

**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 vorausberechnet, 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 Ausgabeposition 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 2014	Ausgaben 2014	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
		<b>1.000 EUR</b>					
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>23.419</b>	<b>196.583</b>	<b>21.913</b>	<b>203.007</b>	<b>21.957</b>	<b>204.468</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>3.064</b>	<b>26.919</b>	<b>3.022</b>	<b>35.237</b>	<b>3.066</b>	<b>35.575</b>
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
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>20.355</b>	<b>169.664</b>	<b>18.891</b>	<b>167.770</b>	<b>18.891</b>	<b>168.893</b>
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

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

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 Kommunalfinanzen, 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"> <li>Steuerung der Landesfinanzen (Aufstellung des Landeshaushalts sowie dessen unterjährige Steuerung und die Aufstellung der Jahresrechnung) mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>den Landeshaushalt zu konsolidieren,</li> <li>die Schulden zu tilgen und keine Neuverschuldung zuzulassen.</li> </ul> </li> <li>Umsetzung und ständige Aktualisierung des Personalentwicklungskonzeptes mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>vergleichende Betrachtungen darzustellen,</li> <li>unter den gegebenen finanzpolitischen Rahmenbedingungen eine Prioritätenbestimmung einzelner Politikfelder vorzunehmen,</li> <li>Unterstützung des Konsolidierungsprozesses durch Festlegung von Stellenzielzahlen und Neueinstellungsbedarfe.</li> <li>Sicherstellung einer funktions- und leistungsfähigen Verwaltung,</li> </ul> </li> <li>Durchsetzung eines Strategischen Personalmanagement mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>der ressortübergreifenden Vermittlung von (Überhang)-Personal in der Landesverwaltung,</li> <li>Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungschancen.</li> </ul> </li> <li>Strukturreform der staatlichen Stiftungen des öffentlichen Rechts mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>der Verbesserung der Effizienz und Effektivität der Aufgabenwahrnehmung im Hinblick auf den Stiftungszweck und die Stiftungsstrukturen,</li> <li>Verbesserung des Normengefüges zur Rechtsvereinfachung.</li> </ul> </li> <li>landesweite IT-Koordination, Auftraggeberstelle für DATAPORT, e-Government mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsabläufe zu optimieren, Synergien zu erschließen.</li> </ul> </li> <li>Hochbau, Bundesbau mit den Maßnahmen: der effektiven Betreuung von Hoch- und Bundesbaumaßnahmen (Planung und Bau der Hochbauten des Landes und des Bundes im Wege der Organleihe).</li> </ul>
<u>Finanzverwaltung</u> Die Ausgaben sind vorrangig in Kapitel 0406 veranschlagt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Begleitung der Steuergesetzgebung mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>der Vereinfachung,</li> <li>Sicherung der Steuereinnahmen des Landes.</li> </ul> </li> <li>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:</li> </ul>

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

**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					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
04 01	Ministerium der Finanzen		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
	<b>Summe 2015</b>		<b>17.344.300</b>	<b>4.568.500</b>	<b>0</b>	<b>21.912.800</b>	<b>186.434.300</b>
	<b>Summe 2014</b>		<b>16.809.600</b>	<b>6.836.800</b>	<b>0</b>	<b>23.646.400</b>	<b>180.539.400</b>
	2015 mehr(+) / weniger(-)		+534.700	-2.268.300	0	-1.733.600	+5.894.900

## und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.723.100	406.700		42.500	218.700	40.151.400	-37.619.500	0	<b>04 01</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>04 05</b>
15.658.800	25.000		315.000	1.913.700	152.806.700	-135.208.700	0	<b>04 06</b>
2.003.400	0		0	67.400	18.850.500	-17.067.600	0	<b>04 07</b>
<b>22.385.300</b>	<b>431.700</b>		<b>357.500</b>	<b>2.199.800</b>	<b>211.808.600</b>	<b>-189.895.800</b>	<b>0</b>	
<b>22.050.800</b>	<b>327.100</b>		<b>178.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>205.685.300</b>	<b>-182.038.900</b>	<b>2.800.000</b>	
+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					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
04 01	Ministerium der Finanzen		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
	<b>Summe 2016</b>		<b>17.401.800</b>	<b>4.555.500</b>	<b>0</b>	<b>21.957.300</b>	<b>188.032.000</b>
	<b>Summe 2015</b>		<b>17.344.300</b>	<b>4.568.500</b>	<b>0</b>	<b>21.912.800</b>	<b>186.434.300</b>
	2016 mehr(+) / weniger(-)		+57.500	-13.000	0	+44.500	+1.597.700



## und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.646.600	489.500		40.000	218.700	40.778.800	-38.202.400	0	<b>04 01</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>04 05</b>
15.731.100	25.000		95.000	1.913.700	153.769.900	-136.171.900	0	<b>04 06</b>
2.028.900	0		0	67.400	18.739.200	-16.956.300	0	<b>04 07</b>
<b>22.406.600</b>	<b>514.500</b>		<b>135.000</b>	<b>2.199.800</b>	<b>213.287.900</b>	<b>-191.330.600</b>	<b>0</b>	
<b>22.385.300</b>	<b>431.700</b>		<b>357.500</b>	<b>2.199.800</b>	<b>211.808.600</b>	<b>-189.895.800</b>	<b>0</b>	
+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 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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

<b>119 01</b>	<b>011</b>	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	<b>25.000</b> 23.578	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>119 41</b>	<b>011</b>	<b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>	<b>0</b> 82.658	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

<b>119 46</b>	<b>011</b>	<b>Ersatzleistungen</b>	<b>500</b> 7.953	<b>500</b>	<b>50.500</b>
---------------	------------	-------------------------	---------------------	------------	---------------

\*\*\* 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.

<b>119 51</b>	<b>011</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>500</b> 70.333	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
---------------	------------	-----------------------------	----------------------	---------------	---------------

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

<b>124 01</b>	<b>011</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>30.000</b> 23.312	<b>120.400</b>	<b>127.900</b>
---------------	------------	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
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 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 124 01

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

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

<b>132 02</b>	<b>011</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

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

<b>235 01</b>	<b>011</b>	<b>Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

<b>281 01</b>	<b>018</b>	<b>Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes</b>	<b>752.000</b>	<b>734.400</b>	<b>734.400</b>
			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 baudurchführenden Ebene und die Leitung dieser Aufgaben der Fachaufsicht führenden Ebene. Die Aufgabenerledigung der Fachaufsicht führenden Ebene nimmt auf Grund der Neustrukturierung der Geschäftsbereiche lt. Kabinettsbeschluss vom 03.05.2011 das Ministerium der Finanzen wahr.

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

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

<b>231 92</b>	<b>016</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.620.100</b>	<b>1.607.100</b>
			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".

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 92</b>			<b>1.776.000</b>	<b>1.620.100</b>	<b>1.607.100</b>
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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

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

### Ausgaben

<b>421 01</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister</b>	<b>145.500</b> 147.343	<b>147.800</b> 0	<b>147.800</b> 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>145.500</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>

<b>422 01</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>9.083.100</b> 9.846.542	<b>15.900.800</b> 0	<b>15.962.300</b> 0
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>9.083.100</b>	<b>15.900.800</b>	<b>15.962.300</b>

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

Erläuterungen:

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

<b>427 01</b>	<b>011</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

<b>427 31</b>	<b>011</b>	<b>Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung</b>	<b>0</b> 871	<b>25.300</b> 0	<b>25.300</b> 0
---------------	------------	---	-----------------	--------------------	--------------------

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

<b>428 01</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>3.964.500</b> 4.456.797	<b>5.245.200</b> 0	<b>5.344.600</b> 0
---------------	------------	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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
	<b>Summe</b>	<b>3.964.500</b>	<b>5.245.200</b>	<b>5.344.600</b>

<b>431 01</b>	<b>018</b>	<b>Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister</b>	<b>86.500</b> 84.953	<b>88.000</b> 0	<b>98.000</b> 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	86.500	88.000	98.000
	<b>Summe</b>	<b>86.500</b>	<b>88.000</b>	<b>98.000</b>

<b>432 01</b>	<b>018</b>	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>3.118.200</b> 2.850.164	<b>3.459.500</b> 0	<b>3.924.200</b> 0
---------------	------------	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

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

<b>432 02</b>	<b>018</b>	<b>Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>210.000</b> 198.676	<b>234.500</b> 0	<b>255.000</b> 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

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

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

<b>441 02</b>	<b>841</b>	<b>Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter</b>	<b>5.830.000</b> 6.210.470	<b>6.210.500</b> 0	<b>6.210.500</b> 0
---------------	------------	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>443 01</b>	<b>841</b>	<b>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</b>	<b>61.000</b> 52.949	<b>56.000</b> 0	<b>56.000</b> 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

<b>443 02</b>	<b>841</b>	<b>Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>1.000</b> 0	<b>6.000</b> 0	<b>6.000</b> 0
---------------	------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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)".

<b>443 11</b>	<b>018</b>	<b>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>1.200</b> 306	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0
<b>446 01</b>	<b>018</b>	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>505.000</b> 545.149	<b>546.000</b> 0	<b>546.000</b> 0
<b>453 01</b>	<b>841</b>	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	<b>130.000</b> 133.741	<b>137.200</b> 0	<b>137.200</b> 0

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

		<b>2014</b> <b>EUR</b>	<b>2015</b> <b>EUR</b>	<b>2016</b> <b>EUR</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>275.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>

<b>514 01</b>	<b>011</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>64.000</b> 50.470	<b>78.700</b> 0	<b>78.700</b> 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 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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
	<b>Summe</b>	<b>64.000</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2014	Soll 2015	Soll 2016
PKW	8	11	11
<b>Zusammen</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

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

<b>517 01</b>	<b>011</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>723.600</b>	<b>999.100</b>	<b>1.064.600</b>
			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.	Liebkechtstr. 69	9.700	10.600	11.700
	<b>Summe</b>	<b>723.600</b>	<b>999.100</b>	<b>1.064.600</b>

<b>518 01</b>	<b>011</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>518 13</b>	<b>011</b>	<b>Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz</b>	<b>19.400</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
			18.057	0	0

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

<b>518 30</b>	<b>011</b>	<b>Mietzahlungen an BLSA</b>	<b>1.602.400</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>
			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 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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
	<b>Summe</b>	<b>1.602.400</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>

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).

<b>519 01</b>	<b>011</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>25.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
			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
	<b>Summe</b>	<b>25.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>

<b>525 01</b>	<b>011</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>56.200</b>	<b>79.000</b>	<b>84.000</b>
			63.693	0	0

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

<b>525 03</b>	<b>011</b>	<b>Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>8.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
			3.964	0	0

<b>526 01</b>	<b>011</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>25.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
			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
	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		
<b>526 02</b>	<b>011</b>	<b>Sachverständige</b>	<b>5.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>527 01</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>85.000</b> 80.876	<b>113.000</b> 0	<b>113.000</b> 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>					
			<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
		1. Reisekostenvergütungen	82.000	110.000	110.000
		2. Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	3.000
		<b>Summe</b>	<b>85.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
<b>527 03</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>25.600</b> 26.670	<b>43.000</b> 0	<b>43.000</b> 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>					
<b>529 01</b>	<b>011</b>	<b>Verfügun gsmittel des Ministers und Staatssekretärs</b>	<b>5.000</b> 4.900	<b>5.000</b> 0	<b>5.000</b> 0
<p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p>					
<b>529 05</b>	<b>011</b>	<b>Verfügun gsmittel der Landesregierung</b>	<b>7.500</b> 3.821	<b>14.400</b> 0	<b>14.400</b> 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>					
<b>532 01</b>	<b>011</b>	<b>Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>45.000</b> 41.708	<b>35.000</b> 0	<b>35.000</b> 0
<b>533 01</b>	<b>011</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>25.000</b> 26.453	<b>25.000</b> 0	<b>25.000</b> 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>					
<b>537 01</b>	<b>011</b>	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>1.000</b> 5.593	<b>82.500</b> 0	<b>1.000</b> 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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)".

<b>546 01</b>	<b>011</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			292	0	0

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

<b>632 01</b>	<b>011</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b>	<b>34.800</b>	<b>335.700</b>	<b>418.500</b>
			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 BL SA 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
<b>Summe</b>		<b>34.800</b>	<b>335.700</b>	<b>418.500</b>

<b>671 01</b>	<b>011</b>	<b>Kostenerstattung Projekt Leistungsvergleich zwischen den Finanzämtern</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			0	0	0

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

<b>671 02</b>	<b>011</b>	<b>Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
			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.

<b>681 01</b>	<b>011</b>	<b>Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			13.402	0	0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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 EUR	2015 EUR	2016 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
<b>Summe</b>		<b>30.000</b>	<b>42.500</b>	<b>40.000</b>

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.

<b>916 13</b>	<b>851</b>	<b>Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"</b>	<b>165.000</b> 181.963	<b>182.000</b> 0	<b>182.000</b> 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.

<b>525 67</b>	<b>011</b>	<b>Aus - und Fortbildung</b>	<b>313.600</b> 188.383	<b>289.300</b> 0	<b>288.300</b> 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.

<b>531 67</b>	<b>011</b>	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>3.000</b> 0	<b>3.000</b> 0	<b>3.000</b> 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 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Veröffentlichungen	3.000	3.000	3.000
<b>Summe</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>547 67</b>	<b>011</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0
---------------	------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

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

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

noch zu 547 67

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Lern- und Schulungsmaterialien	500	500	500
	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>	<b>317.100</b>	<b>292.800</b>	<b>291.800</b>
		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.

<b>422 92</b>	<b>016</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>365.500</b>	<b>371.400</b>	<b>382.700</b>
			348.469	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>365.500</b>	<b>371.400</b>	<b>382.700</b>

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

<b>428 92</b>	<b>016</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>842.100</b>	<b>680.000</b>	<b>720.000</b>
			601.764	0	0

<b>441 92</b>	<b>016</b>	<b>Beihilfen an Beamtinnen und Beamte</b>	<b>7.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
			8.018	0	0

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

Erläuterungen:

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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
	<b>Summe</b>	<b>12.500</b>	<b>21.700</b>	<b>21.600</b>

<b>514 92</b>	<b>016</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
			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
	<b>Summe</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

		Ist 01.01.2012	Soll 2013	Soll 2014
PKW	0	1	2	2
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>517 92</b>	<b>016</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>14.100</b>	<b>29.400</b>	<b>30.900</b>
			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
	<b>Summe</b>	<b>14.100</b>	<b>29.400</b>	<b>30.900</b>

<b>518 92</b>	<b>016</b>	<b>Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>60.400</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
			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
	<b>Summe</b>	<b>60.400</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>

<b>525 92</b>	<b>016</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>5.400</b>	<b>6.100</b>	<b>6.500</b>
			6.129	0	0

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

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

noch zu 525 92

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Fortbildung	5.400	6.100	6.500
2.	Fachtagungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.400</b>	<b>6.100</b>	<b>6.500</b>

<b>526 92</b>	<b>016</b>	<b>Sachverständige, Fachbeiräte</b>	<b>84.000</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

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

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

<b>527 92</b>	<b>016</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
			2.479	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	zivile und militärische Baumaßnahmen des Bundes	6.000	6.000	6.000
	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

<b>547 92</b>	<b>016</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>333.400</b>	<b>328.900</b>	<b>322.200</b>
			192.334	0	0

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

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 92</b>			<b>1.776.000</b>	<b>1.618.000</b>	<b>1.604.800</b>
				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.

<b>422 96</b>	<b>011</b>	<b>Dienstbezüge der planmäßigen Beamten</b>	<b>1.080.600</b>	<b>758.300</b>	<b>698.300</b>
			794.085	0	0

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

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

noch zu 422 96

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>1.080.600</b>	<b>758.300</b>	<b>698.300</b>

<b>428 96</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>766.100</b>	<b>545.000</b>	<b>502.700</b>
			517.968	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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.	Jubiläumswendungen	0	0	0
5.	Übergangsgelder	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>766.100</b>	<b>545.000</b>	<b>502.700</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>1.846.700</b>	<b>1.303.300</b>	<b>1.201.000</b>
		0	0

04                   Ministerium der Finanzen  
04 01               Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>2.584.000</b>	<b>2.531.900</b>	<b>2.576.400</b>

### 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
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>31.285.000</b>	<b>40.151.400</b>	<b>40.778.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-28.701.000</b>	<b>-37.619.500</b>	<b>-38.202.400</b>



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

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

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

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

**Ausgaben**

<b>422 01</b>	<b>061</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>3.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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
	<b>Summe</b>	<b>3.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\*\*\* Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 427 31

<b>428 01</b>	<b>061</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>1.485.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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
	<b>Summe</b>	<b>1.485.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>443 02</b>	<b>061</b>	<b>Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			5.448	0	0

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

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

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

<b>514 01</b>	<b>061</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			52.770	0	0

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

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

noch zu 514 01

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

<b>517 01</b>	061	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>260.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			242.593	0	0

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

<b>518 01</b>	061	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			131.990	0	0

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

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

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

<b>518 30</b>	061	<b>Mietzahlungen an BLSA</b>	<b>551.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			318.240	0	0

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

<b>519 01</b>	061	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			48.138	0	0

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

<b>525 01</b>	061	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			15.426	0	0

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

<b>526 01</b>	061	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 526 01

<b>526 02</b>	061	<b>Sachverständige</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>527 01</b>	061	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>65.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			64.071	0	0

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

<b>527 03</b>	061	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		
<b>529 01</b>	061	<b>Verfügun gsmittel</b>	<b>500</b> 492	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 529 05			
<b>532 01</b>	061	<b>Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>5.000</b> 4.887	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>532 02</b>	061	<b>Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit für das elektronische Lohnsteuerverfahren</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>533 01</b>	061	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>101.400</b> 83.938	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 533 01			
<b>537 01</b>	061	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>1.500</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 537 01			
<b>546 01</b>	061	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 546 01			
<b>632 01</b>	061	<b>An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation</b>	<b>225.300</b> 166.905	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 632 01			
<b>632 03</b>	011	<b>Anteilige Erstattung von Kosten zur Beschaffung von Informationen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung</b>	<b>0</b> 57.970	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>632 04</b>	062	<b>Anteilige Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>671 01</b>	011	<b>Kostenerstattung Projekt Leistungsvergleich zwischen Finanzämtern</b>	<b>3.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 671 01			
<b>671 02</b>	011	<b>Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern</b>	<b>64.000</b> 75.435	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 671 02			
<b>681 01</b>	061	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b> 1.048	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>811 06</b>	011	<b>Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>812 15</b>	061	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>42.500</b> 8.851	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

<b>916 13</b>	<b>851</b>	<b>Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"</b>	<b>33.000</b> 11.345	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

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

<b>972 02</b>	<b>881</b>	<b>Zu erwirtschaftende Effizienzrendite</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.

<b>422 96</b>	<b>061</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>83.700</b> 100.137	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	---	--------------------------	---------------	---------------

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

<b>428 96</b>	<b>061</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>95.800</b> 89.670	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

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

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>179.500</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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	<b>Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge</b>	<b>13.500.000</b> 12.927.068	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>
111 11	061	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>2.000</b> 2.895	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
112 01	061	<b>Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten</b>	<b>1.150.000</b> 1.192.875	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
119 41	061	<b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>	<b>3.500</b> 0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
119 46	061	<b>Ersatzleistungen</b>	<b>54.000</b> 91.614	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
119 51	061	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>300.000</b> 601.548	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
124 01	061	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>108.000</b> 105.558	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>

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

132 02	061	<b>Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen</b>	<b>2.000</b> 6.676	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		
<b>231 01</b>	<b>061</b>	<b>Erstattung von Verwaltungskosten der Kraftfahrzeugsteuer vom Bund</b>	<b>2.195.800</b> 4.391.627	<b>0</b>	<b>0</b>
		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.			
<b>235 01</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>261 01</b>	<b>061</b>	<b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer</b>	<b>1.400.000</b> 1.494.745	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>261 02</b>	<b>061</b>	<b>Erstattung sonstiger Verwaltungskosten</b>	<b>6.000</b> 10.590	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>281 01</b>	<b>018</b>	<b>Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes</b>	<b>480.000</b> 501.688	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>



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

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

### Ausgaben

<b>422 01</b>	<b>061</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>100.170.800</b> 95.089.156	<b>95.985.400</b> 0	<b>96.316.000</b> 0
---------------	------------	---	----------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>100.170.800</b>	<b>95.985.400</b>	<b>96.316.000</b>

<b>422 41</b>	<b>061</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>406.100</b> 750.973	<b>576.900</b> 0	<b>224.900</b> 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>406.100</b>	<b>576.900</b>	<b>224.900</b>

<b>428 01</b>	<b>061</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>21.198.200</b> 20.764.784	<b>20.322.300</b> 0	<b>20.166.900</b> 0
---------------	------------	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

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	21.198.200	20.322.300	20.166.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>21.198.200</b>	<b>20.322.300</b>	<b>20.166.900</b>

<b>432 01</b>	<b>068</b>	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>5.011.200</b> 4.353.417	<b>9.485.900</b> 0	<b>11.457.500</b> 0
---------------	------------	--	-------------------------------	-----------------------	------------------------

<b>432 02</b>	<b>068</b>	<b>Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>249.200</b> 261.558	<b>238.900</b> 0	<b>237.800</b> 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

<b>443 02</b>	<b>061</b>	<b>Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>174.800</b> 77.791	<b>177.800</b> 0	<b>177.800</b> 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 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 443 02

Erläuterungen:

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

<b>443 11</b>	<b>068</b>	<b>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>115.800</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>
			130.149	0	0

<b>446 01</b>	<b>068</b>	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>890.700</b>	<b>1.643.700</b>	<b>1.910.400</b>
			976.726	0	0

<b>459 04</b>	<b>061</b>	<b>Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst</b>	<b>29.000</b>	<b>31.800</b>	<b>34.500</b>
			15.465	0	0

<b>511 01</b>	<b>061</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.937.600</b>	<b>4.042.000</b>
			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 EUR	2015 EUR	2016 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
<b>Summe</b>		<b>3.880.000</b>	<b>3.937.600</b>	<b>4.042.000</b>

<b>514 01</b>	<b>061</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>50.300</b>	<b>49.900</b>	<b>50.900</b>
			104.528	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
<b>Summe</b>		<b>50.300</b>	<b>49.900</b>	<b>50.900</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2014	Soll 2015	Soll 2016
Fahrzeuge	4	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	7	7	7
<b>Zusammen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

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

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

<b>517 01</b>	<b>061</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2.817.900</b>	<b>2.646.700</b>	<b>2.767.400</b>
			2.728.914	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>2.817.900</b>	<b>2.646.700</b>	<b>2.767.400</b>

<b>518 01</b>	<b>061</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>780.500</b>	<b>417.800</b>	<b>283.800</b>
			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
<b>Summen</b>		<b>2.800.000</b>			<b>2.800.000</b>

Erläuterungen:

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

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>780.500</b>	<b>417.800</b>	<b>283.800</b>

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
	<b>Zusammen</b>	<b>415.500</b>	<b>417.800</b>	<b>283.800</b>

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

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

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

<b>518 30</b>	<b>061</b>	<b>Mietzahlungen an BLSA</b>	<b>5.244.000</b>	<b>5.413.800</b>	<b>5.978.600</b>
			4.264.922	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>5.324.000</b>	<b>5.413.800</b>	<b>5.978.600</b>

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).

<b>519 01</b>	<b>061</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>230.000</b>	<b>240.500</b>	<b>250.100</b>
			267.559	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>230.000</b>	<b>240.500</b>	<b>250.100</b>

<b>525 01</b>	<b>061</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>158.500</b>	<b>102.000</b>	<b>135.100</b>
			117.418	0	0

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

<b>526 01</b>	<b>061</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			395.734	0	0

<b>526 02</b>	<b>061</b>	<b>Sachverständige</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
			22.818	0	0

<b>527 01</b>	<b>061</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.463.500</b>	<b>1.473.000</b>
			1.460.585	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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)".

<b>527 03</b>	<b>061</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>30.000</b> 29.005	<b>29.000</b> 0	<b>29.000</b> 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

<b>533 01</b>	<b>061</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>45.500</b> 40.357	<b>66.700</b> 0	<b>66.700</b> 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

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

Erläuterungen:

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

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.

<b>537 01</b>	<b>061</b>	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>2.000</b> 50.120	<b>645.800</b> 0	<b>9.000</b> 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 Mobiliar) angesetzt.

<b>542 01</b>	<b>061</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>2.000</b> 0	<b>2.000</b> 0	<b>2.000</b> 0
---------------	------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>544 01</b>	<b>061</b>	<b>Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>35.600</b> 30.211	<b>35.000</b> 0	<b>35.000</b> 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

<b>546 01</b>	<b>061</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>140.000</b> 150.769	<b>140.000</b> 0	<b>140.000</b> 0
---------------	------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

**Titelgruppe(n)**

**61 Strukturreform Finanzverwaltung**

Übertragbar

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

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Portokosten	0	0	0
2.	Ergänzung von Ausstattungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>517 61</b>	<b>061</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

<b>527 61</b>	<b>061</b>	<b>Reisekostenvergütung für Dienstreisen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>537 61</b>	<b>061</b>	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>0</b> 23.929	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Behördenumzüge Personal	0	0	0
2.	Behördenumzüge Akten	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

04 Ministerium der Finanzen  
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>19.201.300</b>	<b>17.598.000</b>	<b>17.598.000</b>

### 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
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>148.973.200</b>	<b>152.806.700</b>	<b>153.769.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-129.771.900</b>	<b>-135.208.700</b>	<b>-136.171.900</b>



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>

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 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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
<b>Titelgruppe(n)</b>					
63		Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg			
232 63	611	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	227.000 264.270	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Ausgaben

422 01	062	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>6.117.300</b> 5.926.217	<b>5.980.800</b> 0	<b>5.984.500</b> 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>6.117.300</b>	<b>5.980.800</b>	<b>5.984.500</b>

428 01	062	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>10.025.500</b> 9.710.813	<b>10.353.500</b> 0	<b>10.283.300</b> 0
--------	-----	--	--------------------------------	------------------------	------------------------

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	10.025.500	10.353.500	10.283.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>10.025.500</b>	<b>10.353.500</b>	<b>10.283.300</b>

443 02	062	<b>Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>24.800</b> 17.120	<b>27.800</b> 0	<b>27.800</b> 0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	<b>Summe</b>	<b>285.900</b>	<b>350.400</b>	<b>356.400</b>

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

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

<b>514 01</b>	<b>062</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>10.000</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
			8.231	0	0

Erläuterungen:

		<b>2014</b> <b>EUR</b>	<b>2015</b> <b>EUR</b>	<b>2016</b> <b>EUR</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	<b>Ist 01.01.2014</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Soll 2016</b>
Fahrzeuge	1	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	2	2
<b>Zusammen</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

<b>517 01</b>	<b>062</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>338.000</b>	<b>561.300</b>	<b>579.500</b>
			318.463	0	0

Erläuterungen:

		<b>2014</b> <b>EUR</b>	<b>2015</b> <b>EUR</b>	<b>2016</b> <b>EUR</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>338.000</b>	<b>561.300</b>	<b>579.500</b>

<b>518 01</b>	<b>062</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>33.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
			32.497	0	0

Erläuterungen:

		<b>2014</b> <b>EUR</b>	<b>2015</b> <b>EUR</b>	<b>2016</b> <b>EUR</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>33.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

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

<b>518 13</b>	<b>062</b>	<b>Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dkfv</b>	<b>5.700</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
			5.804	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		
<b>518 30</b>	<b>062</b>	<b>Mietzahlungen an BLSA</b>	<b>449.100</b> 430.806	<b>863.000</b> 0	<b>863.000</b> 0
		Erläuterungen:			
			<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
		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
		<b>Summe</b>	<b>449.100</b>	<b>863.000</b>	<b>863.000</b>
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).					
<b>519 01</b>	<b>062</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>24.500</b> 22.189	<b>41.000</b> 0	<b>41.300</b> 0
		Erläuterungen:			
			<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	24.500	41.000	41.300
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>24.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.300</b>
<b>525 01</b>	<b>062</b>	<b>Aus- und Fortbildung der Bediensteten</b>	<b>67.500</b> 18.636	<b>65.700</b> 0	<b>65.700</b> 0
<b>526 01</b>	<b>062</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>18.000</b> 19.905	<b>20.000</b> 0	<b>20.000</b> 0
<b>526 02</b>	<b>062</b>	<b>Sachverständige</b>	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0
<b>527 01</b>	<b>062</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>20.700</b> 21.988	<b>29.500</b> 0	<b>30.300</b> 0
<b>527 03</b>	<b>062</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>1.600</b> 1.783	<b>3.000</b> 0	<b>3.000</b> 0
<b>533 01</b>	<b>062</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>1.600</b> 7.710	<b>1.500</b> 0	<b>1.500</b> 0
<b>537 01</b>	<b>062</b>	<b>Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen</b>	<b>1.500</b> 6.009	<b>1.500</b> 0	<b>1.500</b> 0
<b>546 01</b>	<b>062</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.500</b> 1.598	<b>2.000</b> 0	<b>2.000</b> 0
<b>671 01</b>	<b>062</b>	<b>Kostenerstattung an die Investitionsbank</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		
<b>681 01</b>	<b>062</b>	<b>Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>811 06</b>	<b>062</b>	<b>Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>812 15</b>	<b>062</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>8.000</b> 29.086	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		Erläuterungen: Ersatz von Büroausstattung und Regalen sowie von Drehstühlen.			
<b>916 13</b>	<b>851</b>	<b>Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"</b>	<b>142.600</b> 67.392	<b>67.400</b> 0	<b>67.400</b> 0
<b>972 02</b>	<b>881</b>	<b>Zu erwirtschaftende Effizienzrendite</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
<b>63</b>		<b>Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg</b>			
<b>429 63</b>	<b>611</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>200.000</b> 163.654	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>547 63</b>	<b>611</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>27.000</b> 27.536	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>812 63</b>	<b>611</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>227.000</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>96</b>		<b>Stellenüberhang</b>			
		** 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.			
<b>422 96</b>	<b>062</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>172.900</b> 315.758	<b>174.000</b> 0	<b>151.600</b> 0
<b>428 96</b>	<b>062</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>269.100</b> 1.415.407	<b>243.600</b> 0	<b>195.700</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>442.000</b>	<b>417.600</b> 0	<b>347.300</b> 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 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
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.730.100</b>	<b>1.782.900</b>	<b>1.782.900</b>

#### 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
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>18.247.800</b>	<b>18.850.500</b>	<b>18.739.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-16.517.700</b>	<b>-17.067.600</b>	<b>-16.956.300</b>





# **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 Aufgabenaufwuchs 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	0
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.

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

422 01

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>FESTE GEHÄLTER</b>				
<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
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<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 <sup>1)</sup>	17 <sup>1) 3)</sup>	17 <sup>1) 3)</sup>
A8	Regierungshauptsekretär/-in	3	9	9
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	1	1
<b>Summe :</b>		<b>208</b>	<b>314</b>	<b>314</b>

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

**LEERSTELLEN**

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

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

- 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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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	
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40	A10			6	1*				2		1			Umsetzung von 1901/422 01	
41				2										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89	
42				Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 96											
43				2	Neu Hebung nach A12										
44					1									Senkung nach A 9L1.2	
45				5	+4				Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01						
46				1*	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 96										
47					1				+7		Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01				
48					3				Umsetzung von Kap. 1901 Titel 422 01						
49				A8											2
50	2	Senkung von A 11													
51	4	+6	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01												
52	2	Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01													
53	A7								2					Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01	
54														1	Neu Hebung nach A9 L1.2
55														+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)
----------	----	-------	--------	---------------

**Stellenanzahl**

2014      2015      2016

**428 01***EntgeltGruppe*

E 15 Ü      Verwaltungsdienst

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 <sup>4)</sup>	6 <sup>4)</sup>	6 <sup>4)</sup>
E 8	Verwaltungsdienst	11	15	15
E 6	Verwaltungsdienst	13 <sup>5)</sup>	14 <sup>5)</sup>	14 <sup>5)</sup>
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
<b>Summe :</b>		<b>53</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**LEERSTELLEN**

*EntgeltGruppe*

E 4	Kraftfahrdienst	1	1	1
<b>Summe [Leerstellen]:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

- 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 12/2013)
2 Stellen	E 15	am 01.05.2016	(aus HH 12/2013)
2 Stellen	E 14	am 01.05.2016	(aus HH 12/2013)

**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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>				14	7			1	1				+7	
<b>TG 96</b>													0	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>422 92 (92)</b>				
<b>FESTE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Ministerialrat/-rätin	0	1	1
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<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
<b>Summe :</b>		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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>								4	4				0	
<b>TG 96</b>													0	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>428 92 (92)</b>				
<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
<b>Summe :</b>		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
				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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>		1						6	6				+1	
<b>TG 96</b>													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

**AUFSTEIGENDE 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	Personalfluktuations	(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	Personalfluktuations	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuations	(aus HH 2014)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuations	(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)

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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)
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>			3*	5*	5*								-3	
<b>Veränderungen in 2016</b>														
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)
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>			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	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
<b>428 96</b>	(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
<b>Summe :</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

**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:

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

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**

422 01

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>FESTE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B6	Oberfinanzpräsident/-in	1	0	0
B3	Finanzpräsident/-in	1	0	0
B2	Abteilungsdirektor/-in	1	0	0
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<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
<b>Summe :</b>		94	0	0

**LEERSTELLEN**

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	1 1)	0	0
A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	1 1)	0	0
<b>Summe [Leerstellen]:</b>		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
				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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>					90								-90	
<b>TG 96</b>					4*								-4	
<b>LEERSTELLEN</b>														
27	A13 L2.1		1										-1	Einsparung aufgrund "ZdF"
28	A11		1										-1	Einsparung aufgrund "ZdF"
<b>Leerstellen</b>			2										-2	

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

## Stellenanzahl

2014 2015 2016

428 01

EntgeltGruppe

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 <sup>1)</sup>	0	0
E 5	Sonstige Dienste	1	0	0
E 4	Kraftfahrdienst	1	0	0
E 4	Sonstige Dienste	3	0	0
E 2	Schreibdienst	2	0	0
<b>Summe :</b>		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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>					20								-20	
<b>TG 96</b>					6*								-6	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>422 96</b>	(96)			

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0	0
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	2	0	0
<b>Summe :</b>		3	0	0

**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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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")
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>			2*		1*								-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)

				Stellenanzahl		
				2014	2015	2016
<b>428 96 (96)</b>						
<i>EntgeltGruppe</i>						
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
<b>Summe :</b>				9	0	0

**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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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"
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>			7*		2*								-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

422 01

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

		2014	Stellenanzahl 2015	2016
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	8 <sup>3)</sup>	8 <sup>3)</sup>	7 <sup>3)</sup>
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 <sup>2)</sup>	503 <sup>2)</sup>	631 <sup>2)</sup>
A8	Steuerhauptsekretär/-in	643	559	474
A7	Steuerobersekretär/-in	456	408	365
<b>Summe :</b>		2.861	2.808	2.808

**LEERSTELLEN**

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

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

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

40 Stellen A10 in A9 L1.2

im Bedarfsfall aufgrund der Stelleneinsparungen durch das  
PEK 2011

(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen	
---	--

[illegible]



## 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
<b>Veränderungen in 2016</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>						1	1	165	165				0	
<b>TG 96</b>													0	

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

422 41

Bes.Gruppe

A9 L2.1 Steuerinspektoranwärter/-in

2014

61

Stellenanzahl

2015

82

2016

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
				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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
1	A9 L2.1	21											+21	Anpassung des Bedarfs
2	A6 L1.2	2											+2	Anpassung des Bedarfs
<b>Ohne TG 96</b>		23											+23	
<b>TG 96</b>													0	
<b>Veränderungen in 2016</b>														
3	A9 L2.1	5											+5	Anpassung Bedarf
<b>Ohne TG 96</b>		5											+5	
<b>TG 96</b>													0	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>428 01</b>				
<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
<b>Summe :</b>		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)

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>				7				3	3				+7	
<b>TG 96</b>					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	<b>2015</b>	<b>2016</b>
--	------	-------------	-------------

**422 96** (96)**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

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

**Planstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle	A15	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A13 L2.2	am 01.06.2015	infolge Alterszeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Ende Alterszeit	(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)

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuatun	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuatun	(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	Personalfluktuatun	(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	Personalfluktuatun	(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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>			21*	33*	7*								+5	
<b>Veränderungen in 2016</b>														
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)
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>			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
<b>428 96</b>	(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
<b>Summe :</b>		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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>		15*	3*	10*	46*								-24	
<b>Veränderungen in 2016</b>														
19	E 10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>			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	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
-----------	------	---------------	------------------	--------------------

1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
----------	-----	---------------	------------------	--------------------

**veränderte Vermerke***Stellen künftig wegfallend:*

7 Stellen	E 4	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
-----------	-----	---------------	------------------	---------------

7 Stellen	E 3	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
-----------	-----	---------------	------------------	---------------

10 Stellen	E 3	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
------------	-----	---------------	------------------	---------------

1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
----------	-------	---------------	------------------	---------------

8 Stellen	E 2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(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	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 8	am 01.07.2016	Ausscheiden	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2016	Ausscheiden	(aus HH 2015/2016)

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>422 01</b>				
<b>FESTE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Abteilungsdirektor/-in	0	0	0
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<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	Regierungsoberratsrat/-rätin	6	9	9
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	12	17	17
A11	Regierungsamtmann/-frau	37	42	42
A10	Steuer-/Regierungsobersinspektor/-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
<b>Summe :</b>		<b>224</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
<b>LEERSTELLEN</b>				
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1 1)	1 1)	1 1)
A11	Regierungsamtmann/-frau	1 1)	1 1)	1 1)
A10	Regierungsobersinspektor/-in	2 1)	2 1)	2 1)
A8	Regierungshauptsekretär/-in	7 1)	7 1)	7 1)
<b>Summe [Leerstellen]:</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>				245	239			8	8				+6	
<b>TG 96</b>				15*									+15	
<b>LEERSTELLEN</b>														
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	
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
37	A10	2	1										0	Einsparung durch Auflösung des Kap. 0407 mit Übergang nach Kap. 2001	
38															Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014
39	A8	7	2										0	Einsparung durch Auflösung des Kap. 0407 mit Übergang nach Kap. 2001	
40															Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014
41															
Leerstellen		11	11										0		

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>428 01</b>				
<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
<b>Summe :</b>		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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43					2									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
<b>Ohne TG 96</b>				168	155			22	22			7	+13	
<b>TG 96</b>				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
<b>429 63</b>	(63)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 11	Verwaltungsdienst	2	0	0
E 10	Verwaltungsdienst	3	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	1	0	0
<b>Summe :</b>		6	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>					6								-6	
<b>TG 96</b>													0	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>422 96</b>	(96)			
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<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
<b>Summe :</b>		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)



<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
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
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>		1*	5*	13*	40*								-31	
<b>Veränderungen in 2016</b>														
17	A6 L1.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>			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)
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)

**428 96** (96)

*EntgeltGruppe*

E 10	Steuer-/Regierungsobersinspektor/-in
E 9	Verwaltungsdienst
E 8	Verwaltungsdienst
E 6	Verwaltungsdienst
E 5	Verwaltungsdienst
E 4	Kraftfahrdienst
E 4	Sonstiger Dienst
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen
E 3	Verwaltungsdienst
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
E 2	Verwaltungsdienst
E 2	Schreibdienst
E 2	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste

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

6	0	0
2	0	0
23	1	1
0	0	0
0	0	0
1	1	1
0	0	0
0	0	0
1	0	0
3	3	3
1	1	1
2	2	2
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	Umsethzung 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			1*	9*	39*								-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										
	0401	0405	0406	0407							Summe
<b>1. Planmäßige Beamte</b>											
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
<b>Summe 2015</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>2.808</b>	<b>245</b>							<b>3.367</b>
<b>Summe 2014</b>	<b>208</b>	<b>94</b>	<b>2.861</b>	<b>224</b>							<b>3.387</b>
<b>3. Beamte im Vorbereitungsdienst</b>											
A9 L2.1			82								82
A6 L1.2			70								70
Summe			152								152
<b>Summe 2015</b>			<b>152</b>								<b>152</b>
<b>Summe 2014</b>			<b>129</b>								<b>129</b>
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>											
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										
	0401	0405	0406	0407							Summe
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
<b>Leerstellen:</b>											
<b>1. Planmäßige Beamte</b>											
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
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>											
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										
	0401	0405	0406	0407							Summe
<b>1. Planmäßige Beamte</b>											
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
<b>3. Beamte im Vorbereitungsdienst</b>											
A9 L2.1			87								87
A6 L1.2			70								70
Summe			157								157
Summe 2016			157								157
Summe 2015			152								152
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>											
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 2016

	Kapitel										
	0401	0405	0406	0407							Summe
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 2016	60	0	73	161							294
Summe 2015	60	0	73	161							294
Stellen 2016	374	0	3.038	406							3.818
Stellen 2015	374	0	3.033	406							3.813
<b>Leerstellen:</b>											
<b>1. Planmäßige Beamte</b>											
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 2016	3	0	81	11							95
Summe 2015	3	0	81	11							95
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>											
E 4	1										1
Summe	1										1
Summe 2016	1										1
Summe 2015	1										1
Leerstellen 2016	4	0	81	11							96
Leerstellen 2015	4	0	81	11							96



[illegible]

[illegible]

## Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2015

[illegible]

## Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2016

[illegible]