

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 Ausgabebeziehung 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
		2019	2019	2020	2020	2021	2021
0	Allgemeine Dienste	23.802	225.704	25.153	239.413	25.367	246.441
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.519	38.935	3.850	41.596	3.780	42.521
011	Politische Führung	174	29.886	285	31.269	194	31.475
016	Hochbauverwaltung	2.105	2.105	2.344	2.344	2.385	2.385
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	1.240	6.944	1.221	7.983	1.201	8.661
06	Finanzverwaltung	20.283	186.786	21.303	197.818	21.587	203.920
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	17.993	147.415	18.779	155.886	18.755	158.920
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.290	23.979	2.525	23.934	2.832	25.566

068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	15.374	0	17.998	0	19.434
8	Finanzwirtschaft		12.302	0	7.055	0	13.564
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	6.998	0	7.055	0	7.112
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	6.998	0	7.055	0	7.112
85	Rücklagen	0	5.304	0	0	0	6.452
851	Rücklagen	0	5.304	0	0	0	6.452
88	Globalposten	0	0	0	0	0	0
881	Globalposten	0	0	0	0	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	23.802	238.006	25.153	246.468	25.367	260.005

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. ○ 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 43.000 € jährlich veranschlagt, davon sind 11.000 € für das Ministerium und 32.000 € für die Finanzämter sowie für das Finanzamt Dessau-Roßlau -Finanzdienste- vorgesehen.

	GG2 Genderziel ist Hauptziel	GG1 Genderziel ist Nebenziel	GG0 Gender kein Ziel
Haushaltsansatz 2020 in €	0	220.383.200	26.084.700
Haushaltsansatz 2021 in €	0	225.801.900	34.203.300

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.

Die Angebote im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung enthalten neben einzelnen konkreten genderbezogenen Maßnahmen in vielen Bereichen Genderperspektiven als Nebenziel. Vor diesem Hintergrund wurden die Haushaltsansätze für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Kapitel 0401, 0406 und 0407, mit Ausnahme der Ausgaben der Personalvermittlungsstelle der Landesregierung bei Kapitel 0401, Titel 525 04, unter GG1 zugeordnet.

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		184.900	3.164.000		3.348.900	41.700.800	
04 06	Finanzämter		16.980.500	2.298.700		19.279.200	157.493.900	
04 07	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste		2.354.800	170.000		2.524.800	21.017.700	
	Summe 2020		19.520.200	5.632.700		25.152.900	220.212.400	
	Summe 2019		18.542.600	5.259.100		23.801.700	207.435.700	
	2020 mehr(+) / weniger(-)		+977.600	+373.600		+1.351.200	+12.776.700	

und Verpflichtungsermächtigungen 2020

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 -	
5.490.600	1.398.600		60.000	0	48.650.000	-45.301.100	8.040.000	04 01
15.927.400	15.000		450.500	0	173.886.800	-154.607.600	6.402.000	04 06
2.329.700	500.700		83.000	0	23.931.100	-21.406.300	0	04 07
23.747.700	1.914.300		593.500	0	246.467.900	-221.315.000	14.442.000	
23.321.400	1.271.700		631.000	5.345.800	238.005.600	-214.203.900	0	
+426.300	+642.600		-37.500	-5.345.800	+8.462.300	-7.111.100	+14.442.000	

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		193.900	3.085.200		3.279.100	42.820.900	
04 06	Finanzämter		16.957.000	2.298.700		19.255.700	161.423.200	
04 07	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste		2.629.900	202.300		2.832.200	22.260.300	
	Summe 2021		19.780.800	5.586.200		25.367.000	226.504.400	
	Summe 2020		19.520.200	5.632.700		25.152.900	220.212.400	
	2021 mehr(+) / weniger(-)		+260.600	-46.500		+214.100	+6.292.000	

und Verpflichtungsermächtigungen 2021

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 -	
5.281.500	1.383.600		60.000	1.046.200	50.592.200	-47.313.100	0	04 01
16.468.600	15.000		450.500	5.265.200	183.622.500	-164.366.800	6.402.000	04 06
2.627.100	609.500		66.200	227.400	25.790.500	-22.958.300	0	04 07
24.377.200	2.008.100		576.700	6.538.800	260.005.200	-234.638.200	6.402.000	
23.747.700	1.914.300		593.500	0	246.467.900	-221.315.000	14.442.000	
+629.500	+93.800		-16.800	+6.538.800	+13.537.300	-13.323.200	-8.040.000	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 0401 beträgt zum 31.12.2020 411 Vollzeitäquivalente.
Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 0401 beträgt zum 31.12.2021 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

111 11	011	Verwaltungsgebühren	0 0	6.000	6.000
--------	-----	---------------------	--------	-------	-------

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	40.000 27.304	40.000	40.000
--------	-----	------------------------------	------------------	--------	--------

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 137.312	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------------	---	---

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titel 542 01.

Erläuterungen:

Bei dem Ist 2018 handelt es sich um eine Mietnebenkostenerstattung des BLSA für das Jahr 2015 für die Dienstgebäude des MF.

119 46	011	Ersatzleistungen	2.000 0	1.000	1.000
--------	-----	------------------	------------	-------	-------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titel 542 01.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	2.000 7.647	1.000	1.000
--------	-----	----------------------	----------------	-------	-------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titel 542 01.

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	130.000 119.375	136.400	145.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titel 542 01.

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	13.200	13.200	15.700
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	23.500	27.600	32.100
5.	Erstattung für anteilige Gebäudenutzung Bundesbau	87.700	57.700	57.700
6.	Erstattung für anteilige Nutzung von Maschinen und Geräten Bundesbau	5.600	37.900	39.900
	Summe	130.000	136.400	145.400

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 124 01

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 18.200	500	500
---------------	-----	---	----------------------	------------	------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titel 542 01.

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	740.000 719.175	720.000	700.000
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

281 02	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0 0	100.000	0
---------------	-----	---	---------------	----------------	----------

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	2.105.000 1.859.126	2.344.000	2.385.200
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

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			2.105.000	2.344.000	2.385.200
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	169.000	180.000	182.500
			168.780	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	164.300	175.700	178.200
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	400	0	0
	Summe	169.000	180.000	182.500

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.775.600	17.695.800	17.604.300
			16.351.511	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	16.775.600	17.695.800	17.604.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	16.775.600	17.695.800	17.604.300

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	2.800	2.000	2.000
			0	0	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.470.700	7.250.900	7.692.100
			6.014.570	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		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	371.100	470.000	473.000
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.099.600	6.780.900	7.219.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	7.470.700	7.250.900	7.692.100

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	195.000	207.700	210.600
			188.087	0	0

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.422.000	6.120.200	6.671.500
			4.786.492	0	0

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 432 01

Erläuterungen:

In diesem Titel sind auch die Versorgungsausgaben der Technischen Hilfe der Kapitel 1318 und 1319, der ELER Kapitel 1390, der Kapitel 1902 und 1910, sowie das Kapitel 2001 mit eingestellt.

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	500.100	532.600	537.300
			531.269	0	0

Erläuterungen:

In diesem Titel sind auch die Versorgungsausgaben der Technischen Hilfe der Kapitel 1318 und 1319, der ELER Kapitel 1390, der Kapitel 1902 und 1910, sowie das Kapitel 2001 mit eingestellt.

441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	6.245.400	6.077.900	6.083.700
			6.066.360	0	0

443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	112.000	113.000	113.000
			106.007	0	0

443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000	4.000	4.000
			3.351	0	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	2.000	50.200	51.300
			29.235	0	0

Erläuterungen:

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

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	824.800	1.071.800	1.190.200
			834.959	0	0

453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	74.000	72.000	72.000
			62.976	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	69.000	67.000	67.000
2.	Umzugskostenvergütungen	5.000	5.000	5.000
	Summe	74.000	72.000	72.000

453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	564.000	787.600	839.200
			277.328	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Trennungsgeld für Fortbildung	306.000	391.500	450.100
2.	Trennungsgeld für Ausbildung	258.000	396.100	389.100
	Summe	564.000	787.600	839.200

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	386.000	424.500	424.500
			390.158	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	253.500	266.000	266.000
2.	Kommunikation	80.000	89.000	89.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.000	69.000	69.000
4.	Sonstiges	500	500	500
	Summe	386.000	424.500	424.500

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	61.800	61.800	61.800
			49.030	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	60.800	60.800	60.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600
3.	Verbrauchsmittel	300	300	300
4.	Sonstiges	100	100	100
	Summe	61.800	61.800	61.800

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2018	Ist 01.01.2019	Soll 2020	Soll 2021
PKW	11	11	11	11
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	1	0	0
Zusammen	12	12	11	11

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.178.800	499.000	523.000
			809.048	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 527.400€ für 2020 und 548.600€ für 2021 nach Kapitel 0401, Titel 517 30.

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	235.000	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	330.000	13.000	13.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w. Be- und Entwässerung	230.000	195.000	205.000
4.	Bewachung	260.000	270.000	283.000
5.	Sonstiges	123.800	21.000	22.000
	Summe	1.178.800	499.000	523.000

517 30	011	Mietnebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	0	834.000	867.600
			0	0	0

*** Umsetzung von Kapitel 0401, Titel 517 01.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 517 30

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	0	89.300	95.900
2.	Elektrizität (ohne Heizung), sonstiger Energiebedarf	0	300.200	320.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w. Be- und Entwässerung	0	32.000	34.000
4.	Bewachung	0	316.400	317.400
5.	Sonstiges	0	96.100	100.000
	Summe	0	834.000	867.600

518 01	011	Mieten und Pachten	43.000	44.000	44.000
			41.298	0	0

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	29.600	33.700	33.700
			21.885	0	0

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	1.765.000	1.817.700	1.824.700
			1.698.732	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Mietzahlungen Editharing 40	727.900	727.200	727.200
2.	Mietzahlungen Tiefgarage Editharing	17.100	17.100	17.100
3.	Mietzahlungen PKW-Stellplätze	27.600	27.600	27.600
4.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 1-2	67.500	66.200	66.200
5.	Mietzahlungen Olvenstedter Str.3	0	6.000	6.000
6.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 4-5	912.000	930.700	937.700
7.	Mietzahlungen Liebknechtstr. 69	15.300	15.300	15.300
8.	Mietzahlungen Barbarastr.2, Halle		27.600	27.600
	Summe	1.767.400	1.817.700	1.824.700

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	35.000	40.000	40.000
			43.429	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	35.000	40.000	40.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
	Summe	35.000	40.000	40.000

525 01	011	Aus- und Fortbildung	141.700	155.300	155.300
			98.244	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 525 01

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	10.000 3.293	10.000 0	10.000 0
--------	-----	--	------------------------	--------------------	--------------------

525 04	011	Aus- und Fortbildung der Personalvermittlungsstelle der Landesregierung	140.000 94.676	127.700 0	127.700 0
--------	-----	--	--------------------------	---------------------	---------------------

*** Umsetzungen von Kap. 04 01 - TGr. 67 Titel 525 67

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	280.000 3.711	280.000 0	250.000 0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Laufende Gerichtskosten und Rechtsanwaltsangelegenheiten	80.000	80.000	50.000
2.	Laufende Gerichtskosten und Rechtsanwaltsangelegenheiten in Klageverfahren zum kommunalen Finanzausgleich	200.000	200.000	200.000
Summe		280.000	280.000	250.000

526 02	011	Sachverständige	2.000 0	2.000 0	2.000 0
--------	-----	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Expertisen von Sachverständigen für die Innenrevision des Ministeriums der Finanzen.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	160.000 140.727	160.000 0	160.000 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde anhand der Ist-Ausgaben unter Berücksichtigung von Preissteigerungen veranschlagt.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	150.000	150.000	150.000
2.	Wegstreckenentschädigung	10.000	10.000	10.000
Summe		160.000	160.000	160.000

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	43.000 38.162	43.000 0	43.000 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und Staatssekretärs	5.000 3.112	5.000 0	5.000 0
--------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

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

529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	11.600 5.402	11.600 0	11.600 0
--------	-----	---	------------------------	--------------------	--------------------

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

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 44.162	45.000 0	45.000 0
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	192.800 38.341	253.000 0	88.000 0

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2020 turnusmäßig mit der Ausrichtung eines Fachkongresses des IT-Planungsrat beauftragt. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Daneben sind für die Jahre 2020 und 2021 unter anderem Ausgaben für eine Expertise für die Prüfung der Geld- und Kapitalmarktgeschäfte, Werbemaßnahmen für Anwärterausbildung und Maßnahmen für das Gesundheitsmanagement (Gender Ziel) im Ministerium der Finanzen sowie jährlich wiederkehrende Entsorgungsausgaben veranschlagt.

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	30.000 22.670	20.000 0	10.000 0
542 01	011	Umsatzsteuer	0 0	0 0	8.700 0

*** Die Ausgaben für das Abführen der Umsatzsteuer dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer bei Kapitel 04 01 Titel 119 41, Kapitel 04 01 Titel 119 46, Kapitel 04 01 Titel 119 51, Kapitel 04 01 Titel 124 01 und Kapitel 04 01 Titel 132 02.

546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000 0	0 0	0 0
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	715.000 345.590	1.103.000 8.040.000	1.088.000 0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			1.055.000		1.055.000
2022			2.195.000		2.195.000
2023			2.080.000		2.080.000
2024 ff.			2.710.000		2.710.000
Summen			8.040.000		8.040.000

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Erstattung der Kosten der "Zentralen Datenstelle" der Landesfinanzminister	30.000	33.000	33.000
2.	Erstattung der Kosten des Landes Brandenburg im Rahmen der Ausbildungskooperation	685.000	1.070.000	1.055.000

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 632 01

Summe	715.000	1.103.000	1.088.000
--------------	----------------	------------------	------------------

Das Land Brandenburg hat die zu erstattenden Kostensätze auf den tatsächlichen Vollkostenansatz angehoben. Für das Jahr 2020 ist eine höhere Zahl von Anwärtereinstellungen vorgesehen. Nach Abschluss der Ausbildung sollen diese Bediensteten in den Finanzämtern zur Umsetzung der Grundsteuerreform eingesetzt werden.

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

Die zu leistenden monatlichen Vorauszahlungen werden jährlich durch das Land Mecklenburg-Vorpommern angepasst.

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			35	0	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	82.000	60.000	60.000
			58.797	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln	74.000	50.000	50.000
2.	Ausrüstungsgegenstände für Küchenbetrieb	8.000	10.000	10.000
	Summe	82.000	60.000	60.000

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

Aufgrund des Alters der Büromöbel und der Küchengeräte müssen diese sukzessive ersetzt werden. Außerdem sind zunehmend ergonomisch gerechte Büroeinrichtungen anzuschaffen.

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	951.200	0	959.700
			593.040	0	0

972 01	011	Globale Minderausgabe	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

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	343.500	461.300	375.300
			393.078	0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 422 92

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	343.500	461.300	375.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	343.500	461.300	375.300

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

428 92	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.237.600 763.837	1.046.400 0	1.157.100 0
--------	-----	---	----------------------	----------------	----------------

441 92	016	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	7.100 12.615	27.400 0	34.800 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	11.800 4.337	8.000 0	7.500 0
--------	-----	---	-----------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000	4.100	4.100
2.	Kommunikation	400	1.400	1.400
3.	Geräte, Ausstattung	8.400	2.500	2.000
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	11.800	8.000	7.500

514 92	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen	4.100 4.433	4.300 0	4.300 0
--------	-----	---	----------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.900	3.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	0
3.	Verbrauchsmittel	300	400	400
4.	Sonstiges	100	0	0
	Summe	4.100	4.300	4.300

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 514 92

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2019	Soll 2020	Soll 2021
PKW	2	2	2
Zusammen	2	2	2

517 92	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.700	37.900	39.900
			16.100	0	0

Erläuterungen:

	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
1. Heizung	6.300	7.800	8.300
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	7.900	9.400	9.900
3. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	12.600	14.600	14.600
4. Bewachung	4.900	6.100	7.100
5. Sonstiges	0	0	0
Summe	31.700	37.900	39.900

518 92	016	Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	56.000	61.600	61.600
			55.753	0	0

Erläuterungen:

	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
1. Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	52.100	57.700	57.700
2. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
3. Leasing	3.900	3.900	3.900
Summe	56.000	61.600	61.600

525 92	016	Aus- und Fortbildung	4.900	8.800	8.800
			4.878	0	0

Erläuterungen:

	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
1. Fortbildung	4.500	8.400	8.400
2. Fachtagungen	400	400	400
Summe	4.900	8.800	8.800

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

Erläuterungen:

	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
1. Sachverständige	0	0	0
2. Fachbeiräte			
3. Aufwandsentschädigungen			
Summe	0	0	0

527 92	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.000	8.500	8.500
			5.988	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 527 92

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Zivile und militärische Baumaßnahmen des Bundes	7.000	8.500	8.500
	Summe	7.000	8.500	8.500

533 92	016	Dienstleistungen Außenstehender	0	240.000	240.000
			0	0	0

547 92	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	359.000	254.200	175.300
			21.293	0	0

631 92	016	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	185.600	185.600
			0	0	0

916 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	42.300	0	86.500
			52.832	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			2.105.000	2.344.000	2.385.200
				0	0

96 **Stellenüberhang**

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	174.100	184.900	193.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.845.000	3.164.000	3.085.200
Gesamteinnahme		3.019.100	3.348.900	3.279.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	39.948.600	41.700.800	42.820.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.035.800	5.490.600	5.281.500
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	825.000	1.398.600	1.383.600
			8.040.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	82.000	60.000	60.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	993.500	0	1.046.200
			0	0
Gesamtausgabe		46.884.900	48.650.000	50.592.200
Gesamtsumme der VE			8.040.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-43.865.800	-45.301.100	-47.313.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

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 31.12.2020 3.168 Vollzeitäquivalente.
 Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für die Kapitel 0406 und 0407 beträgt zum 31.12.2021 3.168 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 13.384.813	13.700.000	13.700.000
111 11	061	Verwaltungsgebühren	500 0	500	500
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	1.730.000 1.838.996	1.980.000	1.980.000
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	700 170	300.000	250.000
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 06 Titel 542 01.			
119 46	061	Ersatzleistungen	90.000 133.021	100.000	100.000
119 51	061	Vermischte Einnahmen	577.700 1.064.059	761.000	761.000
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 06 Titel 542 01.			
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	131.000 136.954	137.000	163.100

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 06 Titel 542 01.

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		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	119.000	137.000	163.100
5.	Sonstige Mieten und Pachten	12.000	0	0
	Summe	131.000	137.000	163.100

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		
132 02	061	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000 1.898	2.000	2.400
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 06 Titel 542 01.			
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	1.756.100 1.772.577	1.792.000	1.792.000
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 06 Titel 542 01.			
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	6.000 5.910	6.000	6.000
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 06 Titel 542 01.			
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	500.000 489.434	500.700	500.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	108.387.400	116.034.400	117.099.100
			106.821.514	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	108.380.600	116.029.300	117.094.000
2.	Aufwandsentschädigungen	6.800	5.100	5.100
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	108.387.400	116.034.400	117.099.100

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	876.400	1.321.400	2.131.000
			1.118.786	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	876.400	1.321.400	2.131.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	876.400	1.321.400	2.131.000

422 51	061	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0	12.000	12.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung der Grundsteuerreform Zahlungen über Nebentätigkeit an Stammpersonal.

427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	32.100	287.900	1.153.900
			29.732	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Grabarbeitertätigkeit für die Bodenschätzungen durch Hilfskräfte, sowie befristet Einstellung zur Absicherung der Mehrbedarfe zur Grundsteuerreform.

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.579.900	21.667.100	21.417.500
			21.675.098	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.579.900	21.667.100	21.417.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		21.579.900	21.667.100	21.417.500

428 51	062	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.000	3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung der Grundsteuerreform Zahlungen über Nebentätigkeit an Stammpersonal.

432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.374.700	14.688.700	15.868.000
			10.315.120	0	0

Erläuterungen:

In diesem Titel sind auch die Versorgungsausgaben der Finanzdienste Kapitel 0407 mit eingestellt.

432 02	068	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	480.000	511.200	513.300
			521.427	0	0

443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	146.000	170.200	172.400
			83.206	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsärztliche Untersuchungen	14.900	18.900	18.900
2.	Arbeitsmedizinische Betreuung	131.100	151.300	153.500
Summe		146.000	170.200	172.400

443 11	068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	163.000	183.100	184.400
			166.379	0	0

446 01	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.356.700	2.614.900	2.868.600
			2.107.711	0	0

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.209.800	3.503.800	3.753.400
			2.097.464	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.147.500	1.138.000	1.307.800
2.	Kommunikation	1.986.500	2.162.300	2.279.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.600	203.200	166.000
4.	Sonstiges	3.200	300	300
	Summe	3.209.800	3.503.800	3.753.400

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	36.500	48.500	48.500
			14.484	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	25.500	36.400	36.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.500	8.600	8.600
3.	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.500
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	36.500	48.500	48.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2018	Ist 01.01.2019	Soll 2020	Soll 2021
Fahrzeuge	4	4	6	6
Nutz- und Sonderfahrzeuge	5	5	5	5
Zusammen	9	9	11	11

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.760.700	1.237.500	1.299.400
			2.513.732	0	0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 0406, Titel 517 30
(2020:1.485.200 EUR; 2021:1.565.400 EUR)

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Heizung	750.600	61.600	64.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	765.800	63.000	66.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	1.137.300	1.009.000	1.059.400
4.	Bewachung	68.800	68.800	72.300
5.	Sonstiges	38.200	35.100	36.800
	Summe	2.760.700	1.237.500	1.299.400

517 30	061	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	0	1.485.200	1.565.400
			0	0	0

*** Teilumsetzung aus Kapitel 0406, Titel 517 01

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 517 30

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Heizung	0	533.200	559.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung), sonstiger Energiebedarf	0	628.700	659.200
3.	Be- und Entwässerung	0	138.500	152.600
4.	Unterhaltung Anlagen	0	174.700	183.500
5.	Sonstiges	0	10.100	10.600
Summe		0	1.485.200	1.565.400

518 01 061 Mieten und Pachten	899.100	863.300	921.500
	832.236	6.402.000	6.402.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	844.500				844.500
2021	902.700				902.700
2022	915.900				915.900
2023	275.700		640.200	640.200	1.556.100
2024 ff.	711.100		5.761.800	5.761.800	12.234.700
Summen	3.649.900		6.402.000	6.402.000	16.453.900

Erläuterungen:

Der Mietvertrag für das Dienstgebäude Finanzamt Dessau-Roßlau endet mit Ablauf des 31.12.2022. Derzeit finden Sondierungsgespräche zwischen dem Vermieter und dem Landesbetrieb BLSA statt. Neben der Option zum Abschluss eines neuen Mietvertrages mit einer Laufzeit von 10 Jahren wird auch ein Ankauf der Liegenschaft Kühnauer Str. 166 in Dessau-Roßlau geprüft. Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen und eine Aussage zum Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses ist noch nicht möglich. Zur Absicherung der Haushaltsvorsorge ist sowohl in 2020 als auch in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 6.402.000 EUR (Laufzeit 10 Jahre) zur Anmietung des Dienstgebäudes Finanzamt Dessau-Roßlau ausgebracht.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	848.100	847.800	906.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	51.000	15.500	15.500
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		899.100	863.300	921.500

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

		2020	2021
1.	FA Salzwedel - Dienstgebäude	262.500	262.500
2.	FA Dessau-Roßlau - Dienstgebäude	582.000	640.200
3.	FA Dessau-Roßlau - Raum Personalversammlung	500	500
4.	FA Quedlinburg - Raum Personalversammlung	1.000	1.000
5.	FA Salzwedel - Raum Klimatagung	0	300
6.	FA Magdeburg - Spielbank Garagenmiete	1.800	1.500
Zusammen		847.800	906.000

518 13 061 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dienst-Kfz)	23.400	40.500	40.500
	18.999	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

518 30	061	Mietzahlungen an BLSA	6.087.200	6.086.500	6.086.500
			6.122.141	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Finanzamt Bitterfeld-Wolfen	594.800	585.700	585.700
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)	1.205.100	1.205.100	1.205.100
6.	Finanzamt Magdeburg	1.292.200	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	223.800	223.800
	Summe	6.087.200	6.086.500	6.086.500

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	319.400	185.000	205.100
			269.747	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	290.600	149.500	167.900
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	28.800	35.500	37.200
	Summe	319.400	185.000	205.100

525 01	061	Aus- und Fortbildung	331.800	331.800	331.800
			182.302	0	0

Erläuterungen:

Den erforderlichen Fortbildungsbedarf ermitteln die zuständigen Fachreferate des Ministeriums der Finanzen. Mehrbedarfe entstehen insbesondere infolge der Einführung vieler neuer Verfahren unter UNIFA (KONSENS-Produkte) in den Jahren 2019 bis 2024.

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	475.000	396.900	396.900
			192.972	0	0

526 02	061	Sachverständige	15.000	12.400	12.400
			4.183	0	0

526 03	061	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	19.000	23.000	23.000
			15.906	0	0

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.540.900 1.278.606	1.500.000 0	1.500.000 0
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	22.000 3.008	15.000 0	15.000 0
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	99.000 13.483	104.000 0	99.000 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 Vergabeverfahren, für Laboruntersuchungen im Rahmen der Bodenschätzung, Aufwendungen der AG Bodenschätzung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft sowie für das Gesundheitsmanagement (2 T€ je Finanzamt).					
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	20.000 20.058	20.000 0	20.000 0
542 01	061	Umsatzsteuer	0 -164	0 0	76.200 0
*** Die Ausgaben für das Abführen der Umsatzsteuer dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer bei Kapitel 04 06 Titel 119 41, Kapitel 04 06 Titel 119 51, Kapitel 04 06 Titel 124 01, Kapitel 04 06 Titel 132 02, Kapitel 04 06 Titel 261 01 und Kapitel 04 06 Titel 261 02.					
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	20.000 19.994	20.000 0	20.000 0
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	49.000 53.232	54.000 0	54.000 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Kosten für Rücklastschriften, Rückscheckgebühren, Zoll-Auktionen, Umrechnungskosten bei Ausländererstattungen 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	15.000 9.679	15.000 0	15.000 0
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	450.500 585.324	450.500 0	450.500 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen, Regalen und Drehstühlen.					
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	4.217.500 4.053.456	0 0	5.265.200 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

96		Stellenüberhang			
422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 1.893.832	0 0	0 0
428 96	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 373.338	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.230.900	16.980.500	16.957.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.262.100	2.298.700	2.298.700
Gesamteinnahme		18.493.000	19.279.200	19.255.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	146.396.200	157.493.900	161.423.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.927.800	15.927.400	16.468.600
			6.402.000	6.402.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.000	15.000	15.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	450.500	450.500	450.500
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.217.500	0	5.265.200
			0	0
Gesamtausgabe		167.007.000	173.886.800	183.622.500
Gesamtsumme der VE			6.402.000	6.402.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-148.514.000	-154.607.600	-164.366.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

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 31.12.2020 3.168 Vollzeitäquivalente.
 Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für die Kapitel 0406 und 0407 beträgt zum 31.12.2021 3.168 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Die zentralen Aufgaben der allgemeinen Landesverwaltung (Landeshauptkasse, Bezügestelle, 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	1.900.000 2.010.443	1.960.000	2.171.900
---------------	------------	----------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 07 Titel 542 01.

119 11	062	Einnahmen für Aufträge Dritter	135.500 468.943	228.500	272.000
---------------	------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 07 Titel 542 01.

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	5.300 18.221	13.200	13.200
---------------	------------	--------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 07 Titel 542 01.

119 46	062	Ersatzleistungen	500 6.597	4.300	4.300
---------------	------------	-------------------------	---------------------	--------------	--------------

119 51	062	Vermischte Einnahmen	67.000 114.184	114.200	127.500
---------------	------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	----------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 07 Titel 542 01.

124 01	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	29.300 33.587	33.600	40.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 07 Titel 542 01.

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	2.500	5.600	6.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 124 01

4.		Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	26.800	28.000	33.300
5.		Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
		Summe	29.300	33.600	40.000

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 4.031	500	500
132 02	062	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 395	500	500
231 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben des Bundes	0 0	0	0
232 01	062	Erstattung der Verwaltungsausgaben von Ländern	152.000 159.152	170.000	202.300
*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 07 Titel 542 01.					
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.574.800 6.604.654	7.137.200 0	7.205.600 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.574.800	7.137.200	7.205.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		6.574.800	7.137.200	7.205.600

427 01	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 70.243	0 0	0 0
--------	-----	---	--------------------	---------------	---------------

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.472.600 12.416.761	13.855.000 0	15.029.100 0
--------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	14.472.600	13.855.000	15.029.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		14.472.600	13.855.000	15.029.100

428 03	062	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	19.500 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------------------	---------------	---------------

443 02	062	Amtsärztliche Untersuchungen	24.000 13.226	25.500 0	25.600 0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Amtsärztliche Untersuchungen	3.400	4.200	4.200
2.	Arbeitsmedizinische Betreuung	20.600	21.300	21.400
Summe		24.000	25.500	25.600

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	412.000 371.092	374.300 0	392.300 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	79.000	79.000	81.600
2.	Kommunikation	285.900	270.500	275.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.100	24.700	34.800
4.	Sonstiges	1.000	100	200
	Summe	412.000	374.300	392.300

514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	25.500	10.200	10.200
			15.819	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	24.700	9.200	9.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	500	500
3.	Verbrauchsmittel	500	500	500
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	25.500	10.200	10.200

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2019	Soll 2020	Soll 2021
Fahrzeuge	3	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	2	2	2
Zusammen	5	3	3

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	613.300	353.400	371.100
			545.290	0	0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 0407, Titel 517 30, in Höhe von 275.700 EUR (2020) und 282.900 EUR (2021)

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	127.600	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebedarf	130.800	900	900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	214.000	207.300	217.600
4.	Bewachung	140.300	143.600	150.800
5.	Sonstiges	600	1.600	1.800
	Summe	613.300	353.400	371.100

517 30	062	Nebenkosten an den Landesbetrieb BLSA	0	275.700	282.900
			0	0	0

*** Teilumsetzung aus Kapitel 0407, Titel 517 01

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 517 30

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	0	103.700	106.100
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	123.200	126.600
3.	Be- und Entwässerung	0	27.400	28.300
4.	Unterhaltung von Anlagen	0	21.400	21.900
5.	Sonstiges	0	0	0
Summe		0	275.700	282.900

518 01	062	Mieten und Pachten	22.000	14.000	14.000
			13.098	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	16.000	13.100	13.100
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.000	900	900
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		22.000	14.000	14.000

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im Einzelnen veranschlagt:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Standort Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 4, Anmietung / überhäufige Nutzung	16.000	13.100	13.100
Summe		16.000	13.100	13.100

518 13	062	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dkzf	19.000	8.000	8.000
			16.239	0	0

518 30	062	Mietzahlungen an BLSA	1.092.100	1.097.900	1.097.900
			1.057.015	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Standort Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 4	675.500	681.300	681.300
2.	Standort Dessau-Roßlau, Kühnauer Str. 161	416.600	416.600	416.600
Summe		1.092.100	1.097.900	1.097.900

Enthalten im Mietansatz für den Standort Magdeburg sind Büroflächen für ITN-XT (144,78 m², 22.490 EUR Jahresmiete). Hier sind die sachlichen Verwaltungsausgaben für den laufenden Betrieb ausgebracht. Die IT-Ausgaben sind im Einzelplan 19 veranschlagt. Die Ausgaben für die bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude sind im Einzelplan 20 nachgewiesen.

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

519 01	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.200	32.900	34.000
			43.507	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 519 01

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	52.200	32.900	34.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		52.200	32.900	34.000

525 01	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	30.000 28.873	37.500 0	32.500 0
526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	56.500 56.888	81.100 0	25.000 0
526 02	062	Sachverständige	500 0	500 0	500 0
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23.000 13.037	16.000 0	16.000 0
527 03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	4.000 1.367	4.000 0	4.000 0
533 01	062	Dienstleistungen Außenstehender	4.700 1.338	19.700 0	24.700 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beitreibung von Außenständen der Landeshauptkasse, für das Gesundheitsmanagement (4 T EUR) sowie für die temporäre Bearbeitung von Massenrechtsbehelfsverfahren im Prozess der Bezügezahlungen.

537 01	062	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	1.500 2.912	3.000 0	3.000 0
542 01	062	Umsatzsteuer	0 0	0 0	309.500 0

*** Die Ausgaben für das Abführen der Umsatzsteuer dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen aus der Umsatzsteuer bei Kapitel 04 07 Titel 111 11, Kapitel 04 07 Titel 119 11, Kapitel 04 07 Titel 119 41, Kapitel 04 07 Titel 119 51, Kapitel 04 07 Titel 124 01, Kapitel 04 07 Titel 232 01, Kapitel 1901 Titel 119 65 und Kapitel 1902 Titel 119 96.

546 01	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.500 272	1.500 0	1.500 0
671 01	062	Kostenerstattung an die Investitionsbank	431.200 256.384	499.900 0	608.700 0

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

681 01	062	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	500 749	800 0	800 0
---------------	-----	---	-------------------	-----------------	-----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					
811 06	062	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	98.500	83.000	66.200
			83.688	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen, Regalen, Drehstühlen, Konferenz- und Schulungsräumen.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	134.800	0	227.400
			103.409	0	0
Titelgruppe(n)					
96		Stellenüberhang			
422 96	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			64.560	0	0
428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			157.478	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.137.600	2.354.800	2.629.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	152.000	170.000	202.300
Gesamteinnahme		2.289.600	2.524.800	2.832.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	21.090.900	21.017.700	22.260.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.357.800	2.329.700	2.627.100
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	431.700	500.700	609.500
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	98.500	83.000	66.200
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	134.800	0	227.400
			0	0
Gesamtausgabe		24.113.700	23.931.100	25.790.500
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.824.100	-21.406.300	-22.958.300

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 04 01 Ministerium der Finanzen
Kap. 04 06 Finanzämter
Kap. 04 07 Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste
Stellenübersicht 2020
Stellenübersicht 2021
Stellenübersicht TGr. 96 2020
Stellenübersicht TGr. 96 2021
Stellenübersicht übrige TGr. 2020
Stellenübersicht übrige TGr. 2021

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2019	2020	2021	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9 Staatssekretär/-in	2	2	2	
B6 Ministerialdirigent/-in	1	1	1	
B5 Ministerialdirigent/-in	5	5	5	
B3 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1	
B2 Ministerialrat/-rätin	25	25	25	
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16 Ministerialrat/-rätin	14	15	15	
A15 Regierungsdirektor/-in	66	66	66	
A14 Oberregierungsrat/-rätin	7	6	6	
A13 L2.1 Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	120	120	120	
A12 Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	88	88	88	
A11 Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	12	12	12	
A10 Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	2	2	2	
A9 L1.2 Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	27 ¹⁾	28 ¹⁾	28 ¹⁾	
A8 Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	11	12	12	
Summe :	381	383	383	
 LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9 Staatssekretär/-in	0	0	0	
B6 Ministerialdirigent/-in	1	1	1	
B2 Ministerialrat/-rätin	1	0	0	
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16 Ministerialrat/-rätin	2 ²⁾	2 ²⁾	2 ²⁾	
A15 Regierungsdirektor/-in	3 ²⁾	3 ²⁾	3 ²⁾	
A14 Oberregierungsrat/-rätin	1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾	
A13 L2.1 Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	3 ²⁾	3 ²⁾	3 ²⁾	
A12 Regierungsamtsrat/-rätin	1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾	
Summe [Leerstellen]:	12	11	11	

1) 8 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)

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 2020														
1	A16					1							+1	Vollzug ku-Vermerk von E 15Ü at
2	A14				1								-1	Stellenumsetzung nach Kap. 0407 422 01 (HH-Vollzug aus 2019)
3	A9 L1.2	1											+1	Neu - Projekt EVA-MF (ZS-MF)
4	A8					1							+1	Umwandlung von E6
Ohne TG 96		1			1	2							+2	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
5	B2		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen			1										-1	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 am 01.11.2018 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2019)

			Stellenanzahl		
			2019	2020	2021
428 01					
	<i>EntgeltGruppe</i>				
	AT A 16	Verwaltungsdienst	1 ³⁾	2 ³⁾	2 ³⁾
	E 15 Ü at	Verwaltungsdienst	4	3	3
	E 15 Ü	Verwaltungsdienst	0	0	0
	E 15	Verwaltungsdienst	3	3	3
	E 14	Verwaltungsdienst	5	2	2
	E 13	Verwaltungsdienst	3	3	3
	E 12	Verwaltungsdienst	8	8	8
	E 11	Verwaltungsdienst	5	5	5
	E 9	Verwaltungsdienst	7 ¹⁾	0	0
	E 9b	Verwaltungsdienst	0	3 ¹⁾	3 ¹⁾
	E 9a	Verwaltungsdienst	0	4 ²⁾	4 ²⁾
	E 8	Verwaltungsdienst	12	12	12
	E 6	Verwaltungsdienst	14 ²⁾	13 ²⁾	13 ²⁾
	E 5	Schreibdienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 4	Kraffahrdienst	6	6	6
E 3	Betriebsdienste	3	3	3
E 2	Schreibdienst	1	1	1
Summe :		73	69	69

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 6	Verwaltungsdienst	0	1	1
Summe [Leerstellen]:		0	1	1

- 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 sowie die 2. Vorzimmerkraft des Ministers erhalten/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 umzuwandeln:

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

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 nach Wiederaufnahme der Beschäftigung oder endgültigem Ausscheiden (aus HH 2020/2021)

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 2020														
1	AT A 16	1					1						+1	Neu
2	E 15 Ü at												-1	Vollzug ku-Vermerk nach A 16
3	E 14		3										-3	Vollzug kw-Vermerk
4	E 9						4						-7	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
5							3							Umwandlung wegen Änderung der EntgO
6	E 9b					3							+3	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
7	E 9a					4							+4	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
8	E 6						1						-1	Umwandlung nach A8
Ohne TG 96		1	3			7	9						-4	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
9	E 6	1											+1	Neu
Leerstellen		1											+1	

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

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 nach Wiederaufnahme der Beschäftigung oder endgültigem Ausscheiden (aus HH 2020/2021)

veränderte Vermerke

Stellen künftig umzuwandeln:

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E 14 am 31.12.2019 Entfristungen (aus HH 2017/2018)

Stellenanzahl

2019 **2020** **2021**

422 92 (92)

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

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

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

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

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

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A13 L2.1	Bau-, Regierungsrat/-rätin	2	2	2
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	1	1
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	1	0	0
Summe :		9	9	9

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B2	Ministerialrat/-rätin	1	0	0
----	-----------------------	---	---	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

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

Summe [Leerstellen]:		2	1	1
-----------------------------	--	---	---	---

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15 Sonstiges (aus HH 2019)

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 2020														
1	A12	1											+1	Neu - TGA und DABV
2	A6 L1.2						1						-1	Umwandlung nach E 6 0401/428 92
Ohne TG 96		1					1						0	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
3	B2		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen			1										-1	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 am 31.07.2019 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2019)

	Stellenanzahl			
	2019	2020	2021	
428 92 (92)				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	7	4	4
E 12	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	5	9	10

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	0	0
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	1	0	0
E 9a	Verwaltungsdienst, Technischer Dienst	0	1	1
E 6	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	1	1
Summe :		13	15	16

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 12 bei Wegfall der Aufgabe "Controlling der Baumaßnahmen des Bundes" (aus HH 2020/2021)

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 2020														
1	E 13										3		-3	Senkung nach E 12
2	E 12	1											+4	Neu
3										3				Senkung von E 13
4	E 9						1						-1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
5	E 9a					1							+1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
6	E 6					1							+1	Umwandlung von A 6 L1.2 0401/422 92
Ohne TG 96		1				2	1				3	3	+2	
TG 96													0	
Veränderungen in 2021														
7	E 12	1											+1	Neu - FB Elektrotechnik/Kommunikationstechnik
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 12 bei Wegfall der Aufgabe "Controlling der Baumaßnahmen des Bundes" (aus HH 2020/2021)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 am 01.01.2019 bei Wegfall der Aufgabe "Controlling der Baumaßnahmen des Bundes" (aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
422 01		2019	2020	2021
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	7 ¹⁾	7 ¹⁾	7 ¹⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	22	23	23
A14	Oberregierungsrat/-rätin	79	80	80
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	4	4	4
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	131	127	127
A12	Steueramtsrat/-rätin	248	250	250
A11	Steueramtmann/-frau	594	567	567
A10	Steueroberinspektor/-in	251	278	278
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	79	62	62
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	611 ²⁾	608 ²⁾	608 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	476	587	587
A7	Steuerobersekretär/-in	365	254	254
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	159	119	119
Summe :		3.026	2.966	2.966

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

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

- 1) 3 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 2 zur BesGr. A 16 LBesO LSA.
- 2) 77 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
Veränderungen in 2020														
1	A15							1					+1	Hebung von A 13 L2.1
2	A14							1					+1	Hebung von A 13 L2.1
3	A13 L2.1									1			-4	Hebung nach A 15
4										1				Hebung nach A 14
5												2		Senkung nach A 12
6	A12										2		+2	Senkung von A 13 L2.1
7	A11											27	-27	Senkung nach A 10
8	A10										27		+27	Senkung von A 11
9	A9 L2.1		17										-17	Einsparung
10	A9 L1.2		3										-3	Einsparung
11	A8							111					+111	Hebung von A 7
12	A7								111				-111	Hebung nach A 8
13	A6 L1.2		40										-40	Einsparung
Ohne TG 96			60					113	113	29	29		-60	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 41				
	<i>Bes.Gruppe</i>			
A9 L2.1	Steuerinspektoranwärter/-in	58	49	64
A6 L1.2	Steuersekretäranwärter/-in	51	105	119
Summe :		109	154	183

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 2020														
1	A9 L2.1		9										-9	Anpassung Bedarf
2	A6 L1.2	54											+54	Anpassung Bedarf
Ohne TG 96		54	9										+45	
TG 96													0	
Veränderungen in 2021														
3	A9 L2.1	15											+15	Anpassung Bedarf
4	A6 L1.2	14											+14	Anpassung Bedarf
Ohne TG 96		29											+29	
TG 96													0	

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

		2019	Stellenanzahl	
			2020	2021
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	Verwaltungsdienst	17	17	17
E 10	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	2 ¹⁾	2	2
E 6	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	0	0	0
E 4	Hausmeisterdienst	13 ²⁾	13	13
E 4	Sonstiger Dienst	1	1	1
E 3	Sonstige Dienste	20 ³⁾	20 ¹⁾	20 ¹⁾
E 3	Techn. Dienst	11	11	11
E 2 Ü	Botendienst	0	0	0
E 2	Schreibdienst	0	0	0
Summe :		65	65	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
--

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 96	(96)			
AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Regierungsdirektor/-in	0	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	0	0	0
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	0	0	0
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	0	0
A11	Steueramtmann/-frau	0	0	0
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	0	0	0
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	0	0	0
A8	Steuerhauptsekretär/-in	0	0	0
A7	Steuerobersekretär/-in	0	0	0
Summe :		0	0	0

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 11	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 10	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	0	0	0
E 4	Hausmeisterdienst	0	0	0
E 3	Sonstige Dienste	0	0	0
E 3	Techn. Dienst	0	0	0
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst	0	0	0
E 2	Schreibdienst	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2019	2020	2021	
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	3	3	3
A15	Regierungsdirektor/-in	4	4	4
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	2	2
A13 L2.1	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	12	12	12
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	18	19	19
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	26	26	26
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	28	27	27
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsinspektor/-in	7	7	7
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	129	129	129
A7	Steuer-/Regierungsoberssekretär/-in	7	7	7
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	23	23	23
Summe :		258	259	259

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 2020														
1	A14			1									+1	Stellenumsetzung von Kap. 0401 422 01 (HH-Vollzug aus 2019)
2	A12							1					+1	Hebung von A 10
3	A10								1				-1	Hebung nach A 12
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		
		2019	2020	2021
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 12	Datenverarbeitungsdienst	3	3	3
E 12	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	26	27	27
E 10	Datenverarbeitungsdienst	3	3	3
E 10	Verwaltungsdienst	8	8	8
E 9	Datenverarbeitungsdienst	1	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	140 ¹⁾	0	0
E 9b	Verwaltungsdienst	0	29	29
E 9b	Datenverarbeitungsdienst	0	1	1
E 9a	Verwaltungsdienst	0	111	111
E 8	Verwaltungsdienst	1 ²⁾	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	4 ³⁾	4	4
E 4	Kraftfahrdienst	1	1	1
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	5 ⁴⁾	5	5
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	0	0	0
Summe :		199	200	200

- 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

Stellen künftig umzuwandeln:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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
Veränderungen in 2020														
1	E 11	1											+1	Neu - Mehrbedarf Landesleitstelle
2	E 9						1						-1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
3	E 9						111						-140	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
4							29							Umwandlung wegen Änderung der EntgO
5	E 9b						29						+29	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
6	E 9b						1						+1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
7	E 9a						111						+111	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
Ohne TG 96		1				141	141						+1	
TG 96													0	

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

422 96 (96)		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	0	0
A12	Lehrer/-in	0	0	0
A11	Regierungsamtmann/-frau	0	0	0
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	0	0	0
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	0	0	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	0	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	0	0
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	0	0
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
428 96	(96)			
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 12	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		0	0	0

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2020

	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	15	7	3							25
A15 L2.2	66	23	4							93
A14 L2.2	6	80	2							88
A13 L2.2		4								4
A13 L2.1	120	127	12							259
A12 L2.1	88	250	19							357
A11 L2.1	12	567	26							605
A10 L2.1	2	278	27							307
A9 L2.1		62								62
A9 L1.2	28	608	7							643
A8 L1.2	12	587	129							728
A7 L1.2		254	7							261
A6 L1.2		119	23							142
Summe	349	2.966	259							3.574
Summe 2020	383	2.966	259							3.608
Summe 2019	381	3.026	258							3.665
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A9 L2.1		49								49
A6 L1.2		105								105
Summe		154								154
Summe 2020		154								154
Summe 2019		109								109
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT A 16	2									2
E 15 Ü at	3									3
E 15 Ü	0									0
E 15	3		1							4
E 14	2									2
E 13	3	1								4
E 12	8	0	5							13
E 11	5	17	27							49

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2020

	Kapitel										Summe
	0401	0406	0407								
4.											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 6	1										1
Summe	1										1
Summe 2020	1										1
Summe 2019	0										0
Leerstellen 2020	12	81	11								104
Leerstellen 2019	12	81	11								104

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2021

	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	15	7	3							25
A15 L2.2	66	23	4							93
A14 L2.2	6	80	2							88
A13 L2.2		4								4
A13 L2.1	120	127	12							259
A12 L2.1	88	250	19							357
A11 L2.1	12	567	26							605
A10 L2.1	2	278	27							307
A9 L2.1		62								62
A9 L1.2	28	608	7							643
A8 L1.2	12	587	129							728
A7 L1.2		254	7							261
A6 L1.2		119	23							142
Summe	349	2.966	259							3.574
Summe 2021	383	2.966	259							3.608
Summe 2020	383	2.966	259							3.608
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A9 L2.1		64								64
A6 L1.2		119								119
Summe		183								183
Summe 2021		183								183
Summe 2020		154								154
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT A 16	2									2
E 15 Ü at	3									3
E 15 Ü	0									0
E 15	3		1							4
E 14	2									2
E 13	3	1								4
E 12	8	0	5							13
E 11	5	17	27							49

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2020

	Einzelpläne										Summe
	0401										
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B B2 L2.2	1										1
Summe	1										1
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	1										1
A15 L2.2	4										4
A14 L2.2	0										0
A13 L2.1	2										2
A12 L2.1	1										1
A6 L1.2	0										0
Summe	8										8
Summe 2020	9										9
Summe 2019	9										9
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 13	4										4
E 12	9										9
E 11	0										0
E 9	0										0
E 9a	1										1
E 6	1										1
Summe	15										15
Summe 2020	15										15
Summe 2019	13										13
Stellen 2020	24										24
Stellen 2019	22										22
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B B2 L2.2	0										0
Summe	0										0
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	1										1
Summe	1										1
Summe 2020	1										1
Summe 2019	2										2
Leerstellen 2020	1										1
Leerstellen 2019	2										2

