

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2017 und 2018

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, Investition und Nachhaltigkeit. Die Haushalts- und Finanzpolitik wird unter Berücksichtigung prioritärer Ziele mit sozialem und ökologischem Augenmaß umgesetzt. Oberste finanzpolitische Ziele bleiben der Einklang von Ausgaben und Einnahmen, die Rücklagenbildung, die Schuldentilgung und die Einhaltung des zulässigen strukturellen Defizites.

Der Einzelplan des Ministeriums der Finanzen umfasst 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 und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landes gesichert ist.

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

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

B. Zentrale Zielsetzung in den politischen Handlungsbereichen

1. Überblick nach politischen Handlungsbereichen

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

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

zusammengefasst.

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

FZ	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2017	2017	2018	2018
1.000 EUR							
0	Allgemeine Dienste	21.957	205.647	22.817	211.151	22.910	212.272
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.066	36.167	3.191	35.873	3.242	36.277
011	Politische Führung	235	29.739	143	28.428	143	28.678
016	Hochbauverwaltung	1.607	1.605	1.807	1.807	1.858	1.858
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	1.224	4.824	1.241	5.243	1.241	5.742
06	Finanzverwaltung	18.891	169.479	19.633	175.278	19.668	175.995
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	17.108	137.074	17.630	143.074	17.663	142.873
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.783	18.672	2.003	21.339	2.005	22.921
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	13.734	0	10.864	0	12.200
8	Finanzwirtschaft	0	8.930	0	10.240	0	10.288

84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	6.767	0	6.742	0	6.755
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		6.767	0	6.742	0	6.755
85	Rücklagen	0	2.163	0	3.498	0	3.533
851	Rücklagen	0	2.163	0	3.498	0	3.533
88	Globalposten	0	0	0	0	0	0
881	Globalposten	0	0	0	0	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	21.957	214.577	22.823	221.392	22.910	222.560

Zu 01.: Die politische Führung (Steuerung der Landesfinanzen) beinhaltet im Wesentlichen die Aufstellung des Landeshaushalts sowie dessen Steuerung und die Aufstellung der Jahresrechnung. Dazu gehören auch die Kommunal финанzen, die Schuldenverwaltung des Landes, die zentrale Beteiligungsverwaltung sowie die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes im Rahmen der Organleihe. 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
<p><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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der Landesfinanzen (Aufstellung des Landeshaushalts sowie dessen unterjährige Steuerung und die Aufstellung der Jahresrechnung) mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ den Landeshaushalt zu konsolidieren, ○ die Schulden zu tilgen und keine Neuverschuldung zuzulassen. • Neuausrichtung des Personalentwicklungskonzeptes auf der Grundlage einer Zielzahl von 18,7 VzÄ je 1.000 Einwohner bis Ende des Jahres 2020 mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Festlegung von VzÄ-Zielen für die einzelnen Schwerpunktbereiche bzw. Fachkapitel und Überwachung der Einhaltung ○ Steuerung der Personalausgaben durch Budgets ○ Sicherstellung einer funktions- und leistungsfähigen Verwaltung, • Durchsetzung eines strategischen Personalmanagement mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ der ressortübergreifenden Vermittlung von (Überhang-) Personal in der Landesverwaltung, ○ Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungschancen. • landesweite IT-Koordination, Auftraggeberstelle für DATAPORT, e-Government mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeitsabläufe zu optimieren, Synergien zu erschließen. • Hochbau, Bundesbau mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ der effektiven Betreuung von Hoch- und Bundesbaumaßnahmen (Planung und Bau der Hochbauten des Landes und des Bundes im Wege der Organleihe).
<p><u>Finanzverwaltung</u> Die Ausgaben sind vorrangig in Kapitel 0406 veranschlagt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitung der Steuergesetzgebung mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ der Vereinfachung, ○ Sicherung der Steuereinnahmen des Landes. • Verwaltung der Steuern in den Finanzämtern, Durchführung der Besteuerung nach dem Einkommen, dem Ertrag, dem Vermögen und dem Umsatz und Durchführung steuerlicher Aufgaben auf Grund von Sonderzuständigkeiten mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ der Sicherung der Steuereinnahmen des Landes, ○ der Verbesserung der Bürgernähe und Kundenzufriedenheit, ○ Aufsicht über die steuerberatenden Berufe.

Gender-Ziel:

Zur Erreichung des Oberzieles „Chancengleichheit hinsichtlich der beruflichen Situation und Entwicklung von Frauen und Männern“ wird zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer auch in der Finanzverwaltung die Möglichkeit der Ausübung von Wohnraumarbeit geschaffen.

Das bereits etablierte Gesundheitsmanagement wird im Ministerium und im Geschäftsbereich fortgeführt. Dabei werden die unterschiedlichen Lebenskonstellationen, Betroffenheiten und Interessen von Frauen und Männern berücksichtigt.

Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen sind im Haushalt 2017/2018 insgesamt 22.000 € jährlich veranschlagt, davon sind 7.000 € für das Ministerium und jeweils 1.000 € für jedes Finanzamt sowie für das Finanzamt Dessau-Roßlau -Finanzdienste- vorgesehen.

	GG2 Genderziel ist Hauptziel	GG1 Genderziel ist Nebenziel
Haushaltsansatz in €		529.500 €

Zur Erreichung des Oberzieles „Erhöhung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen“ ist vorgesehen, den Frauenanteil in Führungspositionen durch die bevorzugte Besetzung von gehobenen Führungspositionen mit Frauen zu erhöhen. Das Ziel soll durch Maßnahmen wie die Thematisierung der Übernahme von Führungsverantwortung im Rahmen der Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche und die Förderung der Bediensteten durch Weiterbildungsangebote oder Coaching erreicht werden.

In allen Dienststellen des Geschäftsbereichs soll eine externe Mitarbeiterberatung als Hilfsstellung zu beruflichen und persönlichen Problemen durchgeführt werden, die in den beiden vergangenen Jahren in zwei Finanzämtern als Pilotprojekt durchgeführt wurde. Dazu soll ein unabhängiger psychologischer Beratungsdienst beauftragt werden (100.000 EUR).

Die Angebote im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung enthalten in vielen Bereichen bereits Genderperspektiven als Nebenziel, während einzelne Maßnahmen Gender auch als Hauptziel haben. Vor diesem Hintergrund wurden die Haushaltsansätze für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Kapitel 0401, 0406 und 0407 unter GG1 eingerechnet.

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Durch die Neufassung der HTR's zur Haushaltsaufstellung sind bei den Stellenplänen Veränderungen zu verzeichnen. Die Stellenzahl im Einzelplan 04 erhöht sich durch die Ausbringung neuer Stellen und die Ausbringung von Stellen für jeden Beschäftigten einschl. befristet Beschäftigter.

D. Geplante Hochbaumaßnahmen

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

04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
04 01	Ministerium der Finanzen		143.300	2.518.500		2.661.800	35.924.700	
04 06	Finanzämter		15.893.500	2.265.000		18.158.500	137.695.300	
04 07	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste		1.837.300	165.800		2.003.100	18.666.900	
	Summe 2017		17.874.100	4.949.300		22.823.400	192.286.900	
	Summe 2016		17.401.800	4.555.500	0	21.957.300	188.032.000	
	2017 mehr(+) / weniger(-)		+472.300	+393.800	0	+866.100	+4.254.900	

und Verpflichtungsermächtigungen 2017

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.936.100	984.600		60.000	461.700	42.367.100	-39.705.300	0	04 01
16.150.700	12.000		384.000	2.945.300	157.187.300	-139.028.800	6.402.000	04 06
2.345.700	285.800		41.000	114.700	21.454.100	-19.451.000	1.540.000	04 07
23.432.500	1.282.400		485.000	3.521.700	221.008.500	-198.185.100	7.942.000	
22.927.500	514.500		310.500	2.199.800	213.984.300	-192.027.000	0	
+505.000	+767.900		+174.500	+1.321.900	+7.024.200	-6.158.100	+7.942.000	

04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
04 01	Ministerium der Finanzen		143.300	2.569.600		2.712.900	36.568.300	
04 06	Finanzämter		15.901.300	2.290.900		18.192.200	138.353.600	
04 07	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste		1.837.300	167.500		2.004.800	18.254.700	
	Summe 2018		17.881.900	5.028.000		22.909.900	193.176.600	
	Summe 2017		17.874.100	4.949.300		22.823.400	192.286.900	
	2018 mehr(+) / weniger(-)		+7.800	+78.700		+86.500	+889.700	

und Verpflichtungsermächtigungen 2018

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
5.033.200	916.600		60.000	465.500	43.043.600	-40.330.700	0	04 01
16.012.700	12.000		359.000	2.975.900	157.713.200	-139.521.000	0	04 06
2.357.700	293.000		16.000	115.400	21.036.800	-19.032.000	0	04 07
23.403.600	1.221.600		435.000	3.556.800	221.793.600	-198.883.700	0	
23.432.500	1.282.400		485.000	3.521.700	221.008.500	-198.185.100	7.942.000	
-28.900	-60.800		-50.000	+35.100	+785.100	-698.600	-7.942.000	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 0401 beträgt zum 31.12.2017 374 Vollzeitäquivalente. Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 0401 beträgt zum 31.12.2018 374 Vollzeitäquivalente.

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.

Einnahmen

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	25.000 38.632	35.000	35.000
---------------	------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 72.288	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	--------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Bei dem Ist 2015 handelt es sich um eine Mietnebenkostenerstattung des BLSA für die Dienstgebäude des MF.

119 46	011	Ersatzleistungen	50.500 1.805	2.000	2.000
---------------	------------	-------------------------	------------------------	--------------	--------------

119 51	011	Vermischte Einnahmen	30.500 643	0	0
---------------	------------	-----------------------------	----------------------	----------	----------

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	127.900 38.157	106.200	106.200
---------------	------------	--	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	15.800	15.800	15.800
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	16.800	16.800	16.800
5.	Erstattung für anteilige Gebäudenutzung Bundesbau	89.700	68.000	68.000
6.	Erstattung für anteilige Nutzung von Maschinen und Geräten Bundesbau	5.600	5.600	5.600
Summe		127.900	106.200	106.200

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

132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000 0	100	100
---------------	------------	---	-------------------	------------	------------

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

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	734.400 691.488	712.000	712.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

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.

231 92	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.607.100	1.806.500	1.857.600
			3.040.417		

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 92	1.607.100	1.806.500	1.857.600
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	147.800	161.500	161.500
			154.642	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	143.500	157.200	157.200
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	147.800	161.500	161.500

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	15.962.300	16.251.000	16.192.100
			14.279.117	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	15.962.300	16.251.000	16.192.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	15.962.300	16.251.000	16.192.100

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

427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	25.300	12.000	12.000
			6.032	0	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.344.600	6.258.500	6.508.100
			5.798.682	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	5.344.600		
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		198.000	198.000
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.060.500	6.310.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	5.344.600	6.258.500	6.508.100

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	98.000	146.700	124.300
			91.600	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 431 01

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	98.000	146.700	124.300
	Summe	98.000	146.700	124.300

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.924.200 3.573.839	4.196.000 0	4.717.600 0
---------------	------------	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.924.200	4.196.000	4.717.600
	Summe	3.924.200	4.196.000	4.717.600

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	255.000 260.343	255.300 0	255.300 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	255.000	255.300	255.300
	Summe	255.000	255.300	255.300

441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	6.210.500 5.946.154	5.946.200 0	5.946.200 0
---------------	------------	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	56.000 108.160	108.200 0	108.200 0
---------------	------------	---	--------------------------	---------------------	---------------------

443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	6.000 535	24.100 0	24.100 0
---------------	------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Der Ansatz erhöht sich, weil bislang in Titel 533 01 veranschlagte Ausgaben für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten gem. der Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan ab 2017 hier veranschlagt werden.

443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	500 1.127	1.200 0	1.200 0
---------------	------------	--	---------------------	-------------------	-------------------

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	546.000 643.437	643.500 0	643.500 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	137.200 62.865	118.400 0	118.400 0
---------------	------------	--	--------------------------	---------------------	---------------------

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 453 01

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Trennungsgeld	116.600	104.300	104.300
2.	Umzugskostenvergütungen	20.600	14.100	14.100
Summe		137.200	118.400	118.400

453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	357.400	545.200	558.400
			226.184	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Trennungsgeld für Fortbildung	120.200	249.600	298.900
2.	Trennungsgeld für Ausbildung	237.200	295.600	259.500
Summe		357.400	545.200	558.400

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	346.000	386.000	386.000
			372.681	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	223.500	263.500	263.500
2.	Kommunikation	90.000	90.000	90.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.000	32.000	32.000
4.	Sonstiges	500	500	500
Summe		346.000	386.000	386.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	78.700	77.800	77.800
			52.609	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	77.700	76.800	76.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600
3.	Verbrauchsmittel	300	300	300
4.	Sonstiges	100	100	100
Summe		78.700	77.800	77.800

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2016	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
PKW	11	11	11	11
Nutz und Sonderfahrzeuge	0	0	1	1
Zusammen	11	11	12	12

Nach dem Umzug des Finanzamtes Halle wurde aus dessen Bestand ein dort nicht mehr benötigter Rasentraktor übernommen.

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.064.600	1.069.800	1.073.800
			943.767	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	85.000	95.000	95.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	125.000	135.000	135.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w. Be- und Entwässerung	77.800	91.200	93.200
4.	Bewachung	90.000	93.000	95.000
5.	Sonstiges	73.900	73.900	73.900
6.	Olvenstedter Str. 1-2	0	0	0
7.	Olvenstedter Str. 4 (Haus 5)	601.200	570.000	570.000
8.	Liebknechtstr. 69	11.700	11.700	11.700
Summe		1.064.600	1.069.800	1.073.800

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

518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	24.300	24.200	24.200
			21.061	0	0

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.721.000	1.698.800	1.698.800
			1.698.732	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Mietzahlungen Editharing 40	748.600	748.600	748.600
2.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 1-2 (Parkflächen)	6.400	6.400	6.400
3.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 4 (Haus 5)	956.300	934.100	934.100
4.	Mietzahlungen Liebknechtstr. 69	9.700	9.700	9.700
Summe		1.721.000	1.698.800	1.698.800

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

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.900	55.000	55.000
			44.674	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	45.900	55.000	55.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		45.900	55.000	55.000

525 01	011	Aus- und Fortbildung	84.000	85.000	85.000
			62.736	0	0

525 03	011	Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	13.000	13.000	13.000
			5.693	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	284.000	120.000	70.000
			75.303	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Laufende Gerichtskosten und Rechtsanwaltsangelegenheiten	9.000	20.000	20.000
2.	Vertretung im Klageverfahren zum kommunalen Finanzausgleich	260.000	100.000	50.000
Summe		269.000	120.000	70.000

526 02	011	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	113.000	170.000	170.000
			160.377	0	0

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

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde an die Ist-Ausgaben 2015 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen angepasst.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Reisekostenvergütungen	110.000	160.000	160.000
2.	Wegstreckenentschädigung	3.000	10.000	10.000
Summe		113.000	170.000	170.000

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	43.000	43.000	43.000
			28.342	0	0

529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und Staatssekretärs	5.000	5.000	5.000
			3.920	0	0

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

529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	14.400	11.900	10.900
			8.585	0	0

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

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	35.000	45.000	45.000
			28.175	0	0

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	617.400	223.200	223.200
			394.116	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 13 02 - TGr. 62 Titel 533 62

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Externe Unterstützung bei der Evaluierung des Haushaltsaufstellungsverfahrens im Vorfeld einer möglichen Wirkungssteuerung (100.000€).

Zusätzlich sind Ausgaben für ein Gesundheitsmanagement (Gender Ziel) im Ministerium der Finanzen (7.000 €), die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (10.000€) sowie diverse Wartungs- und Entsorgungskosten (6.200€) veranschlagt.

In allen Dienststellen des Geschäftsbereichs soll eine externe Mitarbeiterberatung als Hilfsstellung zu beruflichen und persönlichen Problemen durchgeführt werden, die in den beiden vergangenen Jahren in zwei Finanzämtern als Pilotprojekt durchgeführt wurde. Dazu soll ein unabhängiger psychologischer Beratungsdienst beauftragt werden (100.000 EUR).

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.000	5.000	1.000
			38.066	0	0

Erläuterungen:

Umzugskosten in Verbindung mit den Neustrukturierungen der Landesverwaltung.

546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			0	0	0

632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	418.500	904.600	836.600
			298.175	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Erstattung der Kosten der "Zentralen Datenstelle" der Landesfinanzminister.	24.800	26.400	26.400
2.	Ausgaben für den auf Sachsen-Anhalt entfallenden Anteil für den Ankauf von Datenträgern im Länderverbund.	0	15.000	15.000
3.	Erstattung der Kosten des Landes Brandenburg im Rahmen der Ausbildungskooperation.	393.700	863.200	795.200
Summe		418.500	904.600	836.600

Das Land Brandenburg hat die zu erstattenden Kostensätze auf den tatsächlichen Vollkostenansatz angehoben.

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

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind ab 2017 in Kapitel 0406, Titel 533 01 veranschlagt.

671 02	011	Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern	68.000	80.000	80.000
			70.239	0	0

Übertragbar

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 2017 und 2018 wird eine Steigerung der Ausgaben erwartet.

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			6.197	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40.000	60.000	60.000
			42.436	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln	30.000	45.000	45.000
2.	Ausstattung Kantinenspeisesaal	5.000	5.000	5.000
3.	Ausrüstungsgegenstände für Küchenbetrieb	5.000	10.000	10.000
Summe		40.000	60.000	60.000

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

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

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	182.000	438.300	441.800
			403.650	0	0

972 01	011	Globale Minderausgabe	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61 **Betriebszentrum ITN-XT**

Erläuterungen:

Das Betriebszentrum ITN-XT nimmt alle Aufgaben zum Betreiben des Landesdatennetz (ITN-XT) in Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer und den Ressorts wahr. Ihm obliegt insbesondere die Überwachung der IT-Sicherheit sowie die organisatorische und kaufmännische Sicherstellung von ITN-XT.

Hier sind die sachlichen Verwaltungsausgaben für den laufenden Betrieb ausgebracht. Die IT-Ausgaben für das Projekt ITN-XT sind im Kapitel 1903, Titelgruppe 63 veranschlagt, die Ausgaben für die bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude sind im Kapitel 2003, Titelgruppe 71 veranschlagt.

517 61	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	99.600	99.600
			0	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Mietnebenkosten	0	11.600	11.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung), sonstiger Energiebedarf	0	88.000	88.000
Summe		0	99.600	99.600

518 61	011	Mieten und Pachten	0	37.000	37.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Miete an Dataport für die Technikräume in der Otto-von-Guericke Str. 4.

Die Miete für die erforderlichen Büroflächen wird im Kapitel 04 07 Titel 518 30 ausgewiesen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	136.600	136.600
				0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

67 Personalvermittlungsstelle der Landesverwaltung

Erläuterungen:

Die im Ministerium der Finanzen eingerichtete Personalvermittlungsstelle hat die Aufgabe der ressortübergreifenden Vermittlung von Landespersonal, das an einer anderen Verwendung interessiert ist. Weiterhin unterstützt sie die obersten Landesbehörden bei Zuruhesetzungsverfahren wegen Dienstunfähigkeit, indem sie anderweitige Verwendungsmöglichkeiten in der Landesverwaltung für die betroffenen Beamtinnen und Beamten prüft und dazu erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen durchführt.

525 67	011	Aus - und Fortbildung	288.300	236.100	273.900
			243.632	0	0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel dienen der Durchführung von Umschulungsmaßnahmen zur anderweitigen Verwendbarkeit von dienstunfähigen Beamtinnen und Beamten gemäß § 26 Beamtenstatusgesetz.

531 67	011	Veröffentlichungen	3.000	3.000	3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Veröffentlichungen	3.000	3.000	3.000
	Summe	3.000	3.000	3.000

547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			1.616	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Lern- und Schulungsmaterialien	500	500	500
	Summe	500	500	500

Nachrichtlich: Summe TGr. 67		291.800	239.600	277.400
			0	0

92 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau

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

Erläuterungen:

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

422 92	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	382.700	412.700	350.200
			374.651	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 422 92

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	382.700	412.700	350.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		382.700	412.700	350.200

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

428 92	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	720.000	834.800	837.800
			693.765	0	0

441 92	016	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	9.500	9.400	9.400
			9.381	0	0

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

Erläuterungen:

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

511 92	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.600	11.400	9.700
			10.775	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	15.000	4.800	4.800
2.	Kommunikation	2.500	600	600
3.	Geräte, Ausstattung	2.100	5.200	3.500
4.	Sonstiges	2.000	800	800
Summe		21.600	11.400	9.700

514 92	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen	4.500	4.600	4.600
			4.047	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.300	3.300
2.	Dienst und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	500	400	400
4.	Sonstiges	500	400	400
Summe		4.500	4.600	4.600

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 514 92

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen		Ist 01.01.2016	Soll 2017	Soll 2018
PKW		2	2	2
Zusammen		2	2	2

517 92	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.900	16.100	16.100
			0	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	19.700	9.700	9.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	5.800	3.200	3.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	3.800	1.600	1.600
4.	Bewachung	800	800	800
5.	Sonstiges	800	800	800
	Summe	30.900	16.100	16.100

518 92	016	Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	64.200	55.900	55.900
			3.899	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	58.600	52.000	52.000
2.	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.700	0	0
3.	Leasing	3.900	3.900	3.900
	Summe	64.200	55.900	55.900

525 92	016	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500
			4.181	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Fortbildung	6.500	6.500	6.500
2.	Fachtagungen	0	0	0
	Summe	6.500	6.500	6.500

526 92	016	Sachverständige, Fachbeiräte	0	0	0
			1.748	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Sachverständige	0	0	0
2.	Fachbeiräte			
3.	Aufwandsentschädigungen			
	Summe	0	0	0

527 92	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.000	6.000	6.000
			6.302	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 527 92

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	zivile und militärische Baumaßnahmen des Bundes	6.000	6.000	6.000
	Summe	6.000	6.000	6.000

547 92	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	322.200	425.700	537.700
			16.498	0	0

916 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	36.700	23.400	23.700
			36.764	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			1.604.800	1.806.500	1.857.600
				0	0

96 **Stellenüberhang**

422 96	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten	698.300	0	0
			395.057	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	698.300	0	0
2.	Dienstaufwandsentschädigung	0	0	0
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	698.300	0	0

428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	502.700	0	0
			334.634	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	502.700	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Jubiläumsgelder	0	0	0
5.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	502.700	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.201.000	0	0
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	234.900	143.300	143.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.341.500	2.518.500	2.569.600
Gesamteinnahme		2.576.400	2.661.800	2.712.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	35.384.000	35.924.700	36.568.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.239.000	4.936.100	5.033.200
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	489.500	984.600	916.600
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.000	60.000	60.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	218.700	461.700	465.500
			0	0
Gesamtausgabe		41.371.200	42.367.100	43.043.600
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-38.794.800	-39.705.300	-40.330.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

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

Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für die Kapitel 0406 und 0407 beträgt zum 31.12.2017 3.199 Vollzeitäquivalente.
 Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für die Kapitel 0406 und 0407 beträgt zum 31.12.2018 3.171 Vollzeitäquivalente.

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.

Einnahmen

111 02	061	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	13.500.000 13.839.693	13.700.000	13.700.000
111 11	061	Verwaltungsgebühren	2.500 98	500	500
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	1.500.000 1.939.656	1.700.000	1.700.000
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	1.500 0	800	800
119 46	061	Ersatzleistungen	80.000 46.980	80.000	80.000
119 51	061	Vermischte Einnahmen	400.000 642.915	310.000	310.000
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	108.000 109.231	101.200	109.000

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	93.000	88.200	96.000
5.	Sonstige Mieten und Pachten	15.000	13.000	13.000
	Summe	108.000	101.200	109.000

Veranschlagt wurden die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an die Bediensteten sowie der Messe Magdeburg und Einnahmen aus den Verträgen zu Mobilfunkanlagen.

132 02	061	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	6.000 881	1.000	1.000
---------------	------------	---	---------------------	--------------	--------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
			Angaben in EUR		
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0	0
261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer	1.500.000 1.679.567	1.730.200	1.756.100
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	10.000 5.773	6.000	6.000
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	490.000 516.956	528.800	528.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	96.316.000	101.223.500	101.721.100
			97.064.008	0	0

*** Umsetzung in Höhe von 23.500 € von Kapitel 0406 Titel 459 04 aufgrund Änderungen in der Haushaltssystematik; Teilumsetzung in Höhe von 4.200 € von Kapitel 0406 Titel 514 01 der steuerfreien Aufwandsentschädigung nach § 3 EStG

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	96.316.000	101.219.300	101.716.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	4.200	4.200
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	96.316.000	101.223.500	101.721.100

Beamte der Steuerverwaltung im Aufsichtsdienst bei den Spielbanken des Landes Sachsen-Anhalt erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung für Bekleidung in Höhe von 70,- EUR monatlich.

422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	224.900	998.400	1.068.500
			1.183.999	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	224.900	998.400	1.068.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	224.900	998.400	1.068.500

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	34.000	34.500
			0	0	0

*** Umsetzung in Höhe von 22.000 € von Kapitel 0406 Titel 427 62 aufgrund der Auflösung der Titelgruppe 62

Erläuterungen:

Die Titelgruppe 62 "Kosten der Bodenschätzung" wird mit dem Haushalt 2017 aufgelöst. Die bislang in Kapitel 0406, Titel 427 62 veranschlagten Mittel werden deshalb hier veranschlagt.

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.166.900	21.570.200	21.388.200
			21.190.884	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	20.166.900	21.570.200	21.388.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	20.166.900	21.570.200	21.388.200

432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.457.500 6.089.879	8.840.300 0	10.176.900 0
432 02	068	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	237.800 327.888	337.000 0	336.100 0
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	177.800 82.012	183.400 0	184.400 0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Amtsärztliche Untersuchungen	172.800	7.500	8.500
2.	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.000	175.900	175.900
	Summe	177.800	183.400	184.400

443 11	068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	128.300 153.210	153.300 0	153.300 0
446 01	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.910.400 1.533.761	1.533.800 0	1.533.800 0
459 04	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	34.500 12.990	0 0	0 0

*** Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 422 01

Erläuterungen:

Der Bedarf ist wegen der geänderten Vorschriften zur Haushaltssystematik ab 2017 in Titel 422 01 veranschlagt.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.042.000 3.529.167	3.657.800 0	3.384.500 0
---------------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

*** Umsetzung in Höhe von 4.000 € von Kapitel 0406 Titel 511 62
aufgrund der Auflösung der Titelgruppe 62

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.758.000	2.217.000	1.879.900
2.	Kommunikation	1.231.000	1.349.400	1.422.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.000	86.400	76.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 511 01

4.	Sonstiges	0	5.000	5.000
Summe		4.042.000	3.657.800	3.384.500

Die beginnende Ausstattung der Außenprüfung und der Steuerfahndung mit UMTS/LTE-Sticks wurde berücksichtigt.

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.900	39.200	39.200
			36.291	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 4.200 € nach Kapitel 0406 Titel 422 01 der steuerfreien Aufwandsentschädigung nach § 3 EStG

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	35.500	28.400	28.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.800	7.300	7.300
3.	Verbrauchsmittel	600	3.500	3.500
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		50.900	39.200	39.200

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2016	Soll 2017	Soll 2018
Fahrzeuge	4	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	7	5	5
Zusammen	11	9	9

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.767.400	2.743.800	2.835.100
			2.433.335	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	972.500	884.700	914.200
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	755.600	752.800	777.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	957.800	993.500	1.026.500
4.	Bewachung	25.000	52.500	54.200
5.	Sonstiges	56.500	60.300	62.300
Summe		2.767.400	2.743.800	2.835.100

518 01	061	Mieten und Pachten	283.800	896.100	908.600
			371.740	6.402.000	0

*** Umsetzung in Höhe von 640.200 € von Kapitel 20 03 Titel 518 62

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 518 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	890.200				890.200
2018	902.700				902.700
2019	902.700				902.700
2020	275.700		640.200		915.900
2021 ff.	1.437.400		5.761.800		7.199.200
Summen	4.408.700		6.402.000		10.810.700

Erläuterungen:

Für das Finanzamt Dessau-Roßlau laufen Mietvertragsverhandlungen. Zur Absicherung einer möglichen Vertragsverlängerung über 2019 hinaus wurde eine erforderliche VE veranschlagt.

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	283.800	895.400	907.900
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	700	700
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	283.800	896.100	908.600

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

		2016	2017	2018
1.	FA Salzwedel - Dienstgebäude	280.000	250.000	262.500
2.	FA Dessau-Roßlau - Dienstgebäude	0	640.200	640.200
3.	FA Dessau-Roßlau - Raum Personalversammlung	0	1.000	1.000
4.	FA Quedlinburg - Raum Personalversammlung	0	1.000	1.000
5.	FA Salzwedel - Raum Personalversammlung	0	700	700
6.	FA Staßfurt - Raum Personalversammlung	0	200	200
7.	FA Magdeburg - Spielbank Garagenmiete	3.300	1.800	1.800
8.	FA Magdeburg - Raummiete für div. Tagungen	500	500	500
	Zusammen	283.800	895.400	907.900

518 13	061	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dienst-Kfz)	23.000	23.400	24.200
			21.964	0	0

518 30	061	Mietzahlungen an BLSA	5.978.600	6.122.200	6.122.200
			5.332.687	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 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)	1.007.000	1.205.100	1.205.100
6.	Finanzamt Magdeburg	1.291.900	1.292.200	1.292.200
7.	Finanzamt Merseburg	333.000	333.000	333.000
8.	Finanzamt Naumburg	410.400	410.400	410.400
9.	Finanzamt Quedlinburg	663.900	663.900	663.900
10.	Finanzamt Staßfurt	189.300	189.300	189.300
11.	Finanzamt Stendal	355.700	355.700	355.700
12.	Finanzamt Wittenberg	215.400	215.400	215.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 518 30

13.	zentrales Vordrucklager der Finanzämter	89.800	35.000	35.000
Summe		5.978.600	6.122.200	6.122.200

Für das Finanzamt Halle (Saale) erfolgte nach Fertigstellung des Neubaus durch BLSA eine Neufestlegung der marktüblichen Miete, die ab 2017 zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus wurden die Flächen für das zentrale Vordrucklager der Finanzämter optimiert und die entsprechende Mietzahlung ab 2017 angepasst. Für das Finanzamt Magdeburg wurden dauerhaft 2 Stellplätze zur sicheren Verwahrung der Dienstkraftfahrzeuge angemietet.

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

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.100	269.500	278.500
			256.294	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	239.000	257.800	266.400
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	11.100	11.700	12.100
Summe		250.100	269.500	278.500

525 01	061	Aus- und Fortbildung	135.100	259.500	273.000
			116.918	0	0

Erläuterungen:

Den erforderlichen Fortbildungsbedarf ermitteln die zuständigen Fachreferate des MF. Mehrbedarfe entstehen insbesondere infolge der Einführung vieler neuer Verfahren unter UNIFA (Konsens-Produkte) in den Jahren 2017 bis 2021.

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	400.000	375.000	375.000
			335.818	0	0

526 02	061	Sachverständige	23.000	15.000	15.000
			8.231	0	0

526 03	061	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0	19.000	19.000
			0	0	0

*** Umsetzung in Höhe von 18.500 € von Kapitel 0406 Titel 526 62 aufgrund der Auflösung der Titelgruppe 62

Erläuterungen:

Die Titelgruppe 62 "Kosten der Bodenschätzung" wird mit dem Haushalt 2017 aufgelöst. Veranschlagt sind Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse für Bodenschätzung.

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.473.000	1.523.200	1.540.900
			1.401.228	0	0

527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	29.000	20.000	20.000
			12.224	0	0

533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	66.700	106.000	94.500
			90.150	0	0

*** Umsetzung in Höhe von 500 € von Kapitel 0406 Titel 533 62 aufgrund der Auflösung der Titelgruppe 62

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Honorare und Reisekosten im Rahmen bundesweiter Tagungen, für Einsätze der Steuerfahndung, für die Beteiligung externer Dienstleister im Projekt "Leistungsvergleich zwischen den Finanzämtern" (insbesondere die Durchführung von Mediationsverfahren), für die externe Begleitung bei europaweiten Vergaben, für Laboruntersuchungen im Rahmen der Bodenschätzung sowie für das Gesundheitsmanagement (1.000 EUR je Finanzamt).

537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	529.900 90.790	9.000 0	9.000 0
542 01	061	Umsatzsteuer	2.000 765	2.000 0	2.000 0
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	35.000 15.408	25.000 0	25.000 0
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	140.000 39.986	45.000 0	47.000 0

Erläuterungen:

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

681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	25.000 12.187	12.000 0	12.000 0
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	270.500 745.442	384.000 0	359.000 0

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen und Regalen sowie von Drehstühlen.

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.913.700 2.604.541	2.945.300 0	2.975.900 0
---------------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Titelgruppe(n)

62		Kosten der Bodenschätzung			
427 62	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	22.000 33.338	0 0	0 0
*** Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 427 01					
511 62	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000 1.803	0 0	0 0
*** Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 511 01					
526 62	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	18.500 16.068	0 0	0 0
*** Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 526 03					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
			Angaben in EUR		
533 62	061	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
*** Umsetzung nach Kapitel 0406 Titel 533 01					
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			44.500	0	0
				0	0
96		Stellenüberhang			
422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.583.900	2.127.100	1.277.200
			5.119.153	0	0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.745.100	694.300	479.600
			1.133.943	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			5.329.000	2.821.400	1.756.800
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.598.000	15.893.500	15.901.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000.000	2.265.000	2.290.900
Gesamteinnahme		17.598.000	18.158.500	18.192.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	136.005.100	137.695.300	138.353.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.252.000	16.150.700	16.012.700
			6.402.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.000	12.000	12.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	270.500	384.000	359.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.913.700	2.945.300	2.975.900
			0	0
Gesamtausgabe		154.466.300	157.187.300	157.713.200
Gesamtsumme der VE			6.402.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-136.868.300	-139.028.800	-139.521.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

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

Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für die Kapitel 0406 und 0407 beträgt zum 31.12.2017 3.199 Vollzeitäquivalente.
Das Vollzeitäquivalentziel für die Kapitelgruppe 0406 und 0407 beträgt zum 31.12.2018 3.171 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

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

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 1.719.636	1.650.000	1.650.000
119 11	062	Einnahmen für Aufträge Dritter	0 88.920	70.000	70.000
119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	4.000 1.227	3.000	3.000
119 46	062	Ersatzleistungen	0 2.323	0	0
119 51	062	Vermischte Einnahmen	86.000 145.788	85.000	85.000
124 01	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	28.900 30.296	29.300	29.300

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	1.000	2.500	2.500
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	27.900	26.800	26.800
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
	Summe	28.900	29.300	29.300

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
			Angaben in EUR		
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
132 02	062	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 1.500	0	0
231 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben des Bundes	30.000 0	27.000	24.000
232 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben von Ländern	184.000 124.084	138.800	143.500
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.984.500	6.125.200	6.071.900
			6.192.480	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.984.500	6.125.200	6.071.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	5.984.500	6.125.200	6.071.900

427 01	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	230.000	124.400
			0	0	0

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.283.300	11.973.500	11.821.100
			11.173.007	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.283.300	11.973.500	11.821.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	10.283.300	11.973.500	11.821.100

428 03	062	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	12.400	40.200
			0	0	0

443 02	062	Amtsärztliche Untersuchungen	27.800	27.000	27.000
			6.516	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsärztliche Untersuchungen	25.200	2.900	2.900
2.	Arbeitsmedizinische Betreuung	2.600	24.100	24.100
	Summe	27.800	27.000	27.000

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	356.400	509.800	500.900
			391.756	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	92.200	100.400	103.700
2.	Kommunikation	233.200	326.000	335.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 511 01

3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.000	82.400	60.900
4.	Sonstiges	0	1.000	1.000
	Summe	356.400	509.800	500.900

Der erhöhte Mehrbedarf für Kommunikation beruht insbesondere auf der Anpassung der Preiskalkulation der privaten Postdienstleister als Folge der Einführung des Mindestlohns sowie des ansteigenden Postvolumens (PZU) aufgrund der großen Anzahl von Widersprüchen im Bereich der Besoldung.

514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	24.600	24.600	24.600
			24.275	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	24.000	24.000	24.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	100	100	100
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	24.600	24.600	24.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2016	Soll 2017	Soll 2018
Fahrzeuge	3	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	2	2	2
Zusammen	5	5	5

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	579.500	587.700	606.800
			524.854	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	126.900	130.000	134.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebedarf	142.200	163.700	169.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	175.300	165.000	170.000
4.	Bewachung	130.100	126.000	130.200
5.	Sonstiges	5.000	3.000	3.100
	Summe	579.500	587.700	606.800

518 01	062	Mieten und Pachten	27.600	16.000	16.000
			60.187	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	27.600	16.000	16.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	27.600	16.000	16.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 518 01

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1.	Standort Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 4, Anmietung beim Bund / überhäufige Nutzung		27.600	16.000	16.000
Summe			27.600	16.000	16.000

518 13	062	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DkFz	12.000	11.700	12.000
			11.272	0	0

518 30	062	Mietzahlungen an BLSA	863.000	1.057.100	1.057.100
			919.845	0	0

Erläuterungen:

			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1.	Standort Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 4. ohne zentrales Vordrucklager der Finanzämter		499.400	640.500	640.500
2.	Standort Dessau-Roßlau, Kühnauer Str. 161		363.600	416.600	416.600
Summe			863.000	1.057.100	1.057.100

Mit Abschluss der Flächenkonsolidierung wurde für beide Standorte durch den BLSA eine entsprechende Mietpreisanpassung vorgenommen. So wurde für den Standort Magdeburg auch für Aktenräume der Bezügestelle der volle Mietansatz (11,00 €/m² bisher 5,50 €/m²) berücksichtigt.

Enthalten im Mietansatz für den Standort Magdeburg sind Büroflächen für das Projekt ITN-XT (144,78 m², 19.111 € Jahresmiete). Hier sind die sachlichen Verwaltungsausgaben für den laufenden Betrieb ausgebracht. Die IT-Ausgaben für das Projekt ITN-XT sind im Kapitel 1903, Titelgruppe 63 veranschlagt, die Ausgaben für die bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude sind im Kapitel 2003, Titelgruppe 71 veranschlagt.

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

519 01	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.300	49.700	51.200
			33.220	0	0

Erläuterungen:

			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		41.300	49.700	51.200
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0	0
Summe			41.300	49.700	51.200

525 01	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	65.700	30.000	30.000
			13.221	0	0

526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	25.000	25.000
			23.153	0	0

526 02	062	Sachverständige	500	500	500
			0	0	0

527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30.300	25.000	25.000
			14.685	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					
527 03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	3.000 1.562	4.000 0	4.000 0
533 01	062	Dienstleistungen Außenstehender	1.500 70.646	1.600 0	1.600 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Ausgaben für die Beitreibung von Außenständen der Landeshauptkasse sowie für das Gesundheitsmanagement (1 T €).					
537 01	062	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	1.500 60.686	1.500 0	1.500 0
546 01	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.000 913	1.500 0	1.500 0
671 01	062	Kostenerstattung an die Investitionsbank	0 238.000	285.800 1.540.000	293.000 0

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			293.000		293.000
2019			300.300		300.300
2020			307.800		307.800
2021 ff.			638.900		638.900
Summen			1.540.000		1.540.000

Erläuterungen:

Die VE ist erforderlich, da vorgesehen ist, den Haushaltsvorbehalt im Geschäftsbesorgungsvertrag ab 2017 entfallen zu lassen.

681 01	062	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
811 06	062	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 22.924	41.000 0	16.000 0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln	0	16.000	16.000
2.	Ersatz Großküchenmaschinen, Registrierkassen und Geschirrwagen	0	25.000	0
Summe		0	41.000	16.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	67.400 108.645	114.700 0	115.400 0
---------------	------------	--	--------------------------	---------------------	---------------------

Titelgruppe(n)

96 **Stellenüberhang**

422 96	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	151.600 118.245	159.900 0	66.700 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	--------------------

428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.700 227.872	138.900 0	103.400 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			347.300	298.800 0	170.100 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.568.900	1.837.300	1.837.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	214.000	165.800	167.500
Gesamteinnahme		1.782.900	2.003.100	2.004.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.642.900	18.666.900	18.254.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.028.900	2.345.700	2.357.700
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	285.800	293.000
			1.540.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	41.000	16.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	67.400	114.700	115.400
			0	0
Gesamtausgabe		18.739.200	21.454.100	21.036.800
Gesamtsumme der VE			1.540.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.956.300	-19.451.000	-19.032.000

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 04 01 Ministerium der Finanzen
Kap. 04 06 Finanzämter
Kap. 04 07 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste
Stellenübersicht 2017
Stellenübersicht 2018
Stellenübersicht TGr. 96 2017
Stellenübersicht TGr. 96 2018
Stellenübersicht übrige TGr. 2017
Stellenübersicht übrige TGr. 2018

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

	Stellenanzahl		
	2016	2017	2018
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9 Staatssekretär/-in	2	2	2
B6 Ministerialdirigent/-in	2	2	2
B5 Ministerialdirigent/-in	4	4	4
B3 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	3	1	1
B2 Ministerialrat/-rätin	23	25	25
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Ministerialrat/-rätin	16	13	13
A15 Regierungsdirektor/-in	0	60	60
A15 Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	49	0	0
A14 Oberregierungsrat/-rätin	7	7	7
A13 L2.1 Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	16	0	0
A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin	62	0	0
A13 L2.1 Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	83	83
A12 Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	76	0	0
A12 Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	1	88	88
A11 Steuer-, Regierungsamtman/-frau	0	11	11
A11 Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtman/-frau	23	0	0
A10 Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	0	2	2
A10 Steueroberinspektor/-in	4	0	0
A9 L2.1 Steuer-/Regierungsinspektor/-in	0	0	0
A9 L2.1 Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar	1	0	0
A9 L1.2 Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	0	27 ¹⁾	27 ¹⁾
A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in	17 ^{1) 3)}	0	0
A8 Regierungshauptsekretär/-in	9	0	0
A8 Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	0	5	5
A7 Regierungsobersekretär/-in	1	0	0
Summe :	316	330	330
LEERSTELLEN			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9 Staatssekretär/-in	0	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

B6	Ministerialdirigent/-in	0	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	1	2 2)	2 2)
A15	Regierungsdirektor/-in	0	2 2)	2 2)
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1 2)	1 2)	1 2)
A13 L2.1	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	3 2)	3 2)
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1 2)	1 2)	1 2)
Summe [Leerstellen]:		3	11	11

- 1) 7 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A9 LBesO LSA.
- 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)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)

1 Stelle B6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	B3										2		-2	Vollzug ku-Vermerk nach B 2
2	B2												+2	Vollzug ku-Vermerk von B 3
3	A16	1											-3	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
4							4							Umwandlung nach E 15 Ü at
5	A15	2											+60	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
6		2												Mehrbedarf für die Auflösung von Abordnungen
7						2								Vollzug ku-Vermerk Umwandlung von E 15
8								5						Hebung von A 14
9												49		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
10	A15											49	-49	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
11	A14			1*									0	Umsetzung von Kap. 0401 Titel 422 96 wegen personenkonkreter Zuordnung
12				1										HH-Vollzug Umsetzung von 1390/422 93
13					1*									Umsetzung nach 0401/422 96
14								4						Hebung von A 13 L2.1
15									5					Hebung nach A 15
16	A13 L2.1											16	-16	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
17	A13 L2.1	1											-62	Neu aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
18					1*									Umsetzung nach 0401/422 96
19												62		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
20	A13 L2.1	2											+83	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
21		2												Mehrbedarf für Auflösung von Abordnungen
22		5												neue Planstellen (EPSAS; Gesundheitsmanagement/BEM/ Frauenförderung; Dp Ref. 11; Dp 6321 (Informationssicherheit); Dp 6401)
23			2											Einsparung aus HH-Vollzug NHH 2015 (ITN-XT)
24				2										HH-Vollzug Umsetzung von 1390/422 93
25									4					Hebung nach A 14
26												16		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
27												62		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
28	A12											76	-76	Umbenennung gem. HTR Pkt.4.2.14
29	A12				3*								+87	Umsetzung nach 0401/422 96
30								2						Hebung von A 10
31								12						Hebung von A 11
32												76		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
33	A11								12				+11	Hebung nach A 12
34												23		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
35	A11											23	-23	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
36	A10								2				+2	Hebung nach A 12

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37												4		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
38	A10											4	-4	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
39	A9 L2.1												-1	Neu Senkung nach A9 L1.2
40	A9 L1.2	4											+27	Neue Planstellen (ITN-XT)
41		1												Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
42					2*									Umsetzung nach 0401/422 96
43								1						Hebung von A 7
44								5						Hebung von A 8
45											1			Neu Senkung von A9 L2.1
46												17		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
47	A9 L1.2											17	-17	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
48	A8											9	-9	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
49	A8			1									+5	HH-Vollzug Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
50									5					Hebung nach A 9 L2.1
51												9		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
52	A7								1				-1	Hebung nach A 9 L2.1
Ohne TG 96		20	2	4		2	4	29	29	3	3	256	+20	
TG 96				1*	7*								-6	
LEERSTELLEN														
53	B9	1											+1	§ 35 (1)AbgG LSA
54	B6	1											+1	Beurlaubung
55	A16	1											+1	in Ergänzung der HTR 2017/2018
56	A15	2											+2	in Ergänzung der HTR 2017/2018
57	A13 L2.1	3											+3	in Ergänzung der HTR 2017/2018
Leerstellen		8											+8	

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

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)
- 1 Stelle B6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle B3 in B2 am 01.11.2015 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle B3 in B2 am 31.08.2015 BBesO. (aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A16 (aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

	Stellenanzahl		
	2016	2017	2018
428 01			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15 Ü at Verwaltungsdienst	0	4	4
E 15 Ü Verwaltungsdienst	3	1	1
E 15 Datenverarbeitungsdienst	1	0	0
E 15 Verwaltungsdienst	2	3	3
E 14 Verwaltungsdienst	2	7	7
E 13 Verwaltungsdienst	0	3	3
E 12 Verwaltungsdienst	6	7	7
E 11 Verwaltungsdienst	2	5	5
E 9 Verwaltungsdienst	6 4)	7 4)	7 4)
E 8 Verwaltungsdienst	13	12	12
E 6 Verwaltungsdienst	14 5)	13 5)	13 5)
E 5 Verwaltungsdienst	0	0	0
E 5 Schreibdienst	1	1	1
E 4 Hausmeister/-in	1	0	0
E 4 Kraffahrdienst	4	5	5
E 3 Betriebsdienste	1	4	4
E 2 Ü Boten- u. Kopierdienst	2	0	0
E 2 Schreibdienst	2	2	2
Summe :	60	74	74

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe*

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

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:

5 Stellen E 14 nach Ende der Legislaturperiode (aus HH 2017/2018)

Stellen künftig umzuwandeln:

4 Stellen E 15 Ü at in A16 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)

1 Stelle E 15 Ü in A16 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	E 15 Ü at					4							+4	Umwandlung von A 16
2	E 15 Ü		2										-2	Vollzug kw-Vermerk
3	E 15											1	-1	Umbenennung nach Verwaltungsdienst
4	E 15	2											+1	HH-Vollzug mit ku-Vermerk nach A 15
5		1												Mehrbedarf für Auflösung der Abordnung
6		1												Mehrbedarf aufgrund Besetzung Stelle pro Bediensteten (Befristete)
7			2											Vollzug kw-Vermerk am 01.05.2016
8							2							Vollzug ku-Vermerk Umwandlung nach A 15
9												1		Umbenennung von Datenverarbeitungsdienst
10	E 14	2											+5	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Stelle pro Bediensteten
11		5												Stellen aus dem Koalitionsvertrag
12			2											Vollzug kw-Vermerk
13	E 13	1											+3	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Stelle (Befristete)
14								1						Neu Hebung von E 12
15								1						HH-Vollzug Hebung von E 12
16	E 12	1											+1	Mehrbedarf Auflösung der Abordnung
17		1												Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Stelle (Befristete)
18		1												Neu Stelle (ITN-XT)
19										1				Neu Hebung nach E 13
20										1				HH-Vollzug Hebung nach E 13
21	E 11	3											+3	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Stelle (Befristete)
22	E 9	1											+1	Mehrbedarf Ablösung der Abordnung
23	E 8				1								-1	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 92
24	E 6				1*								-1	Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 96
25	E 4						1						-1	Umwandlung von Hausmeister
26	E 4					1							+1	Umwandlung nach Kraffahrdienst
27	E 3			1									+3	HH-Vollzug Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01 mit Hebung von E 2 Ü nach E 3
28								2						Neu Hebung von E 2 Ü
29	E 2 Ü								2				-2	Neu Hebung nach E 3
Ohne TG 96		19	6	1	1	5	3	4	4			1	+15	
TG 96					1*								-1	
LEERSTELLEN														
30	E 4		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen			1										-1	

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

neue Vermerke:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellen künftig wegfallend:

5 Stellen E 14 nach Ende der Legislaturperiode (aus HH 2017/2018)

Stellen künftig umzuwandeln:

4 Stellen E 15 Ü at in A16 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)

1 Stelle E 15 Ü in A16 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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

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

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

Stellen künftig umzuwandeln:

2 Stellen E 15 in A15 am 01.01.2017 neue Stellen gem. § 49 (7) LHO aus 2016 mit ku-Vermerk nach A 15 (aus HH 2017/2018)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4 am 01.01.2017 Sonstiges (aus HH 2014)

	Stellenanzahl		
	2016	2017	2018

422 92 (92)

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B2	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
----	-----------------------	---	---	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

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

A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	4	5	5
-----	------------------------------	---	---	---

A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
-----	--------------------------------	---	---	---

A13 L2.1	Bau-, Regierungsrat/-rätin	2	2	2
----------	----------------------------	---	---	---

A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	0	0
-----	--------------------------------	---	---	---

Summe :		8	9	9
----------------	--	----------	----------	----------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	A15	1											+1	Neu zusätzlicher Dienstposten
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
428 92	(92)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	3	4	4
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	5	4	4
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	1	1
Summe :		9	10	10

Stellen künftig wegfallend:

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	E 13							1					+1	HH-Vollzug § 49 (7) LHO Stellenhebung von E 12
2	E 12								1				-1	HH-Vollzug § 49 (79) LHO Stellenhebung nach E 13
3	E 9			1									+1	Umsetzung E 8 von Kap. 0401 Titel 422 01 mit gleichzeitiger Hebung nach E 9
Ohne TG 96				1				1	1				+1	
TG 96													0	

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

	Stellenanzahl		
	2016	2017	2018
422 96 (96)			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B5 Ministerialdirigent/-in	0	0	0
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Ministerialrat/-rätin	1	0	0
A15 Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	1	0	0
A14 Oberregierungsrat/-rätin	3	0	0
A13 L2.1 Regierungsrat/-rätin	0	0	0
A12 Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	0	0
A11 Regierungsamtmann/-frau	4	0	0
A10 Steueroberinspektor/-in	1	0	0
A10 Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	1	0	0
A9 L2.1 Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u. Kriminalkommissar	0	0	0
A9 L1.2 Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	0	0	0
A8 Regierungshauptsekretär/-in	1	0	0
A7 Regierungsobersekretär/-in	1	0	0
Summe :	13	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbezeichnungen	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 2017														
1	A16		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	A15		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	A14		2*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4			1*											Einsparung (TG 96)
5				1*										Umsetzung von 0401/422 01
6					1*									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01 wegen personenkonkreter Zuordnung
7	A13 L2.1		1*										0	Einsparung (TG 96)
8				1*										Umsetzung von 0401/422 01
9	A12		3*										0	Einsparung (TG 96)
10				3*										Umsetzung von 0401/422 01
11	A11		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
12	A10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
13	A10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
14	A9 L1.2		2*										0	Einsparung (TG 96)
15				2*										Umsetzung von 0401/422 01
16	A8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
17	A7		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-13	

(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 01.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A11	am 01.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A8	am 01.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.02.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A16	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A15	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	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	A11	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
1	Stelle	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
1	Stelle	A9 L2.1	am 31.05.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A11	am 30.09.2019	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verwaltungsdienst	2	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 4	Hausmeister/-in	0	0	0
E 4	Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe :		5	0	0

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 2017														
1	E 12		2*										-2	Einsparung (TG 96)
2	E 9		1*										-1	Einsparung (TG 96)
3	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) 31.12.2016
4			1*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5				1*										Umsetzung von Kap. 0401 Titel 428 01
6	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 0501/428 96 im Haushaltsvollzug
Ohne TG 96													0	
TG 96													-5	

(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 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 12	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2017	Ende Altersteilzeit	(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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	7 ³⁾	7 ³⁾	7 ³⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	22	22	22
A14	Oberregierungsrat/-rätin	77	81	81
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	10	4	4
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	125	131	131
A12	Steueramtsrat/-rätin	238	246	246
A11	Steueramtmann/-frau	608	597	597
A10	Steueroberinspektor/-in	251	251	251
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	0	45	45
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	631 ²⁾	609 ²⁾	609 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	474	486	486
A7	Steuerobersekretär/-in	365	365	365
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	0	167	167
Summe :		2.808	3.011	3.011
 LEERSTELLEN				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	6 ¹⁾	6 ¹⁾	6 ¹⁾
A12	Steueramtsrat/-rätin	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A11	Steueramtmann/-frau	19 ¹⁾	19 ¹⁾	19 ¹⁾
A10	Steueroberinspektor/-in	15 ¹⁾	15 ¹⁾	15 ¹⁾
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	23 ¹⁾	23 ¹⁾	23 ¹⁾
A7	Steuerobersekretär/-in	12 ¹⁾	12 ¹⁾	12 ¹⁾
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		81	81	81

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

2) 72 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.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	A15	2											0	Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
2					2*									Umsetzung nach 0406/422 96
3	A14	2											+4	Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
4					2*									Umsetzung nach 0406/422 96
5								4						Hebung von A 13 L 2.2
6	A13 L2.2	4											-6	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
7									4					Hebung nach A 14
8												6		Senkung nach A 13 L2.1
9	A13 L2.1	2											+6	Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
10					2*									Umsetzung nach 0406/422 96
11											6			Senkung von A 13 L2.2
12	A12							8					+8	Hebung von A 11
13	A11	4											-11	Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
14					4*									Umsetzung nach 0406/422 96
15									8					Hebung nach A 12
16												3		Neu Senkung nach A 9 L2.1
17	A9 L2.1	38											+45	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
18		4												Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
19											3			Neu Senkung von A 11
20	A9 L1.2	8											-22	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
21					8*									Umsetzung nach 0406/422 96
22												9		Senkung nach A 6 L 1.2
23												13		Senkung nach A 8
24	A8	16											+12	Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
25					1									HH-Vollzug Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
26					16*									Umsetzung nach 0406/422 96
27											13			Senkung von A 9 L 1.2
28	A6 L1.2	153											+167	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
29		5												Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
30											9			Senkung von A 9 L 1.2
Ohne TG 96		238			1			12	12	31	31		+237	
TG 96					34*								-34	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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

40 Stellen A10 in A9 L1.2 im Bedarfsfall aufgrund der Stelleneinsparungen durch das (aus HH 2014)
PEK 2011

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
422 41				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A9 L2.1	Steuerinspektoranwärter/-in	87	87	87
A6 L1.2	Steuersekretäranwärter/-in	70	84	63
Summe :		157	171	150

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
Veränderungen in 2017														
1	A6 L1.2	14											+14	Anpassung Bedarf
Ohne TG 96		14											+14	
TG 96													0	
Veränderungen in 2018														
2	A6 L1.2		21										-21	Anpassung Bedarf
Ohne TG 96			21										-21	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	0	17	17
E 10	Verwaltungsdienst	17	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 6	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	0	0	0
E 4	Hausmeisterdienst	13	13	13
E 4	Sonstiger Dienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 3	Sonstige Dienste	20	20	20
E 3	Techn. Dienst	11	11	11
E 2 Ü	Botendienst	5	5	5
E 2	Schreibdienst	3	3	3
Summe :		73	73	73

Stellen künftig umzuwandeln:

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

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	E 11	3											+17	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
2					3*									Umsetzung nach 0406/428 96
3								17						Vollzug ku-Vermerk Hebung von E 10
4	E 10	1											-17	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
5					1*									Umsetzung nach 0406/428 96
6									17					Vollzug ku-Vermerk Hebung nach E 11
7	E 9	2											0	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
8					2*									Umsetzung nach 0406/422 96
9	E 8	2											0	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
10					2*									Umsetzung nach 0406/428 96
11	E 6	3											0	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
12					3*									Umsetzung nach 0406/428 96
13	E 5	7											0	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
14					7*									Umsetzung nach 0406/428 96
Ohne TG 96		18						17	17				+18	
TG 96					18*								-18	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

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

Stellenanzahl
2016 **2017** **2018**

422 96 (96)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Regierungsdirektor/-in	1	3	2
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	2	0
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	4	2	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	2	6	4
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	10	7	5
A11	Steueramtmann/-frau	8	20	13
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	7	8	7
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	74	0	0
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	0	8 ¹⁾	6 ¹⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	0	16	14
A7	Steuerobersekretär/-in	5	1	1
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	67	0	0
Summe :		178	73	53

1) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A9 LBesO LSA

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 01.11.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A15	am 01.07.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A15	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A14	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A14	am 01.10.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.2	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.2	am 01.06.2021	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.03.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.04.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.05.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.10.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.01.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.06.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.01.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.10.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.06.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A11	am 01.05.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A11	am 01.08.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.10.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.11.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.01.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A11	am 01.04.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
4 Stellen	A11	am 01.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.01.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.02.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.05.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.08.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.01.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.07.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.09.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.11.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A10	am 01.05.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.09.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.03.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.12.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.10.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A9 L1.2	am 01.11.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.09.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.09.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.05.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
3 Stellen	A8	am 01.01.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.03.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A8	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.03.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.07.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A8	am 01.01.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.05.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.06.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.10.2021	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A7	am 01.02.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	A15	1*											+2	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfluktuaton
2			1*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3					2*									Umsetzung von 0406/422 01
4	A14				2*								+2	Umsetzung von 0406/422 01
5	A13 L2.2	1*											-2	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfluktuaton
6		1*												Neu (TG 96) aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
7			4*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
8	A13 L2.1	2*											+4	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfluktuaton
9		2*												Neu (TG 96) aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
10			2*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
11					2*									Umsetzung von 0406/422 01
12	A12	5*											-3	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfluktuaton
13		2*												Neu (TG 96) aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
14			10*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
15	A11	8*											+12	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfluktuaton
16		8*												Neu (TG 96) aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
17			8*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
18					4*									Umsetzung von 0406/422 01
19	A10	5*											+1	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfluktuaton
20		3*												Neu (TG 96) aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
21			7*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
22	A9 L2.1		74*										-74	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
23	A9 L1.2				8*								+8	Umsetzung von 0406/422 01
24	A8				16*								+16	Umsetzung von 0406/422 01
25	A7	1*											-4	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfluktuaton
26			5*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
27	A6 L1.2		67*										-67	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96		39*	178*	34*									-105	
Veränderungen in 2018														
28	A15		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
29	A14		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
30	A13 L2.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
31	A13 L2.1		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
32	A12		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)

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
33	A11		7*										-7	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
34	A10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
35	A9 L1.2		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
36	A8		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			20*										-20	

(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 01.11.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A15	am 01.07.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A15	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A14	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A14	am 01.10.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.2	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.2	am 01.06.2021	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.03.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.04.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.05.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.10.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A13 L2.1	am 01.01.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.06.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.01.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.10.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 01.06.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A11	am 01.05.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A11	am 01.08.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.10.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.11.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.01.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.04.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	A11	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
4 Stellen	A11	am 01.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.01.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.02.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.05.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.08.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.01.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.07.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.09.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.11.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A10	am 01.05.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.09.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.03.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.12.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.10.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A9 L1.2	am 01.11.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.09.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.09.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.05.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
3 Stellen	A8	am 01.01.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.03.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A8	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.03.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.07.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A8	am 01.01.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.05.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.06.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.10.2021	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A7	am 01.02.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A13 L2.2	am 01.06.2015	infolge Alterszeitzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

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)
1 Stelle	A9 L2.1	am 01.06.2015	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A9 L2.1	am 01.06.2016	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	am 01.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
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)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2010/2011)
58 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
4 Stellen	A7	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2014)
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)
2 Stellen	A12	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A12	am 31.12.2016	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A11	am 01.04.2015	Ausscheiden - Vollzug kw-Vermerk	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	A11	am 31.12.2016	Personalfluktuatun	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	A11	am 31.12.2016	Personalfluktuatun	(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	Personalfluktuatun	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	A10	am 31.12.2016	Personalfluktuatun	(aus HH 2015/2016)

				Stellenanzahl		
				2016	2017	2018
428 96	(96)					
<i>EntgeltGruppe</i>						
E 11	Verwaltungsdienst			0	3	2
E 10	Verwaltungsdienst			2	1	1
E 9	Verwaltungsdienst			0	2	2
E 8	Verwaltungsdienst			0	2	2
E 6	Verwaltungsdienst			1	5	4
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst			0	7	6
E 4	Hausmeisterdienst			7	0	0
E 3	Sonstige Dienste			7	0	0
E 3	Techn. Dienst			10	1	1
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst			1	0	0
E 2	Schreibdienst			8	0	0
Summe :				36	21	18

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 11	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 11	am 01.10.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 10	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 9	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 9	am 01.09.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 8	am 01.02.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 8	am 01.08.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.08.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.01.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 5	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.08.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 3	am 01.01.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	E 11			3*									+3	Umsetzung von 0406/428 01
2	E 10		2*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3				1*										Umsetzung von 0406/428 01
4	E 9			2*									+2	Umsetzung von 0406/428 01
5	E 8			2*									+2	Umsetzung von 0406/428 01
6	E 6	1*											+4	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfuktuation
7		1*												Neu (TG 96) aufgrund Besetzung Bediensteter pro Stelle
8			1*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
9				3*										Umsetzung von 0406/428 01
10	E 5			7*									+7	Umsetzung von 0406/428 01
11	E 4		7*										-7	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
12	E 3		7*										-7	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
13	E 3	1*											-9	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfuktuation
14			10*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
15	E 2 Ü		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
16	E 2		8*										-8	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-15	
Veränderungen in 2018														
17	E 11		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
18	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
19	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
----------	------	---------------	---------------------	--------------------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 11	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 11	am 01.10.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 10	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 9	am 01.06.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 9	am 01.09.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 8	am 01.02.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 8	am 01.08.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.08.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.01.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.08.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 3	am 01.01.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

gestrichene oder vollzogene 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)
1 Stelle	E 10	am 01.09.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	2	2	2
A15	Regierungsdirektor/-in	4	5	5
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	9	0	0
A13 L2.1	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	11	11
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	17	0	0
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	16	16
A11	Regierungsamtmann/-frau	42	0	0
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	0	41	41
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	28	28	28
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsinspektor/-in	0	6	6
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	6	0	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	129	0	0
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	0	129	129
A7	Regierungsobersekretär/-in	7	0	0
A7	Steuer-/Regierungsobersekretär/in	0	7	7
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	0	23	23
Summe :		245	269	269

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

A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1 1)	1 1)	1 1)
A11	Regierungsamtmann/-frau	1 1)	1 1)	1 1)
A10	Regierungsoberinspektor/-in	2 1)	2 1)	2 1)
A8	Regierungshauptsekretär/-in	7 1)	7 1)	7 1)
Summe [Leerstellen]:		11	11	11

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	A15							1					+1	Hebung von A 11
2	A13 L2.1	1											-9	Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
3					1*									Umsetzung nach 0407/422 96
4								2						Hebung von A 12
5												11		Umbenennung
6	A13 L2.1											11	+11	Umbenennung
7	A12					1							-17	HH-Vollzug Umwandlung von E 11
8									2					Hebung nach A 13 L2.1
9												16		Umbenennung
10	A12											16	+16	Umbenennung
11	A11	1											-42	Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
12					1*									Umsetzung nach 0407/422 96
13									1					Hebung nach A 15
14												41		Umbenennung
15	A11											41	+41	Umbenennung
16	A10	1											0	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
17					1*									Umsetzung nach 0407/422 96
18	A9 L1.2											6	+6	Umbenennung
19	A9 L1.2	2											-6	Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
20					2*									Umsetzung nach 0407/422 96
21												6		Umbenennung
22	A8	1											-129	Neu aufgrund Bediensteter pro Planstelle
23					1*									Umsetzung nach 0407/422 96
24												129		Umbenennung
25	A8											129	+129	Umbenennung
26	A7											7	-7	Umbenennung
27	A7											7	+7	Umbenennung
28	A6 L1.2	23											+23	Mehrbedarf aufgrund Besetzung Bediensteter pro Planstelle
Ohne TG 96		29				1		3	3			210	+30	
TG 96					6*								-6	

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

428 01	EntgeltGruppe	Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 12	Datenverarbeitungsdienst	1	3	3
E 12	Verwaltungsdienst	2	2	2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Verwaltungsdienst	14	14	14
E 10	Datenverarbeitungsdienst	3	3	3
E 10	Verwaltungsdienst	8	8	8
E 9	Datenverarbeitungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	113	113	113
E 6	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	4	4	4
E 4	Kraffahrdienst	1	1	1
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	1	1	1
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	6	4	4
E 2	Schreibdienst	2	0	0
Summe :		161	159	159

Stellen künftig umzuwandeln:

3 Stellen E 10 in E 11 Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen (aus HH 2017/2018)
Umformungsbedarf

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 2017														
1	E 12							2					+2	HH-Vollzug Hebung von E 2
2	E 12	1											0	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
3					1*									Umsetzung nach 0407/428 96
4	E 11						1						0	HH-Vollzug Umwandlung nach A 12
5								1						HH-Vollzug Hebung von E 2 Ü
6	E 9	1											0	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
7					1*									Umsetzung nach 0407/428 96
8	E 6	1											0	Neu aufgrund Bediensteter pro Stelle
9					1*									Umsetzung nach 0407/428 96
10	E 2 Ü				1								-2	HH-Vollzug Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 01 mit Hebung nach E 3
11									1					HH-Vollzug Hebung nach E 11
12	E 2								2				-2	HH-Vollzug Hebung nach E 12
Ohne TG 96		3			1		1	3	3				+1	
TG 96					3*								-3	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3 Stellen E 10 in E 11 Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf (aus HH 2017/2018)

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
422 96	(96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	1	0
A12	Lehrer/-in	1	0	0
A11	Regierungsamtmann/-frau	0	1	0
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	0	1	1
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	0	0	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	1	0
A7	Regierungsobersekretär/-in	2	0	0
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	8	0	0
Summe :		11	6	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.1	am 01.06.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.12.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.09.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.02.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.11.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	A13 L2.1			1*									+1	Umsetzung von 0407/422 01
2	A12		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	A11			1*									+1	Umsetzung von 0407/422 01
4	A10			1*									+1	Umsetzung von 0407/422 01
5	A9 L1.2			2*									+2	Umsetzung von 0407/422 01
6	A8			1*									+1	Umsetzung von 0407/422 01
7	A7		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
8	A6 L1.2		8*										-8	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-5	
Veränderungen in 2018														
9	A13 L2.1		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
10	A11		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
11	A8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

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

neue Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A13 L2.1	am 01.06.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 01.12.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A10	am 01.09.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 01.02.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.11.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

gestrichene oder vollzogene 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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verwaltungsdienst	0	1	0
E 9	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	1	0	0
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	3	0	0
E 2	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 2	Schreibdienst	2	0	0
E 2	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	1	0	0
Summe :		9	4	3

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 12	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 9	am 01.04.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 8	am 01.11.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	E 12			1*									+1	Umsetzung von 0407/428 01
2	E 9			1*									+1	Umsetzung von 0407/428 01
3	E 8	1*											0	Neu (TG 96) aufgrund nicht erfolgter Personalfuktuation
4			1*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5	E 6			1*									+1	Umsetzung von 0407/428 01
6	E 4		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7	E 2 Ü		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
8	E 2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
9	E 2		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
10	E 2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96		1*	9*	3*									-5	
Veränderungen in 2018														
11	E 12		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:

1 Stelle	E 12	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 9	am 01.04.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 8	am 01.11.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

gestrichene oder vollzogene 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)
1 Stelle	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)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2017

	Kapitel									Summe
	0401	0406	0407							
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	2									2
B6 L2.2	2									2
B5 L2.2	4									4
B3 L2.2	1									1
B2 L2.2	25									25
Summe	34									34
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	13	7	2							22
A15 L2.2	60	22	5							87
A14 L2.2	7	81	1							89
A13 L2.2		4								4
A13 L2.1	83	131	11							225
A12 L2.1	88	246	16							350
A11 L2.1	11	597	41							649
A10 L2.1	2	251	28							281
A9 L2.1	0	45								45
A9 L1.2	27	609	6							642
A8 L1.2	5	486	129							620
A7 L1.2	0	365	7							372
A6 L1.2		167	23							190
Summe	296	3.011	269							3.576
Summe 2017	330	3.011	269							3.610
Summe 2016	316	2.808	245							3.369
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A9 L2.1		87								87
A6 L1.2		84								84
Summe		171								171
Summe 2017		171								171
Summe 2016		157								157
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15 Ü at	4									4
E 15 Ü	1									1
E 15	3		1							4
E 14	7									7
E 13	3									3
E 12	7	1	5							13
E 11	5	17	14							36
E 10		0	11							11

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2017

	Kapitel									
	0401	0406	0407							Summe
Leerstellen 2017	11	81	11							103
Leerstellen 2016	4	81	11							96

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2018

	Kapitel									Summe
	0401	0406	0407							
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	2									2
B6 L2.2	2									2
B5 L2.2	4									4
B3 L2.2	1									1
B2 L2.2	25									25
Summe	34									34
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	13	7	2							22
A15 L2.2	60	22	5							87
A14 L2.2	7	81	1							89
A13 L2.2		4								4
A13 L2.1	83	131	11							225
A12 L2.1	88	246	16							350
A11 L2.1	11	597	41							649
A10 L2.1	2	251	28							281
A9 L2.1	0	45								45
A9 L1.2	27	609	6							642
A8 L1.2	5	486	129							620
A7 L1.2	0	365	7							372
A6 L1.2		167	23							190
Summe	296	3.011	269							3.576
Summe 2018	330	3.011	269							3.610
Summe 2017	330	3.011	269							3.610
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A9 L2.1		87								87
A6 L1.2		63								63
Summe		150								150
Summe 2018		150								150
Summe 2017		171								171
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15 Ü at	4									4
E 15 Ü	1									1
E 15	3		1							4
E 14	7									7
E 13	3									3
E 12	7	1	5							13
E 11	5	17	14							36
E 10		0	11							11

