

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

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
		2018	2018	2019	2019
0	Allgemeine Dienste	22.910	211.505	23.802	225.704
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.242	35.847	3.519	38.935
011	Politische Führung	143	28.247	174	29.886
016	Hochbauverwaltung	1.858	1.858	2.105	2.105
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	1.241	5.742	1.240	6.944
06	Finanzverwaltung	19.668	175.659	20.283	186.786
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	17.663	142.537	17.993	147.415
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.005	20.921	2.290	23.979
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	12.200	0	15.374
8	Finanzwirtschaft	0	10.288		12.302

84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	6.755	0	6.998
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	6.755	0	6.998
85	Rücklagen	0	3.533	0	5.304
851	Rücklagen	0	3.533	0	5.304
88	Globalposten	0	0	0	0
881	Globalposten	0	0	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	22.823	221.794	23.802	238.006

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
<u>Politische Führung</u> Die Sach- und Personalausgaben sind überwiegend im Ministerialkapitel veranschlagt. Die Umsetzung der Ziele dient der Erhöhung der Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit.	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der Landesfinanzen (Aufstellung des Landeshaushalts sowie dessen unterjährige Steuerung und die Aufstellung der Jahresrechnung) mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ den Landeshaushalt zu konsolidieren, ○ die Schulden zu tilgen und keine Neuverschuldung zuzulassen. • 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, • Landesweite IT-Koordination, Auftraggeberstelle für DATAPORT, e-Government mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeitsabläufe zu optimieren, Synergien zu erschließen. • Hochbau, Bundesbau mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ der effektiven Betreuung von Hoch- und Bundesbaumaßnahmen (Planung und Bau der Hochbauten des Landes und des Bundes im Wege der Organleihe).
<u>Finanzverwaltung</u> Die Ausgaben sind vorrangig in Kapitel 0406 veranschlagt.	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitung der Steuergesetzgebung mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ der Vereinfachung, ○ Sicherung der Steuereinnahmen des Landes. • Verwaltung der Steuern in den Finanzämtern, Durchführung der Besteuerung nach dem Einkommen, dem Ertrag, dem Vermögen und dem Umsatz und Durchführung steuerlicher Aufgaben auf Grund von Sonderzuständigkeiten mit den Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ der Sicherung der Steuereinnahmen des Landes, ○ der Verbesserung der Bürgernähe und Kundenzufriedenheit, ○ Aufsicht über die steuerberatenden Berufe.

Gender-Ziel:

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 2019 insgesamt 40.000 € jährlich veranschlagt, davon sind 12.000 € für das Ministerium und 32.000 € für die Finanzämter sowie für das Finanzamt Dessau-Roßlau -Finanzdienste- vorgesehen.

Im Rahmen des Gesundheitsmanagement werden bis Ende 2019 Wasserspender für die Bediensteten des Geschäftsbereiches auf den Fluren installiert. Dafür werden jährliche Mieten in Höhe von 58.000 € sowie einmalige Installationskosten von 38.000 € veranschlagt. Mit dieser Maßnahme soll Männern und Frauen im MF und den nachgeordneten Dienststellen ein leicht zugängli-

ches Angebot an gesundem Trinkwasser angeboten werden. Damit soll gezielt gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die durch zu wenig Flüssigkeitsaufnahme entstehen können, vorgebeugt werden.

	GG2 Genderziel ist Hauptziel	GG1 Genderziel ist Nebenziel	GG0 Gender kein Ziel
Gesamtsumme Haushaltsansatz in € im Haushaltsjahr	0 €	209.400.800 €	30.910.400 €

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 wird eine externe Mitarbeiterberatung als Hilfsstellung zu beruflichen und persönlichen Problemen durchgeführt. Dazu wurde ein unabhängiger psychologischer Beratungsdienst beauftragt (25.000 €), der auch auf die Belange von Männern und Frauen eingeht.

Für die Durchführung von Mediationsverfahren zur außergerichtlichen Beilegung von Konflikten sind 25.000 € für ein Abrufkontingent aus einem Rahmenvertrag für Beratungsleistungen veranschlagt.

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 (mit Ausnahme der TG. 67) unter GG1 eingerechnet.

Aufgrund der Zuordnungsregeln in den Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes sind auch die Personalausgaben für die im Geschäftsbereich des MF tätigen Bediensteten dem Gender Nebenziel GG1 zugeordnet worden.

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

D. Geplante Hochbaumaßnahmen

Die Ausgabe für Informations- und Kommunikationstechnik für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen sind im Kapitel 1901 des Einzelplans 19 - Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) - ausgewiesen.

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		174.100	2.845.000		3.019.100	39.948.600	
04 06	Finanzämter		16.230.900	2.262.100		18.493.000	146.396.200	
04 07	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste		2.137.600	152.000		2.289.600	21.090.900	
	Summe 2019		18.542.600	5.259.100		23.801.700	207.435.700	
	Summe 2018		17.881.900	5.028.000		22.909.900	193.176.600	
	2019 mehr(+) / weniger(-)		+660.700	+231.100		+891.800	+14.259.100	

und Verpflichtungsermächtigungen 2019

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
5.035.800	825.000		82.000	993.500	46.884.900	-43.865.800	0	04 01
15.927.800	15.000		450.500	4.217.500	167.007.000	-148.514.000	0	04 06
2.357.800	431.700		98.500	134.800	24.113.700	-21.824.100	0	04 07
23.321.400	1.271.700		631.000	5.345.800	238.005.600	-214.203.900	0	
23.403.600	1.221.600		435.000	3.556.800	221.793.600	-198.883.700	0	
-82.200	+50.100		+196.000	+1.789.000	+16.212.000	-15.320.200	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 0401 beträgt zum 31.12.2019 411 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 und 453 11 Ausgaben zentral für den Einzelplan 04, die Technische Hilfe in den Kapiteln 1318 und 1319, den ELER im Kapitel 1390 und die Kapitel 1902 sowie 1910 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	35.000	40.000
			31.422	
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0
			117.432	

Erläuterungen:

Bei dem Ist 2017 handelt es sich um eine Mietnebenkostenerstattung des BLSA für das Jahr 2015 für die Dienstgebäude des MF.

119 46	011	Ersatzleistungen	2.000	2.000
			1.727	
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0	2.000
			1.526	
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	106.200	130.000
			122.307	

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	15.800	13.200
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	16.800	23.500
5.	Erstattung für anteilige Gebäudenutzung Bundesbau	68.000	87.700
6.	Erstattung für anteilige Nutzung von Maschinen und Geräten Bundesbau	5.600	5.600
	Summe	106.200	130.000

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	100	100
			0	
235 01	011	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0
			0	
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	712.000	740.000
			692.862	
281 02	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0
			0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			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	1.857.600	2.105.000
			2.968.854	

Erläuterungen:

Erstattung der Personal- und Sachausgaben 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	1.857.600	2.105.000
-------------------------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 432 02

Erläuterungen:

In diesem Titel sind auch die Versorgungsausgaben für das Kapitel 0407, die Technische Hilfe in den Kapiteln 1318 und 1319, den ELER im Kapitel 1390, die Kapitel 1902 und 1910 sowie das Kapitel 2001 eingestellt.

441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	5.946.200	6.245.400
			6.060.569	0
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	108.200	112.000
			111.134	0
443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	24.100	3.000
			2.476	0

Erläuterungen:

In diesem Titel sind auch die Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen für die Technische Hilfe in den Kapiteln 1318 und 1319, den ELER im Kapitel 1390 sowie die Kapitel 1902 und 1910 eingestellt.

443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.200	2.000
			1.928	0

Erläuterungen:

In diesem Titel sind auch die Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für das Kapitel 0407, die Technische Hilfe in den Kapiteln 1318 und 1319, den ELER im Kapitel 1390, die Kapitel 1902 und 1910 sowie das Kapitel 2001 eingestellt.

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	643.500	824.800
			716.536	0

453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	118.400	74.000
			60.558	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	104.300	69.000
2.	Umzugskostenvergütungen	14.100	5.000
	Summe	118.400	74.000

453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	558.400	564.000
			245.753	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld für Fortbildung	298.900	306.000
2.	Trennungsgeld für Ausbildung	259.500	258.000
	Summe	558.400	564.000

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	386.000	386.000
			328.557	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	263.500	253.500
2.	Kommunikation	90.000	80.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.000	52.000
4.	Sonstiges	500	500
	Summe	386.000	386.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	77.800	61.800
			46.611	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	76.800	60.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600
3.	Verbrauchsmittel	300	300
4.	Sonstiges	100	100
Summe		77.800	61.800

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2016	Ist 2017	Ist 2018	SoIl 2019
PKW	11	11	11	11
Nutz und Sonderfahrzeuge	0	1	1	1
Zusammen	11	12	12	12

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.173.400	1.178.800
			758.137	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 01 - TGr. 61 Titel 517 61

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Heizung	95.000	235.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	135.000	330.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w. Be- und Entwässerung	93.200	230.000
4.	Bewachung	95.000	260.000
5.	Sonstiges	73.900	123.800
6.	Olvenstedter Str. 4 (Haus 5)	570.000	0
7.	Liebknechtstr. 69	11.700	0
Summe		1.073.800	1.178.800

518 01	011	Mieten und Pachten	37.000	43.000
			36.824	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 01 - TGr. 61 Titel 518 61

Erläuterungen:

Miete an Dataport für die Technikräume ITN-XT in der Otto-von Guerickestr. 4.
 Die Miete für die erforderlichen Büroräume wird im Kapitel 0407, Titel 518 30 ausgewiesen.
 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.

518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	24.200	29.600
			19.283	0

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.698.800	1.765.000
			1.698.732	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Mietzahlungen Editharing 40	748.600	745.000
2.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 1-2	0	67.500
3.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 4	934.100	912.000
4.	Mietzahlungen Liebknechtstr. 69	9.700	15.300
5.	Parkplätze Editharing	6.400	25.200
Summe		1.698.800	1.765.000

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 518 30

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	55.000	35.000
			52.599	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	55.000	35.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		55.000	35.000

525 01	011	Aus- und Fortbildung	85.000	141.700
			70.343	0

Erläuterungen:

Neben dem normalen Aus- und Fortbildungsangebot des Landes wird ein IT-Studiengang (Bachelor) für Landesbedienstete an der Fachhochschule Harz angeboten, um den Bedarf an IT-Fachleuten mit eigenem Personal zu decken.

525 03	011	Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	13.000	10.000
			3.565	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	280.000
			52.364	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Laufende Gerichtskosten und Rechtsanwaltsangelegenheiten	20.000	80.000
2.	Vertretung im Klageverfahren zum kommunalen Finanzausgleich	50.000	200.000
Summe		70.000	280.000

526 02	011	Sachverständige	0	2.000
			0	0

Erläuterungen:

Expertisen von Sachverständigen für die Innenrevision des Ministeriums der Finanzen.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	170.000	160.000
			146.920	0

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

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde an die Ist-Ausgaben 2017 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen angepasst.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Reisekostenvergütungen	160.000	150.000
2.	Wegstreckenentschädigung	10.000	10.000
Summe		170.000	160.000

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	43.000	43.000
			39.644	0

529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und Staatssekretärs	5.000	5.000
			2.856	0

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

529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	10.900	11.600
			7.130	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 529 05

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

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000
			41.654	0

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	223.200	192.800
			3.910	0

Erläuterungen:

Für die Durchführung von Mediationsverfahren zur außergerichtlichen Beilegung von Konflikten sind 25.000 € für ein Abrufkontingent aus einem Rahmenvertrag für Beratungsleistungen veranschlagt.

Es sind Ausgaben für ein Gesundheitsmanagement (Gender Ziel) im Ministerium der Finanzen (12.000 €), die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (10.000 €) sowie diverse Wartungs- und Entsorgungskosten (10.800 €) und Ausgaben für Schädlingbekämpfung (10.000 €) veranschlagt.

In allen Dienststellen des Geschäftsbereichs wird eine externe Mitarbeiterberatung als Hilfsstellung zu beruflichen und persönlichen Problemen durchgeführt. Dazu wurde ein Vertrag mit einem unabhängigen psychologischen Beratungsdienst geschlossen (25.000 €).

Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2020 turnusmäßig mit der Ausrichtung eines Fachkongresses des IT-Planungsrats beauftragt. Mit der Organisation der Tagung soll die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) beauftragt werden. Dafür werden Ausgaben in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.000	30.000
			42.283	0

546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000
			130	0

632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	836.600	715.000
			362.478	0

Übertragbar

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Erstattung der Kosten der "Zentralen Datenstelle" der Landesfinanzminister	30.000	30.000
2.	Erstattung der Kosten des Landes Brandenburg im Rahmen der Ausbildungskooperation	795.200	685.000
Summe		825.200	715.000

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

671 02	011	Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern	80.000	110.000
			79.528	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 seinem Länderanteil am Steueraufkommen entsprechend, die anteiligen Verwaltungskosten.

Die zu leistenden monatlichen Vorauszahlungen werden jährlich durch das Land Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Für 2019 wird eine weitere Steigerung der Ausgaben erwartet.

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			72	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.000	82.000
			54.370	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 15

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln	45.000	74.000
2.	Beschaffung eines Unterstandes für Raucher	5.000	0
3.	Ausrüstungsgegenstände für Küchenbetrieb	10.000	8.000
Summe		60.000	82.000

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"	441.800	951.200
			510.365	0
972 01	011	Globale Minderausgabe	0	0
			0	0

Titelgruppe(n)

67 Personalvermittlungsstelle der Landesverwaltung

Erläuterungen:

Die im Ministerium der Finanzen eingerichtete Personalvermittlungsstelle unterstützt 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	273.900	140.000
			133.830	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	0
			0	0
547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			277.400	140.000
				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	350.200	343.500
			415.161	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 422 92

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	350.200	343.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		350.200	343.500
424 92	016 Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	0	0
		0	0
428 92	016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	837.800	1.237.600
		792.847	0
441 92	016 Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	9.400	7.100
		5.211	0
453 92	016 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen sowie Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	0	0
		0	0
Erläuterungen:			
Vorsorglich Leertitel gemäß VV Nr. 2.1 zu § 11 LHO zum Nachweis der Ausgaben.			
511 92	016 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.700	11.800
		4.910	0
Erläuterungen:			
		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.800	3.000
2.	Kommunikation	600	400
3.	Geräte, Ausstattung	3.500	8.400
4.	Sonstiges	800	0
Summe		9.700	11.800
514 92	016 Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen	4.600	4.100
		4.185	0
Erläuterungen:			
		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.300	3.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	400	300
4.	Sonstiges	400	100
Summe		4.600	4.100
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen			
		Ist 01.01.2016	Soll 2017
			Soll 2018
PKW		2	2
Zusammen		2	2
517 92	016 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.100	31.700
		16.100	0

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 517 92

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Heizung	9.700	6.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	3.200	7.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	1.600	12.600
4.	Bewachung	800	4.900
5.	Sonstiges	800	0
	Summe	16.100	31.700

518 92	016	Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	55.900	56.000
			54.012	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	52.000	52.100
2.	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0
3.	Leasing	3.900	3.900
	Summe	55.900	56.000

525 92	016	Aus- und Fortbildung	6.500	4.900
			6.031	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Fortbildung	6.500	4.500
2.	Fachtagungen	0	400
	Summe	6.500	4.900

526 92	016	Sachverständige, Fachbeiräte	0	0
			0	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Sachverständige	0	0
2.	Fachbeiräte		
3.	Aufwandsentschädigungen		
	Summe	0	0

527 92	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.000	7.000
			6.757	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	zivile und militärische Baumaßnahmen des Bundes	6.000	7.000
	Summe	6.000	7.000

547 92	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	537.700	359.000
			984.299	0

631 92	011	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
916 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	23.700 41.014	42.300 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 92			1.857.600	2.105.000 0
96		Stellenüberhang		
422 96	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten	0 0	0 0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0 0

04 Ministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	143.300	174.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.569.600	2.845.000
Gesamteinnahme		2.712.900	3.019.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	36.568.300	39.948.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.033.200	5.035.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	916.600	825.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	60.000	82.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	465.500	993.500
Gesamtausgabe		43.043.600	46.884.900
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.330.700	-43.865.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

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 31.12.2019 3.163 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	13.700.000 13.359.413	13.700.000
111 11	061	Verwaltungsgebühren	500 109	500
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	1.700.000 1.746.147	1.730.000
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	800 0	700
119 46	061	Ersatzleistungen	80.000 214.944	90.000
119 51	061	Vermischte Einnahmen	310.000 1.054.497	577.700
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	109.000 150.847	131.000

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	96.000	119.000
5.	Sonstige Mieten und Pachten	13.000	12.000
Summe		109.000	131.000

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	1.000 310	1.000
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0
261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer	1.756.100 1.695.138	1.756.100
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	6.000 5.885	6.000
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	528.800 484.386	500.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	101.721.100	108.387.400
			105.516.607	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	101.716.900	108.380.600
2.	Aufwandsentschädigungen	4.200	6.800
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		101.721.100	108.387.400

Beamte der Steuerverwaltung im Aufsichtsdienst bei den Spielbanken des Landes Sachsen-Anhalt erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung nach § 3 EStG für Bekleidung in Höhe von 70,-- EUR monatlich.

422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.068.500	876.400
			1.399.359	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.068.500	876.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		1.068.500	876.400

427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	34.500	32.100
			26.402	0

*** Kosten der Bodenschätzung für Grabarbeiter

Erläuterungen:

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

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.388.200	21.579.900
			21.349.445	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.388.200	21.579.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		21.388.200	21.579.900

432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.176.900	12.374.700
			8.980.772	0

432 02	068	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	336.100	480.000
			503.558	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	184.400	146.000
			84.744	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Amtsärztliche Untersuchungen	8.500	14.900
		2. Arbeitsmedizinische Betreuung	175.900	131.100
		Summe	184.400	146.000
443 11	068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	153.300	163.000
			162.538	0
446 01	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.533.800	2.356.700
			1.854.098	0
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.384.500	3.209.800
			2.103.686	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Geschäftsbedarf	1.879.900	1.147.500
		2. Kommunikation	1.422.700	1.986.500
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	76.900	72.600
		4. Sonstiges	5.000	3.200
		Summe	3.384.500	3.209.800
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	39.200	36.500
			32.875	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Haltung von Fahrzeugen	28.400	25.500
		2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.300	7.500
		3. Verbrauchsmittel	3.500	3.500
		4. Sonstiges	0	0
		Summe	39.200	36.500
		Bestand an Dienstkraftfahrzeugen		
			Ist 01.01.2017	Soll 2019
		Fahrzeuge	4	4
		Nutz- und Sonderfahrzeuge	5	5
		Zusammen	9	9
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.835.100	2.760.700
			2.440.132	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Heizung	914.200	750.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	777.900	765.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	1.026.500	1.137.300
4.	Bewachung	54.200	68.800
5.	Sonstiges	62.300	38.200
Summe		2.835.100	2.760.700

518 01	061	Mieten und Pachten	908.600	899.100
			833.309	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	262.500			262.500
2020	857.700			857.700
2021	920.000			920.000
2022	933.800			933.800
2023 ff.	872.200			872.200
Summen	3.846.200			3.846.200

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	907.900	848.100
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700	51.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		908.600	899.100

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

		2018	2019
1.	FA Haldensleben - Raum Personalversammlung	0	300
2.	FA Salzwedel - Dienstgebäude	262.500	262.500
3.	FA Dessau-Roßlau - Dienstgebäude	640.200	582.000
4.	FA Dessau-Roßlau - Raum Personalversammlung	1.000	400
5.	FA Quedlinburg - Raum Personalversammlung	1.000	1.000
6.	FA Salzwedel - Raum Personalversammlung	700	0
7.	FA Staßfurt - Raum Personalversammlung	200	100
8.	FA Magdeburg - Spielbank Garagenmiete	1.800	1.800
9.	FA Magdeburg - Raummiete für div. Tagungen	500	0
Zusammen		907.900	848.100

518 13	061	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dienst-Kfz)	24.200	23.400
			17.312	0

518 30	061	Mietzahlungen an BLSA	6.122.200	6.087.200
			6.122.121	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Finanzamt Bitterfeld-Wolfen	594.800	594.800
2.	Finanzamt Eisleben	442.300	442.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
		3. Finanzamt Genthin	132.300	132.300
		4. Finanzamt Haldensleben	252.800	252.800
		5. Finanzamt Halle (Saale)	1.205.100	1.205.100
		6. Finanzamt Magdeburg	1.292.200	1.292.200
		7. Finanzamt Merseburg	333.000	333.000
		8. Finanzamt Naumburg	410.400	410.400
		9. Finanzamt Quedlinburg	663.900	663.900
		10. Finanzamt Staßfurt	189.300	189.300
		11. Finanzamt Stendal	355.700	355.700
		12. Finanzamt Wittenberg	215.400	215.400
		13. zentrales Vordrucklager der Finanzämter	35.000	0
		Summe	6.122.200	6.087.200

noch zu 518 30

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).

Das zentrale Vordrucklager der Finanzämter wurde aufgelöst.

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.500	319.400
			260.769	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	266.400	290.600
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	12.100	28.800
	Summe	278.500	319.400

525 01	061	Aus- und Fortbildung	273.000	331.800
			159.610	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	375.000	475.000
			210.766	0

526 02	061	Sachverständige	15.000	15.000
			13.048	0

526 03	061	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	19.000	19.000
			16.316	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse für Bodenschätzung.

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.540.900	1.540.900
			1.303.625	0

527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	20.000	22.000
			13.422	0

533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	94.500	99.000
			14.683	0

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", für die externe Begleitung bei europaweiten Vergaben, für Laboruntersuchungen im Rahmen der Bodenschätzung sowie für das Gesundheitsmanagement (2 T€ je Finanzamt).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	9.000	20.000
			11.978	0
542 01	061	Umsatzsteuer	2.000	0
			904	0
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	25.000	20.000
			10.937	0
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	47.000	49.000
			43.702	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	12.000	15.000
			14.914	0
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0
			0	0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	359.000	450.500
			279.275	0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen, Regalen, Drehstühlen und Teeküchen.		
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	2.975.900	4.217.500
			3.598.168	0
Titelgruppe(n)				
96		Stellenüberhang		
422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.277.200	0
			3.138.923	0
		Erläuterungen:		
		Stellenumsetzung zu Titel 422 01 bei Kapitel 0406		
428 96	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479.600	0
			601.293	0
		Erläuterungen:		
		Stellenumsetzung zu Titel 428 01 bei Kapitel 0406		
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.756.800	0
				0

04 Ministerium der Finanzen
 04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.901.300	16.230.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.290.900	2.262.100
Gesamteinnahme		18.192.200	18.493.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	138.353.600	146.396.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.012.700	15.927.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.000	15.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	359.000	450.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.975.900	4.217.500
Gesamtausgabe		157.713.200	167.007.000
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-139.521.000	-148.514.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

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

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für die Kapitel 0406 und 0407 beträgt zum 31.12.2019 3.163 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	1.650.000	1.900.000
			1.950.141	

119 11	062	Einnahmen für Aufträge Dritter	70.000	135.500
			32.940	

Erläuterungen:

Veranschlagt wurden Gebühren der Vollstreckungshilfe für Forderungen der Handwerkskammern Magdeburg und Halle (Saale), sowie Einnahmen aus der Hausverwaltung von Liegenschaften für Dritte.

119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	3.000	5.300
			12.577	

119 46	062	Ersatzleistungen	0	500
			0	

119 51	062	Vermischte Einnahmen	85.000	67.000
			87.862	

124 01	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	29.300	29.300
			34.752	

Erläuterungen:

			2018	2019
			EUR	EUR
1.		Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.		Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.		Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	2.500	2.500
4.		Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	26.800	26.800
5.		Sonstige Mieten und Pachten	0	0
Summe			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.

132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0
			0	

132 02	062	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	0
			0	

231 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben des Bundes	24.000	0
			0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
232 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben von Ländern	143.500	152.000
			136.166	
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0
			0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.071.900	6.574.800
		Erläuterungen:	6.617.749	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.071.900	6.574.800
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Zulagen	0	0
		4. Übergangsgelder	0	0
		Summe	6.071.900	6.574.800
427 01	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	124.400	0
			165.205	0
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.821.100	14.472.600
		Erläuterungen:	11.734.991	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.821.100	14.472.600
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		Summe	11.821.100	14.472.600
428 03	062	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	40.200	19.500
			0	0
443 02	062	Amtsärztliche Untersuchungen	27.000	24.000
			12.708	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Amtsärztliche Untersuchungen	2.900	3.400
		2. Arbeitsmedizinische Betreuung	24.100	20.600
		Summe	27.000	24.000
511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500.900	412.000
		Erläuterungen:	345.234	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Geschäftsbedarf	103.700	79.000
		2. Kommunikation	335.300	285.900
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.900	46.100
		4. Sonstiges	1.000	1.000
		Summe	500.900	412.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	24.600	25.500
			22.110	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	24.000	24.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	300
3.	Verbrauchsmittel	100	500
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	24.600	25.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2017	Soll 2019
Fahrzeuge	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	2	2
Zusammen	5	5

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	606.800	613.300
			524.393	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Heizung	134.300	127.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebedarf	169.200	130.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	170.000	214.000
4.	Bewachung	130.200	140.300
5.	Sonstiges	3.100	600
	Summe	606.800	613.300

518 01	062	Mieten und Pachten	16.000	22.000
			13.858	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	16.000	16.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	6.000
3.	Für Leasing	0	0
	Summe	16.000	22.000

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Standort Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 4, Anmietung beim Bund / überhäufige Nutzung	16.000	16.000
	Summe	16.000	16.000

518 13	062	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DkFz	12.000	19.000
			12.763	0

518 30	062	Mietzahlungen an BLSA	1.057.100	1.092.100
			1.057.015	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 30

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Standort Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 4	640.500	675.500
2.	Standort Dessau-Roßlau, Kühnauer Str. 161	416.600	416.600
Summe		1.057.100	1.092.100

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	51.200	52.200
			38.596	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	51.200	52.200
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		51.200	52.200

525 01	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	30.000	30.000
			4.395	0

526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	56.500
			139.633	0

526 02	062	Sachverständige	500	500
			0	0

527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25.000	23.000
			14.723	0

527 03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	4.000	4.000
			1.588	0

533 01	062	Dienstleistungen Außenstehender	1.600	4.700
			799	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beitreibung von Außenständen der Landeshauptkasse sowie für das Gesundheitsmanagement (2.000 EUR je Dienststelle).

537 01	062	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	1.500	1.500
			0	0

542 01	062	Umsatzsteuer	0	0
			0	0

546 01	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.500	1.500
			910	0

671 01	062	Kostenerstattung an die Investitionsbank	293.000	431.200
			228.384	0

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

681 01	062	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	500
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

811 06	062	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0
			0	0
812 15	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.000	98.500
			0	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Ersatzausstattung von Schulungs- und Tagungsräumen	0	71.000
2.	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln	16.000	27.500
3.	Ersatz Großküchenmaschinen, Registrierkassen und Geschirrwagen	0	0
Summe		16.000	98.500

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	115.400	134.800
			122.705	0

Titelgruppe(n)

96		Stellenüberhang		
422 96	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	66.700	0
			98.285	0

Erläuterungen:

Stellenumsetzung zu Titel 422 01 bei Kapitel 04 07

428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.400	0
			205.664	0

Erläuterungen:

Stellenumsetzung zu Titel 428 01 bei Kapitel 04 07

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			170.100	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.837.300	2.137.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	167.500	152.000
Gesamteinnahme		2.004.800	2.289.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	18.254.700	21.090.900 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.357.700	2.357.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	293.000	431.700 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.000	98.500 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	115.400	134.800 0
Gesamtausgabe		21.036.800	24.113.700
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.032.000	-21.824.100

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 04 01 Ministerium der Finanzen
Kap. 04 06 Finanzämter
Kap. 04 07 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste
Stellenübersicht 2019
Stellenübersicht TGr. 96 2019
Stellenübersicht übrige TGr. 2019

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Staatssekretär/-in	2	2
B6	Ministerialdirigent/-in	2	1
B5	Ministerialdirigent/-in	4	5
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	25	25
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	13	14
A15	Regierungsdirektor/-in	60	66
A14	Oberregierungsrat/-rätin	7	7
A13 L2.1	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	83	120
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	88	88
A11	Steuer-, Regierungsamtman/-frau	11	12
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	2	2
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	27 ¹⁾	27 ¹⁾
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	5	11
Summe :		330	381
 LEERSTELLEN			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Staatssekretär/-in	1	0
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	0	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	2 ²⁾	2 ²⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	2 ²⁾	3 ²⁾
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1 ²⁾	1 ²⁾
A13 L2.1	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	3 ²⁾	3 ²⁾
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1 ²⁾	1 ²⁾
Summe [Leerstellen]:		11	12

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)
- 1 Stelle B2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2019)

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
1	B6						1						-1	Vollzug Ku-Vermerk nach B 5
2	B5					1							+1	Vollzug Ku-Vermerk von B 6
3	A16	1											+1	Neu - Mehrbedarf Abteilung IKT
4						1								Vollzug ku-Vermerk Umwandlung von E 15 Ü
5							1							Umwandlung nach AT A 16 bei 0401 428 01
6	A15	3											+6	Neu - Mehrbedarf Abteilung IKT
7		1												Neu - Landesleitstelle
8		1												Fördermittelmanagement (FöDaBa)
9		1												Neu - Datenschutzbeauftragter (DSB)
10	A13 L2.1	31											+37	Neu - Mehrbedarf Abteilung IKT
11		2												Neu - FöDaBa
12		4												Neu - Projekt EVA-MF
13	A11	1											+1	Neu - Mehrbedarf Abteilung IKT
14	A8	6											+6	Neu - Mehrbedarf Abteilung IKT
Ohne TG 96		51				2	2						+51	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
15	B9		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
16	B2	1											+1	Neu
17	A15	1											+1	Neu
Leerstellen		2	1										+1	

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

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2019)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle B6 in B5 am 30.12.2018 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2015/2016)

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B9 am 17.02.2017 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenanzahl	
	2018	2019
428 01		
<i>EntgeltGruppe</i>		
AT A 16 Verwaltungsdienst	0	1 ³⁾
E 15 Ü at Verwaltungsdienst	4	4
E 15 Ü Verwaltungsdienst	1	0
E 15 Verwaltungsdienst	3	3
E 14 Verwaltungsdienst	7	5
E 13 Verwaltungsdienst	3	3
E 12 Verwaltungsdienst	7	8
E 11 Verwaltungsdienst	5	5
E 9 Verwaltungsdienst	7 ¹⁾	7 ¹⁾
E 8 Verwaltungsdienst	12	12
E 6 Verwaltungsdienst	13 ²⁾	14 ²⁾
E 5 Schreibdienst	1	1
E 4 Kraftfahrdienst	5	6
E 3 Betriebsdienste	4	3
E 2 Schreibdienst	2	1
Summe :	74	73

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) Stelleninhaber erhält eine außertarifliches Entgelt auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 17.03.2017, Az: 1412-3085/1 sowie Kabinettsbeschluss vom 16.08.2016, TOP 8

Stellen künftig wegfallend:

3 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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AT A 16					1							+1	Umwandlung von A 16 bei 0401 422 01
2	E 15 Ü						1						-1	Vollzug ku-Vermerk Umwandlung nach A 16
3	E 14		2										-2	Vollzug kw-Vermerk
4	E 12	1											+1	Neu - Mehrbedarf Abteilung IKT
5	E 6							1					+1	Neu Hebung von E 2
6	E 4							1					+1	HH-Vollzug Hebung von E 3 Betriebsdienst
7	E 3								1				-1	HH-Vollzug Hebung nach E 4 Kraffahrdienst
8	E 2								1				-1	Neu Hebung nach E 6
Ohne TG 96		1	2			1	1	2	2				-1	
TG 96													0	

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

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 15 Ü in A16 am 19.04.2017 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2017/2018)

Stellenanzahl
2018 2019

422 92 (92)

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B2 Ministerialrat/-rätin 1 1

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16 Ministerialrat/-rätin 1 1

A15 Bau-, Regierungsdirektor/-in 5 4

A14 Bau-, Oberregierungsrat/-rätin 0 0

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

A12 Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin 0 0

A6 L1.2 Regierungssekretär/-in 0 1

Summe : 9 9

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B2 Ministerialrat/-rätin 0 1

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A15 Bau-, Regierungsdirektor/-in 0 1 1)

Summe [Leerstellen]: 0 2

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2019)
- 1 Stelle A15 Sonstiges (aus HH 2019)

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
1	A15						1						-1	Umwandlung nach A 6 neuer Mitarbeiter-Dp.
2	A6 L1.2					1							+1	Umwandlung von A 15 neuer Mitarbeiter-Dp.
Ohne TG 96						1	1						0	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
3	B2	1											+1	Neu
4	A15	1											+1	Neu
Leerstellen		2											+2	

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

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2019)
- 1 Stelle A15 Sonstiges (aus HH 2019)

Stellenanzahl
2018 2019

428 92 (92)

EntgeltGruppe

E 13 Verwaltungsdienst/Technischer Dienst 4 7
 E 12 Verwaltungsdienst/Technischer Dienst 4 5
 E 11 Verw. Dienst/Techn. Dienst 1 0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	1		1
	Summe :		10		13

Stellen künftig wegfallend:

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

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen	
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	E 13	3											+3	Neu - Techn.Gebäudeausrüstung, Altlastensanierung und der DABV	
2	E 12							1					+1		Neu - Hebung von E 11
3	E 11								1				-1		Neu - Hebung nach E 12
Ohne TG 96		3						1	1				+3		
TG 96													0		

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	7 ¹⁾	7 ¹⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	22	22
A14	Oberregierungsrat/-rätin	81	79
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	4	4
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	131	131
A12	Steueramtsrat/-rätin	246	248
A11	Steueramtman/-frau	597	594
A10	Steueroberinspektor/-in	251	251
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	45	79
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	609 ²⁾	611 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	486	476
A7	Steuerobersekretär/-in	365	365
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	167	159
Summe :		3.011	3.026

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

A14	Oberregierungsrat/-rätin	2 ³⁾	2 ³⁾
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	6 ³⁾	6 ³⁾
A12	Steueramtsrat/-rätin	1 ³⁾	1 ³⁾
A11	Steueramtman/-frau	19 ³⁾	19 ³⁾
A10	Steueroberinspektor/-in	15 ³⁾	15 ³⁾
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	2 ³⁾	2 ³⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	23 ³⁾	23 ³⁾
A7	Steuerobersekretär/-in	12 ³⁾	12 ³⁾
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	1 ³⁾	1 ³⁾
Summe [Leerstellen]:		81	81

- 1) 3 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 2 zur BesGr. A 16 LBesO LSA.
- 2) 76 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9 LBesO LSA.
- 3) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 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
1	A14										2		-2	Neu - Senkung nach A 9 L2.1
2	A12	2											+2	Neu - Mehrbedarf zur Absicherung von Einstellungen
3	A11												-3	Neu - Senkung nach A 9 L2.1
4	A9 L2.1	11											+34	Neu - Mehrbedarf zur Absicherung von Einstellungen
5								8						Neu - Hebung von A 6 L2.1
6								10						Neu - Hebung von A 8
7											2			Neu - Senkung von A 14
8											3			Neu - Senkung von A 11
9	A9 L1.2	2											+2	Neu - Mehrbedarf zur Absicherung von Einstellungen
10	A8								10				-10	Neu - Hebung nach A 9 L2.1
11	A6 L1.2								8				-8	Neu - Hebung nach A 9 L2.1
Ohne TG 96		15						18	18	5	5		+15	
TG 96													0	

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

Stellenanzahl

2018 2019

422 41

Bes. Gruppe

A9 L2.1 Steuerinspektoranwärter/-in

87 **58**

A6 L1.2 Steuersekretäranwärter/-in

63 **51**

Summe :

150 **109**

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
1	A9 L2.1		29										-29	Anpassung Bedarf
2	A6 L1.2		12										-12	Anpassung Bedarf
Ohne TG 96			41										-41	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
	<i>EntgeltGruppe</i>		
E 13	Verwaltungsdienst	0	1
E 12	Verwaltungsdienst	1	0
E 11	Verwaltungsdienst	17	17
E 10	Verwaltungsdienst	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	2	2 ¹⁾
E 6	Verwaltungsdienst	0	0
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	0	0
E 4	Hausmeisterdienst	13	13 ²⁾
E 4	Sonstiger Dienst	1	1
E 3	Sonstige Dienste	20	20 ³⁾
E 3	Techn. Dienst	11	11
E 2 Ü	Botendienst	5	0
E 2	Schreibdienst	3	0
Summe :		73	65

- 1) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Zulage auf Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 18.10.2006; Az.: 14.12-9012
- 2) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Zulage auf Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 18.10.2006; Az.: 14.12-9012
- 3) 4 Stelleninhaber/-in erhalten eine Zulage auf Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 18.10.2006; Az.: 14.12-9012

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 13							1					+1	Neu - Hebung von E 12
2	E 12								1				-1	Neu - Hebung nach E 13
3	E 2 Ü		5										-5	Einsparung
4	E 2		3										-3	Einsparung
Ohne TG 96			8					1	1				-8	
TG 96													0	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

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

Stellenanzahl
2018 2019

422 96 (96)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Regierungsdirektor/-in	2	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	0
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	1	0
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	4	0
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	5	0
A11	Steueramtmann/-frau	13	0
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	7	0
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	6 1)	0
A8	Steuerhauptsekretär/-in	14	0
A7	Steuerobersekretär/-in	1	0
Summe :		53	0

1) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A9 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
1	A15		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	A13 L2.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	A13 L2.1		3*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4			1*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5	A12		2*										-5	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
6			3*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7	A11		8*										-13	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
8			5*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
9	A10		4*										-7	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
10			3*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
11	A9 L1.2		4*										-6	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
12			2*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
13	A8		7*										-14	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
14			7*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
15	A7		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-53	

(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	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 31.12.2018	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 31.12.2018	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 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A12	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A12	am 31.12.2018	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)
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 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A11	am 31.12.2018	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)
1 Stelle	A10	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
2 Stellen	A10	am 31.12.2018	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 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A9 L1.2	am 31.12.2018	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 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	A8	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A7	am 01.02.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 96	(96)		
	<i>EntgeltGruppe</i>		
E 11	Verwaltungsdienst	2	0
E 10	Verwaltungsdienst	1	0
E 9	Verwaltungsdienst	2	0
E 8	Verwaltungsdienst	2	0
E 6	Verwaltungsdienst	4	0
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	6	0
E 4	Hausmeisterdienst	0	0
E 3	Sonstige Dienste	0	0
E 3	Techn. Dienst	1	0
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst	0	0
E 2	Schreibdienst	0	0
Summe :		18	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 11		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	E 9		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4	E 8		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5			1*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
6	E 6		1*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
7			3*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
8	E 5		1*										-6	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
9			5*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
10	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
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 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 31.12.2018	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 31.12.2018	Ende Altersteilzeit		(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit		(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2018	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 31.12.2018	Ende Altersteilzeit		(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit		(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit		(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit		(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit		(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit		(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit		(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	2	3
A15	Regierungsdirektor/-in	5	4
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1
A13 L2.1	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	11	12
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	16	18
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	41	26
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	28	28
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsinspektor/-in	6	7
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	129	129
A7	Steuer-/Regierungsoberssekretär/in	7	7
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	23	23
Summe :		269	258
LEERSTELLEN			
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1 1)	1 1)
A11	Regierungsamtmann/-frau	1 1)	1 1)
A10	Regierungsoberinspektor/-in	2 1)	2 1)
A8	Regierungshauptsekretär/-in	7 1)	7 1)
Summe [Leerstellen]:		11	11

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A16							1					+1	Neu Hebung von A 15 neue Dienstpostenbewertung
2	A15								1				-1	Neu Hebung nach A 16 neue Dienstpostenbewertung
3	A13 L2.1							1					+1	Neu - Hebung von A 12
4	A12							3					+2	Neu - Hebung von A 11
5									1					Neu - Hebung nach A 13 L2.1
6	A11						12						-15	Neu - Umwandlung nach E 11
7									3					Neu - Hebung nach A 12
8	A9 L1.2	1											+1	Neu - Mehrbedarf zur Absicherung von Einstellungen
Ohne TG 96		1					12	5	5				-11	
TG 96													0	

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

Stellenanzahl
2018 2019

428 01

EntgeltGruppe

E 15	Verwaltungsdienst	1	1
E 12	Datenverarbeitungsdienst	3	3
E 12	Verwaltungsdienst	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	14	26
E 10	Datenverarbeitungsdienst	3	3
E 10	Verwaltungsdienst	8	8
E 9	Datenverarbeitungsdienst	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	113	140 ¹⁾
E 8	Verwaltungsdienst	0	1 ²⁾
E 6	Verwaltungsdienst	3	3
E 5	Verwaltungsdienst	1	1
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	4	4 ³⁾
E 4	Kraftfahrdienst	1	1
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	1	5 ⁴⁾
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	4	0
Summe :		159	199

- 1) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Zulage auf Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 18.09.2017; Az.: 1412-9012
- 2) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Zulage auf Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 18.10.2006; Az.: 14.12-9012
- 3) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Zulage auf Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 18.10.2006; Az.: 14.12-9012
- 4) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Zulage auf Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 18.10.2006; Az.: 14.12-9012

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellen künftig umzuwandeln:

3 Stellen E 10 in E 11

Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf

(aus HH 2017/2018)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 11					12							+12	Neu - Umwandlung von A 11
2	E 9	14											+27	Neu - Mehrbedarf zur Absicherung von Einstellungen
3								13						Neu - Hebung von E 6
4	E 8	1											+1	Neu - Mehrbedarf zur Absicherung von Einstellungen
5	E 6	13											0	Neu - Mehrbedarf zur Absicherung von Einstellungen
6									13					Neu - Hebung nach E 9
7	E 3							4					+4	Neu - Hebung von E 2 Ü
8	E 2 Ü								4				-4	Neu - Hebung nach E 3
Ohne TG 96		28				12		17	17				+40	
TG 96													0	

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

Stellenanzahl

2018 2019

422 96 (96)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A13 L2.1	Regierungsoberratsrat/-rätin	0	0
A12	Lehrer/-in	0	0
A11	Regierungsamtman/-frau	0	0
A10	Steuer-/Regierungsoberrinspektor/-in	1	0
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	0	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	0
A7	Regierungsoberrsekretär/-in	0	0
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	0	0
Summe :		3	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	A9 L1.2		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3			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)

gestrichene oder vollzogene 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 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	A8	am 01.11.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Stellenanzahl
2018 **2019**

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 12	Verwaltungsdienst	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	1	0
E 8	Verwaltungsdienst	1	0
E 6	Verwaltungsdienst	1	0
Summe :		3	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 9		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			3*										-3	

(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 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2019

	Kapitel									Summe
	0401	0406	0407							
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	2									2
B6 L2.2	1									1
B5 L2.2	5									5
B3 L2.2	1									1
B2 L2.2	25									25
Summe	34									34
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	14	7	3							24
A15 L2.2	66	22	4							92
A14 L2.2	7	79	1							87
A13 L2.2		4								4
A13 L2.1	120	131	12							263
A12 L2.1	88	248	18							354
A11 L2.1	12	594	26							632
A10 L2.1	2	251	28							281
A9 L2.1		79								79
A9 L1.2	27	611	7							645
A8 L1.2	11	476	129							616
A7 L1.2		365	7							372
A6 L1.2		159	23							182
Summe	347	3.026	258							3.631
Summe 2019	381	3.026	258							3.665
Summe 2018	330	3.011	269							3.610
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A9 L2.1		58								58
A6 L1.2		51								51
Summe		109								109
Summe 2019		109								109
Summe 2018		150								150
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT A 16	1									1
E 15 Ü at	4									4
E 15 Ü	0									0
E 15	3		1							4
E 14	5									5
E 13	3	1								4
E 12	8	0	5							13
E 11	5	17	26							48

