
24	A9 L2.1		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
25	A7		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			4*										-4	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 31.12.2016 Personalfluktuat (aus HH 2015/2016)
- 2 Stellen A13 L2.1 am 31.12.2016 Personalfluktuat (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A12 am 01.08.2016 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

7 Stellen	A12	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A12	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	A11	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	A11	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A10	am 01.04.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A10	am 01.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L2.1	am 01.06.2015	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
6 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
72 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
5 Stellen	A7	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A9 L2.1	am 01.02.2014	infolge Alterszeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A9 L2.1	am 01.06.2014	infolge Alterszeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A9 L2.1	am 01.11.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.02.2014	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A12	am 01.02.2016	Ausscheiden	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12	am 31.12.2016	Ausscheiden	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 10	Verwaltungsdienst	0	3	2
E 9	Verwaltungsdienst	3	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	16	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	1	0	0
E 4	Hausmeisterdienst	10	7	7
E 3	Sonstige Dienste	10	7	7
E 3	Techn. Dienst	10	10	10
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst	1	1	1
E 2	Schreibdienst	10	8	8
Summe :		61	37	36

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 10	am 01.09.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 10	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 4	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2014)
7 Stellen	E 3	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2014)
10 Stellen	E 3	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2014)
8 Stellen	E 2	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(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
Veränderungen in 2015														
1	E 10			3*									+3	Umsetzung von Kap. 0406 Titel 428 01
2	E 9				3*								-3	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
3	E 8		2*										-16	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4				4*										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01 (Einsparung aufgrund "ZdF")
5					18*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
6	E 6	5*											+1	Umwandlung von A 7
7		6*												Umwandlung von A 6
8			1*											Einsparung aufgrund "ZdF" zum 01.01.2015
9				2*										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01 (Einsparung aufgrund "ZdF")
10				1*										Umsetzung von Kap. 0320 Titel 428 96
11					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
12					11*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
13	E 5	4*											-1	Umwandlung von A 6
14					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
15					4*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
16	E 4				3*								-3	Umsetzung nach Kap. 1396, Titel 428 64
17	E 3				3*								-3	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
18	E 2				2*								-2	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
Ohne TG 96													0	
TG 96		15*	3*	10*	46*								-24	
Veränderungen in 2016														
19	E 10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen E 10 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle E 6 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

- 7 Stellen E 4 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)
- 7 Stellen E 3 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)
- 10 Stellen E 3 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)
- 1 Stelle E 2 Ü am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)
- 8 Stellen E 2 am 31.12.2016 Personalfluktuatoin (aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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 5	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenz	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 9	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 8	am 01.07.2016	Ausscheiden	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Personalfluktuaton	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2016	Ausscheiden	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
422 01		2014	2015	2016
	FESTE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
	B2 Abteilungsdirektor/-in	0	0	0
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
	A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	2	2	2
	A15 Regierungsdirektor/-in	4	4	4
	A14 Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
	A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin	6	9	9
	A12 Regierungsamtsrat/-rätin	12	17	17
	A11 Regierungsamtmann/-frau	37	42	42
	A10 Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	32	28	28
	A9 L2.1 Regierungsinspektor/-in	0	0	0
	A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in	6	6	6
	A8 Regierungshauptsekretär/-in	124	129	129
	A7 Regierungsobersekretär/-in	0	7	7
	Summe :	224	245	245
	LEERSTELLEN			
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
	A12 Regierungsamtsrat/-rätin	1 1)	1 1)	1 1)
	A11 Regierungsamtmann/-frau	1 1)	1 1)	1 1)
	A10 Regierungsoberinspektor/-in	2 1)	2 1)	2 1)
	A8 Regierungshauptsekretär/-in	7 1)	7 1)	7 1)
	Summe [Leerstellen]:	11	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
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A16			2									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
2					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
3	A15			4									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
4					4									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
5	A14			1									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 01
6					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
7	A13 L2.1			9									+3	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
8					9									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
9								2						Hebung von A 11
10								1						Hebung von A 10
11	A12			17									+5	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
12					1									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
13					16									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
14								3						Hebung von A 10
15								2						Hebung von A 9 L 2.1
16	A11			42									+5	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
17					35									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
18								2						Hebung nach A 13 L 2.1
19	A10			28									-4	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
20					28									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
21								1						Hebung nach A 13 L 2.1
22								3						Hebung nach A 12
23	A9 L2.1			2*									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 96
24								2						Hebung nach A 12
25	A9 L1.2			6									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
26					6									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
27	A8			6*									+5	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 96
28				129										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
29					2									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
30					128									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
31	A7			7*									+7	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 96
32				7										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
33					7									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
Ohne TG 96				245	239			8	8				+6	
TG 96				15*									+15	
LEERSTELLEN														
34	A12	1											0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014
35			1											Einsparung durch Auflösung des Kap. 0407 mit Übergang nach Kap. 2001
36	A11	1											0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014

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
37			1											Einsparung durch Auflösung des Kap. 0407 mit Übergang nach Kap. 2001
38	A10	2											0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014
39			2											Einsparung durch Auflösung des Kap. 0407 mit Übergang nach Kap. 2001
40	A8	7											0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014
41			7											Einsparung durch Auflösung des Kap. 0407 mit Übergang nach Kap. 2001
Leerstellen		11	11										0	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 12	Datenverarbeitungsdienst	1	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	11	14	14
E 10	Datenverarbeitungsdienst	3	3	3
E 10	Verwaltungsdienst	2	8	8
E 9	Datenverarbeitungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	90	113	113
E 8	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	0	3	3
E 5	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	2	4	4
E 4	Kraftfahrdienst	0	1	1
E 4	Sonstige Dienste	0	0	0
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	1	1	1
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	6	6	6
E 2	Schreibdienst	2	2	2
Summe :		122	161	161

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 15			1									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
2					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
3	E 12			1									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
4					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
5	E 12			2									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
6					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
7	E 11			2									+3	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 429 63
8				15										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
9					14									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
10					1									Umsetzung nach 2001 / 428 89
11								1						Hebung von E 8
12	E 10			3*									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 96
13				3										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 429 63
14				3										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
15					3									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
16												6		Umbenennung
17	E 10			8									+6	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
18					8									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
19												6		Umbenennung
20	E 9			1*									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 96
21				1										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
22					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
23												1		Umbenennung
24	E 9			1									+23	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 429 63
25				113										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
26					113									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
27								21						Hebung von E 8
28												1		Umbenennung
29	E 8			22*									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 96
30									1					Hebung nach E 11
31									21					Hebung nach E 9
32	E 6			3									+3	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
33	E 5			1									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
34	E 4			2									+2	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
35				2										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
36					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
37	E 4			1									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
38	E 3			1									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
39					1									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
40	E 2 Ü			6									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
41					6									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
42	E 2			2									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-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
43					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
Ohne TG 96				168	155			22	22			7	+13	
TG 96				26*									+26	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

3 Stellen E 10 in E 11 Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf (aus HH 2010/2011)

			Stellenanzahl		
			2014	2015	2016
429 63	(63)				
<i>EntgeltGruppe</i>					
E 11	Verwaltungsdienst		2	0	0
E 10	Verwaltungsdienst		3	0	0
E 9	Verwaltungsdienst		1	0	0
Summe :			6	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-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
Veränderungen in 2015														
1	E 11				2								-2	Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
2	E 10				3								-3	Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
3	E 9				1								-1	Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
Ohne TG 96					6								-6	
TG 96													0	

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

			Stellenanzahl		
			2014	2015	2016
422 96	(96)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER					
<i>Bes. Gruppe</i>					
A14	Oberregierungsrat/-rätin		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A12	Lehrer/-in	0	1	1
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	2	0	0
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	3	0	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	16	0	0
A7	Regierungsobersekretär/-in	9	2	2
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	13	9	8
Summe :		43	12	11

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A12	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A7	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.08.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.05.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.07.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A12			1*									+1	Umsetzung von Kap. 0721 Titel 422 96; Haushaltsvollzug
2				1*										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 96
3					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96
4	A10				2*								-2	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
5	A9 L2.1				2*								-3	Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
6					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
7	A8				6*								-16	Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
8					10*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 64
9	A7			2*									-7	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 96
10					7*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
11					2*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96
12	A6 L1.2	1*											-4	Neu (TG 96)
13			4*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ende Altersteilzeit
14			1*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
15				9*										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 96
16					9*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96
Ohne TG 96													0	
TG 96		1*	5*	13*	40*								-31	
Veränderungen in 2016														
17	A6 L1.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
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	A12	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A7	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.08.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.05.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.07.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A7	am 01.01.2015	Umsetzung zu Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.01.2015	Umsetzung zu Kap. 2001 Titel 422 96	(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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2015	Umsetzung zu Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A10	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 1396 titel 422 64	(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	A12	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96	(aus HH 2015/2016)

				Stellenanzahl		
				2014	2015	2016
428 96	(96)					
<i>EntgeltGruppe</i>						
E 10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in			6	0	0
E 9	Verwaltungsdienst			2	0	0
E 8	Verwaltungsdienst			23	1	1
E 6	Verwaltungsdienst			0	0	0
E 5	Verwaltungsdienst			0	0	0
E 4	Kraffahrdienst			1	1	1
E 4	Sonstiger Dienst			0	0	0
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen			0	0	0
E 3	Verwaltungsdienst			1	0	0
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste			3	3	3
E 2	Verwaltungsdienst			1	1	1
E 2	Schreibdienst			2	2	2
E 2	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste			1	1	1
Summe :				40	9	9

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 10				3*								-6	Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
2					3*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
3	E 9		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4					1*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
5	E 8			1*									-22	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
6					22*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
7					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
8	E 4			1*									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
9					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96
10	E 3				1*								-1	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64
11	E 2 Ü			3*									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
12					3*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96
13	E 2			1*									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
14					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96
15	E 2			2*									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
16					2*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96
17	E 2			1*									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
18					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-31	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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)
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)
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)
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)
6 Stellen	E 10	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
3 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 64	(aus HH 2014)
3 Stellen	E 2 Ü	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96	(aus HH 2014)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

	Kapitel										Summe
	0401	0405	0406	0407							
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	2										2
B6 L2.2	2	0									2
B5 L2.2	4										4
B3 L2.2	3	0									3
B2 L2.2	22	0		0							22
Summe	33	0		0							33
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	17	0	8	2							27
A15 L2.2	49	0	21	4							74
A14 L2.2	6		69	1							76
A13 L2.2			9								9
A13 L2.1	76	0	112	9							197
A12 L2.1	78	0	223	17							318
A11 L2.1	23	0	638	42							703
A10 L2.1	4		258	28							290
A9 L2.1	1			0							1
A9 L1.2	17	0	503	6							526
A8 L1.2	9	0	559	129							697
A7 L1.2	1		408	7							416
Summe	281	0	2.808	245							3.334
Summe 2015	314	0	2.808	245							3.367
Summe 2014	208	94	2.861	224							3.387
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A9 L2.1			82								82
A6 L1.2			70								70
Summe			152								152
Summe 2015			152								152
Summe 2014			129								129
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	3										3
E 15	3			1							4
E 14	2										2
E 12	3	0	1	3							7
E 11	2	0		14							16
E 10		0	17	11							28
E 9	6			114							120
E 8	15	0	2	0							17
E 6	14	0		3							17

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

	Kapitel									Summe
	0401	0405	0406	0407						
E 5	1	0		1						2
E 4	5	0	14	5						24
E 3	1		31	1						33
E 2 Ü	2		5	6						13
E 2	3	0	3	2						8
Summe	60	0	73	161						294
Summe 2015	60	0	73	161						294
Summe 2014	53	26	69	122						270
Stellen 2015	374	0	3.033	406						3.813
Stellen 2014	261	120	3.059	346						3.786
Leerstellen:										
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	1									1
A14 L2.2	1		2							3
A13 L2.1		0	6							6
A12 L2.1	1		1	1						3
A11 L2.1		0	19	1						20
A10 L2.1			15	2						17
A9 L2.1			0							0
A9 L1.2			2							2
A8 L1.2			23	7						30
A7 L1.2			12							12
A6 L1.2			1							1
Summe	3	0	81	11						95
Summe 2015	3	0	81	11						95
Summe 2014	3	2	81	11						97
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 4	1									1
Summe	1									1
Summe 2015	1									1
Summe 2014	1									1
Leerstellen 2015	4	0	81	11						96
Leerstellen 2014	4	2	81	11						98

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

	Kapitel									Summe
	0401	0405	0406	0407						
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	2									2
B6 L2.2	2	0								2
B5 L2.2	4									4
B3 L2.2	3	0								3
B2 L2.2	23	0		0						23
Summe	34	0		0						34
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	16	0	7	2						25
A15 L2.2	49	0	22	4						75
A14 L2.2	6		77	1						84
A13 L2.2			10							10
A13 L2.1	76	0	125	9						210
A12 L2.1	78	0	238	17						333
A11 L2.1	23	0	608	42						673
A10 L2.1	4		251	28						283
A9 L2.1	1			0						1
A9 L1.2	17	0	631	6						654
A8 L1.2	9	0	474	129						612
A7 L1.2	1		365	7						373
Summe	280	0	2.808	245						3.333
Summe 2016	314	0	2.808	245						3.367
Summe 2015	314	0	2.808	245						3.367
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A9 L2.1			87							87
A6 L1.2			70							70
Summe			157							157
Summe 2016			157							157
Summe 2015			152							152
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15 Ü	3									3
E 15	3			1						4
E 14	2									2
E 12	3	0	1	3						7
E 11	2	0		14						16
E 10		0	17	11						28
E 9	6			114						120
E 8	15	0	2	0						17
E 6	14	0		3						17

