

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2008 und 2009

Einzelplan 04

Ministerium der Finanzen

Vorwort zum Einzelplan 04

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 04 enthält die Einnahmen und Ausgaben im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen für folgende Verwaltungen:

- I. das Ministerium der Finanzen (Kapitel 04 01)
- II. die EU-Verwaltungsbehörde des MF - Förderperiode 2000 - 2006 (Kapitel 04 03)
- III. den Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes (Kapitel 04 04)
- IV. die Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Kassen-/ Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum (Kapitel 04 05)
- V. die Finanzämter des LSA (Kapitel 04 06)
- VI. die Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Bezügeverwaltung, Landeshauptkasse Dessau und EU-bescheinigende Stelle - (Kapitel 04 07)
- VII. die Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum (Kapitel 04 09)
- VIII. MF - EU-Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2007-2013 (Kapitel 04 10)

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen:

- die Vertretung der finanzpolitischen und finanzwirtschaftlichen Interessen des Landes,
- die Aufstellung, die Ausführung und der Abschluss des Landshaushaltes sowie grundsätzliche Angelegenheiten der persönlichen Verwaltungsausgaben,
- die Verwaltung des landeseigenen Vermögens und der Schulden,
- die Mitwirkung bei überregionalen Finanzbeziehungen,
- die Verwaltung der Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Kreditaufträge,
- das Steuerwesen und die Steuerverwaltung des Landes,
- Zahlung der Bezüge der Landesbediensteten,
- IT-Fachaufgaben.

Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden:

- als Mittelbehörde die Oberfinanzdirektion Magdeburg (einschl. Finanzrechenzentrum, Kassen-/Bezügeverwaltung, EU-bescheinigende Stelle sowie
- als untere Landesbehörden 21 Finanzämter.

B. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Die Landesregierung hat beschlossen, im Ministerium der Finanzen einen Aufbaustab zur Konsolidierung des IT-Betriebes einzurichten. Die Ausgaben dieses ressortübergreifenden Projektes werden in Kapitel 04 04 dargestellt. Der Aufbaustab ist die zentrale Organisation zur Errichtung der neuen Struktur für den Betrieb der IT in der gesamten Landesverwaltung.

Die bislang in Kapitel 0410 veranschlagten Mittel für die EU-Verwaltungsbehörde des MF - Förderperiode 2007 - 2013 für die Fördergebiete Sachsen-Anhalt Nord und Sachsen-Anhalt Süd sind Mittel der nationalen Kofinanzierung für die EU-Mittel der Technischen Hilfe im engeren Sinn und werden deshalb ab dem Haushaltsjahr 2008 im Einzelplan 13 veranschlagt.

Aus technischen Gründen werden die Stellenübersichten für Kapitel 04 10 noch für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 dargestellt.

C. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen sind im Kapitel 20 35 des Einzelplans 20 - Hochbau - ausgewiesen.

D. Strukturreform

Die Struktur der Steuerverwaltung in Sachsen-Anhalt ist überprüft und Vorschläge zu ihrer Anpassung an die Entwicklung des Landes sind erarbeitet worden. Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 14.11.2006 die Reduzierung der Zahl der Finanzämter von 21 auf 14 beschlossen.

Die Kosten für die Strukturreform der Finanzverwaltung sind bei Kapitel 04 06 in der Titelgruppe 61 veranschlagt.

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		35.000	710.500	0	745.500	18.718.600	
04 03	MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006					0	364.500	
04 04	Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes					0		
04 05	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum		76.000	0		76.000	4.345.300	
04 06	Finanzämter		15.181.800	1.010.000	0	16.191.800	116.148.400	
04 07	Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle		1.987.000	865.500	0	2.852.500	17.308.800	
04 08	Landesrechenzentrum		0	0	0	0	55.000	
04 09	Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum			0	0	0	6.815.400	
04 10	MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2007 bis 2013					0		
	Summe 2008		17.279.800	2.586.000	0	19.865.800	163.756.000	
	Summe 2007		17.470.500	2.586.000	0	20.056.500	151.358.100	
	2008 mehr(+) / weniger(-)		-190.700	0	0	-190.700	+12.397.900	

und Verpflichtungsermächtigungen 2008

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.891.600	27.000		4.015.000	0	24.652.200	-23.906.700	4.000.000	04 01
781.800	553.000				1.699.300	-1.699.300	0	04 03
2.428.900			5.150.000		7.578.900	-7.578.900	0	04 04
1.532.900	320.100		10.400	-70.000	6.138.700	-6.062.700	0	04 05
14.837.100	0		425.800	-1.630.000	129.781.300	-113.589.500	0	04 06
1.902.200	2.000		122.300	-200.000	19.135.300	-16.282.800	0	04 07
0	0		0	0	55.000	-55.000	0	04 08
2.528.900	0		0	0	9.344.300	-9.344.300	0	04 09
					0		0	04 10
25.903.400	902.100		9.723.500	-1.900.000	198.385.000	-178.519.200	4.000.000	
25.486.500	1.199.500		2.979.200	-2.000.000	179.023.300	-158.966.800	8.626.400	
+416.900	-297.400		+6.744.300	+100.000	+19.361.700	-19.552.400	-4.626.400	

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		35.000	710.500	0	745.500	18.977.500	
04 03	MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006					0	6.100	
04 04	Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes					0		
04 05	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum		75.000	0		75.000	4.247.000	
04 06	Finanzämter		15.168.900	1.010.000	0	16.178.900	115.940.100	
04 07	Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle		1.987.000	865.500	0	2.852.500	17.289.500	
04 08	Landesrechenzentrum		0	0	0	0	495.000	
04 09	Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum			0	0	0	6.983.200	
04 10	MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2007 bis 2013					0		
	Summe 2009		17.265.900	2.586.000	0	19.851.900	163.938.400	
	Summe 2008		17.279.800	2.586.000	0	19.865.800	163.756.000	
	2009 mehr(+) / weniger(-)		-13.900	0	0	-13.900	+182.400	

und Verpflichtungsermächtigungen 2009

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.138.100	27.000		2.100.000	0	23.242.600	-22.497.100	0	04 01
0	0				6.100	-6.100	0	04 03
1.617.400			2.400.000		4.017.400	-4.017.400	0	04 04
1.550.800	309.000		8.100	-50.000	6.064.900	-5.989.900	0	04 05
15.237.500	0		308.300	-1.150.000	130.335.900	-114.157.000	0	04 06
1.905.700	2.000		122.300	-100.000	19.219.500	-16.367.000	0	04 07
0	0		0	0	495.000	-495.000	0	04 08
2.492.700	0		0	0	9.475.900	-9.475.900	0	04 09
					0		0	04 10
24.942.200	338.000		4.938.700	-1.300.000	192.857.300	-173.005.400	0	
25.903.400	902.100		9.723.500	-1.900.000	198.385.000	-178.519.200	4.000.000	
-961.200	-564.100		-4.784.800	+600.000	-5.527.700	+5.513.800	-4.000.000	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind alle Einnahmen und Ausgaben ausgebracht, die ausschließlich das Ministerium der Finanzen selbst betreffen. Darüber hinaus sind in den Titeln 424 01, 431 01, 432 01, 432 02, 434 01, 441 02, 443 01, 446 01, 453 01, 453 11 und 529 05 Ausgaben zentral für den gesamten Einzelplan 04 eingestellt.

Einnahmen

111 45	011	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	49.500 34.075	0	0
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	20.000 21.936	20.000	20.000
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 46	011	Ersatzleistungen	500 10.249	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 888	500	500
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.000 14.485	14.000	14.000

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	12.600	12.600
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	1.400	1.400
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
Summe		14.000	14.000

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“	710.500 0	710.500	710.500
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401 Titel 982 01.

Titelgruppe(n)

61		Landesinformationszentrum Halle			
121 61	061	Abzuführende Überschüsse aus dem LIZ	0 0	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

0

0

0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 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	2.934.000	2.958.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.934.000	2.958.400

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	99.000	85.000	87.000
			0	0	0

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.200.000	1.700.000	1.950.000
			0	0	0

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	339.600	200.000	210.000
			0	0	0

434 01	068	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	20.000	24.000	25.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge abzuführen.

441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	4.265.300	4.800.000	4.900.000
			4.768.285	0	0

443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	66.200	24.000	25.000
			37.261	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	22.500	23.000
2.	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	1.500	2.000
Summe		24.000	25.000

443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	5.000	2.500	2.500
			426	0	0

443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	5.000	5.500	6.000
			0	0	0

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	100.000	150.000	200.000
			0	0	0

453 01	941	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	363.600	307.000	208.000
			121.803	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 453 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	146.000	161.000
2.	Umzugskostenvergütungen	161.000	47.000
Summe		307.000	208.000

453 11	941	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	311.900	543.400	461.500
			343.140	0	0

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	217.200	209.000	206.000
			164.392	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	128.900	128.900
2.	Kommunikation	48.100	48.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.500	28.500
4.	Sonstiges	500	500
Summe		209.000	206.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	26.000	31.000	31.000
			31.217	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600
3.	Verbrauchsmittel	300	300
4.	Sonstiges	100	100
Summe		31.000	31.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll 2008	Soll 2009
Pkw	5	5	5
Zusammen	5	5	5

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	247.600	280.200	312.700
			227.621	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	53.300	61.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	75.500	81.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	55.400	61.200
4.	Bewachung	54.500	66.000
5.	Sonstiges	41.500	43.000
Summe		280.200	312.700

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
518 01	011	Mieten und Pachten	45.000 37.782	45.000 0	45.000 0
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen				0	0
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				45.000	45.000
3. Für Leasing				0	0
Summe				45.000	45.000
518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	12.500 9.444	12.500 0	12.500 0
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	535.000 534.975	562.500 0	590.000 0
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
1. Mietzahlungen Editharing 40 (38.918,00/Monat)				467.000	467.000
2. Mietzahlungen Olvenstedter Str. (5.663,25/Monat) bis 06/2008				34.000	0
3. Mietzahlungen Freiligrathstr. 7 ab 07/2008 (10.240,75/Monat)				61.500	123.000
Summe				562.500	590.000
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600 11.104	14.500 0	16.000 0
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen				14.500	16.000
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen				0	0
Summe				14.500	16.000
525 01	011	Aus- und Fortbildung	57.500 58.386	56.500 0	55.500 0
525 03	011	Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.500 0	6.500 0	6.500 0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000 2.874	5.000 0	5.000 0
526 02	011	Sachverständige	5.000 0	5.000 0	5.000 0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	69.000 71.417	69.000 0	69.000 0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 982 01

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0401 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu lasten des Deckungskreises der OGr.51-54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen - Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertriebs GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertriebs GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen -trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 **Landesinformationszentrum Halle**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Projektes "Konsolidierung des IT-Betriebes" ist die Überführung des Landesinformationszentrums Halle (LIZ, Landesbetrieb gem. § 26 LHO) aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern in das Ministerium der Finanzen vorgesehen. Damit soll ein erster Schritt zur Zusammenführung der in der Landesverwaltung vorhandenen Rechenzentren zu einem zentralen IT-Dienstleister (später Landesrechenzentrum) gegangen werden.

422 61	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	0	0

682 61	011	Zuschuss zur Deckung von Betriebsverlusten	0	0	0
			0	0	0

891 61	011	Zuweisung zur Kapitalausstattung	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
			0	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Volzeitaquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 der LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o.g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten	0	137.500	137.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen.	137.500	137.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
03.	Besondere Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		137.500	137.500

428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	147.400	148.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 01 - TGr. 96 Titel 425 96

Erläuterungen:

		2008	2009
		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	147.400	148.000
2	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		147.400	148.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	284.900	285.500
				0	0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			102.891	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Kommunikation	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	0	0

518 99	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			59.177	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
3.	Leasing	0	0
	Summe	0	0

525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			6.792	0	0

547 99	011	IT-Budget	1.650.000	500.000	700.000
			0	900.000	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		500.000			500.000
2009		700.000	700.000		1.400.000
2010			200.000		200.000
2011					
2012 ff.					
Summen		1.200.000	900.000		2.100.000

Erläuterungen:

Bemessungsgrundlage sind 251 IT-relevante Arbeitsplätze

812 99	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.500.000	4.000.000	2.100.000
			113.264	3.100.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 812 99

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		4.500.000			4.500.000
2009		2.800.000	2.100.000		4.900.000
2010			1.000.000		1.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen		7.300.000	3.100.000		10.400.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für Vertragsabschlüsse zur Einführung des Personal Management Systems benötigt.

		2008 EUR	2009 EUR
1.	DV-Entwicklung Schuldenverwaltungsverfahren	0	0
2.	SW-Anpassung Portfolio	0	0
3.	Einführung einer Terminalserverlösung	0	0
4.	Beteiligungscontrolling	0	0
5.	Ersatzbeschaffung von Netzwerktechnik, Servern und APC/APD	0	0
6.	Erweiterung des Börseninformationssystem	0	0
7.	Registratursoftware	0	0
8.	Bibliotheksoftware	0	0
9.	Beschaffung eines Personal Management Systems (PMS)	4.000.000	2.100.000
	Summe	4.000.000	2.100.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	4.150.000	4.500.000	2.800.000
		4.000.000	0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	84.500	35.000	35.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	710.500	710.500	710.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		795.000	745.500	745.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.267.100	18.718.600	18.977.500
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.949.300	1.891.600	2.138.100
			900.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.000	27.000	27.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.500.000	4.015.000	2.100.000
			3.100.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		22.743.400	24.652.200	23.242.600
Gesamtsumme der VE			4.000.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.948.400	-23.906.700	-22.497.100

04 Ministerium der Finanzen
04 03 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Land verantwortet gegenüber der EU-Kommission den Einsatz der EU-Strukturfondsmittel und der dazu nötigen nationalen Kofinanzierung. Dazu bedient es sich der EU-Strukturfonds-Verwaltungsbehörde als interministerielle Geschäftsstelle und der Zahlstellen für die jeweiligen Fonds (EFRE und ESF). Diese unterstützen die Landesregierung bei der Planung und Umsetzung des mehrjährigen Entwicklungsprogramms (OP) sowie bei der Abrechnung der Strukturfonds gegenüber der EU-Kommission. Dieses erfolgt über Förderinstrumente des Landes entsprechend EU-konformer Finanzierungsregelungen.

Im Kapitel 0403 sind auch die Zuweisungen und Zuschüsse zur Kofinanzierung (Landesanteil) der Technischen Hilfe des ESF III (TGr. 76), der Gemeinschaftsinitiativen EFRE III (TGr. 88) und der Technischen Hilfe des EFRE III (TGr. 89) veranschlagt.

Ausgaben

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

76 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Technischen Hilfe ESF III - Landesanteil

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Ausgaben, die der Kofinanzierung des ESF-Anteils an der Technischen Hilfe im Rahmen des genehmigten operationellen Programms für die Strukturfonds 2000 bis 2006 dienen. Die ESF-Mittel der Technischen Hilfe sind in Kapitel 1304 TGr. 75 veranschlagt.

429 76	252	Nicht aufteilbare Personalausgaben	205.600	239.500	5.100
			169.199	0	0

Erläuterungen:

Die Veranschlagung wurde für 14 Tarifbeschäftigte vorgenommen. Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Landesanteil in Höhe von 35 v. H. der erforderlichen Mittel an Personalkosten.

547 76	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.427.400	495.500	0
			1.536.799	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	163.700				163.700
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	163.700				163.700

04 Ministerium der Finanzen
04 03 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 547 76

Erläuterungen:

In diesem Titel sind nachfolgende Aktionen des Finanzplanes des OP Sachsen-Anhalt 2000-2006 zusammengefasst:

- 6.21.2. Ausgaben zur Durchführung und Begleitung
- 6.21.3. Sächliche Verwaltungsausgaben
- 6.22.1. Öffentlichkeitsarbeit
- 6.22.2. Konzepte, Studien
- 6.22.3. Anschaffung u. Errichtung von Systemen zur Begleitung u. Verwaltung der Strukturfonds

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	1.633.000	735.000	5.100
		0	0

88 Landesanteil Technische Hilfe der Gemeinschaftsinitiativen
EFRE III der EU

Erläuterungen:

Das Land nimmt an der Gemeinschaftsinitiative INTERREG Programmteil III C teil. Zur Umsetzung dieses Programmteils ist die Schaffung einer entsprechenden Verwaltungsstruktur (Verwaltungsbehörde, -sekretariate, -zahlstelle) erforderlich.

Die EU beteiligt sich an den aufzuwendenden Mitteln. Die Zuweisung des EU-Anteils erfolgt bei Kapitel 1303 TGr. 63.

547 88	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

671 88	692	Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG III C	10.800	75.000	0
			10.247	0	0

Erläuterungen:

Die INTERREG Verwaltungsstrukturen für die jeweiligen Programmzonen werden aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert (Land = 50%; EU = 50%). Mit einer Beteiligung des Landes an der GI INTERREG III C ist auch eine Finanzbeteiligung an den Verwaltungsstrukturen verbunden.

Die Kofinanzierungsmittel des Landes Sachsen-Anhalt werden hier veranschlagt. Nach einer Aufschlüsselung des BMWi sind vom Land Sachsen-Anhalt 75.000 EUR als Abschlußrate aufzubringen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 88	10.800	75.000	0
		0	0

89 Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe des
EFRE III

Erläuterungen:

Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe.

Die Einnahmen für die Technische Hilfe werden im Rahmen des genehmigten Operationellen Programms der Kommission für die Strukturfonds 2000 bis 2006 zugewiesen und dienen den abwicklungsbedingt auftretenden Mehrausgaben des Landes durch die Strukturfonds.

Die Technische Hilfe zielt ab auf die Verstärkung der Qualität und Kohärenz der Fondsinterventionen, um ihren effektiven und optimalen Einsatz zu gewährleisten. Die Höhe der Technischen Hilfe wird durch den Mitgliedsstaat, die Region festgelegt und richtet sich nach der Bedarfsentwicklung des Landes. Die Kommission nimmt wesentlichen Einfluss auf die Verwendung der Mittel. Die EU beteiligt sich an den aufzuwendenden Mitteln laut aktuell bestätigtem Finanzierungssatz des OP. Die Zuweisung des europäischen Anteils der Mittel erfolgt bei Kapitel 1303 TGr. 69. Das Land finanziert den Rest bis zur festgelegten Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers.

428 89	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.000	125.000	1.000
			62.705	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 03 - TGr. 89 Titel 425 89

04 **Ministerium der Finanzen**
04 03 **MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 428 89

Erläuterungen:

Die Veranschlagung wurde für 8 Tarifbeschäftigte vorgenommen. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Landesanteil in Höhe von 25 v. H. der erforderlichen Mittel im Personalwesen.

453 89	692	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
			0	0	0

511 89	692	Datenverarbeitungssysteme	42.200	93.100	0
			5.319	0	0

Erläuterungen:

Aktion 6.12.5..

Anschaffung und Errichtung von EDV-Systemen für die Verwaltung zum Zweck der Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds.

526 89	692	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	136.500	31.400	0
			32.900	0	0

Erläuterungen:

Aktion 6.12.2..

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des OP's:

- Studien, Analysen, Entwicklungskonzepte,
- Anschubmaßnahmen für Pilotaktionen.

531 89	692	Veröffentlichungen	86.900	119.800	0
			39.030	0	0

Erläuterungen:

Publizitätsmaßnahmen und Herstellung von Informationsmaterial als Pflichtaufgabe der Verwaltungsbehörde lt. VO (EG) 1260/1999 im Rahmen des OP's zur Gewährleistung der Transparenz gegenüber den potentiellen Begünstigten und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit nach VO (EG) 1159/2000.

547 89	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	231.600	42.000	0
			17.602	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	7.100				7.100
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	7.100				7.100

04 Ministerium der Finanzen
04 03 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 547 89

Erläuterungen:

Aktion 6.11.3..

Veranschlagt sind Mittel:

- für den Aufbau, die Durchführung und Weiterentwicklung des Kontroll- und Berichtssystems einschließlich der Sammlung bzw. Erhebung notwendiger statistischer Daten,
- zur Finanzierung von Sachkosten der Finanzkontrolleure/-innen, die Vor-Ort-Kontrollen in EFRE geförderten Projekten durchführen,
- zur Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Teilnahme an Sitzungen des regionalen Begleitausschusses,
- für die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Instrumenten für ein geeignetes Umwelt-Nachhaltigkeitsmonitoring,
- für den Ausbau und Betrieb eines Begleit- und Bewertungssystems im Rahmen der Partnerschaft.

633 89	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	134.000	0
			32.491	0	0

Erläuterungen:

Aktion 6.12.3.

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des OP's:

- Studien, Analysen, Entwicklungskonzepte
- Anschubmaßnahmen für Pilotaktionen

Antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften.

671 89	692	Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den EFRE	387.300	332.700	0
			292.041	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		126.400			126.400
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen		126.400			126.400

Erläuterungen:

Aktion 6.11.2.

Finanzierung von personellen und materiellen Ressourcen in der Investitionsbank (ECCC) für ein effektives Programmmanagement. Die Organisation der Finanzkontrolle ist eine Pflichtaufgabe der Verwaltungsbehörde lt. VO (EG) 1260/1999 im Rahmen des OP's. Die Durchführung der Aufgabe ist für die Zeit von 2000 bis 2008 vertraglich an die Investitionsbank (ECCC) gebunden.

682 89	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	11.300	0
			25.593	0	0

Erläuterungen:

Aktion 6.12.4.

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des OP's:

- Studien, Analysen, Entwicklungskonzepte,
- Anschubmaßnahmen für Pilotprojekte.

Antragsberechtigt sind u. a. kommunale Wirtschaftsfördergesellschaften, die im Auftrag von kommunalen Gebietskörperschaften tätig sind.

Nachrichtlich: Summe TGr. 89			988.500	889.300	1.000
				0	0

04 **Ministerium der Finanzen**
 04 03 **MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	309.600	364.500	6.100
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.924.600	781.800	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	398.100	553.000	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		2.632.300	1.699.300	6.100
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.632.300	-1.699.300	-6.100

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Landesregierung hat beschlossen, im Ministerium der Finanzen einen Aufbaustab zur Konsolidierung des IT-Betriebes einzurichten. Der Aufbaustab ist die zentrale Organisation zur Errichtung der neuen Struktur für den Betrieb der IT in der gesamten Landesverwaltung. Dieses ressortübergreifende Projekt wird innerhalb der Legislaturperiode abgeschlossen, der Aufbaustab wird mit der Gründung eines zentralen IT-Dienstleisters wieder aufgelöst.

Um die Kosten transparent darzustellen, wurde das Kapitel 0404 eingerichtet.

Ausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	17.100	17.100
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.700	3.700
2.	Kommunikation	12.400	12.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	17.100	17.100

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	3.000	3.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll 2008	Soll 2009
Pkw	0	1	1
Zusammen	0	1	1

518 01	011	Mieten und Pachten	0	2.300	2.300
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.300	2.300
3.	Für Leasing	0	0
	Summe	2.300	2.300

04 **Ministerium der Finanzen**
04 04 **Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

518 02	011	Mietzahlung an LHW	0	15.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:
Mietzahlungen an LHW

518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	0	2.500	2.500
			0	0	0

525 01	011	Aus- und Fortbildung	0	7.000	7.000
			0	0	0

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	4.000	4.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Reisekostenvergütungen	4.000	4.500
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und private Kraftfahrzeuge	0	0
Summe		4.000	4.500

Titelgruppe(n)

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200.000	200.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Kommunikation	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200.000	200.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		200.000	200.000

518 99	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
3.	Leasing	0	0
Summe		0	0

525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	330.000	310.000
			0	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**
04 04 **Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	1.848.000	1.071.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Konzepterstellung und Umsetzungsfeinplanung	792.000	423.000
2.	Umsetzung (Migration) der Konsolidierungsmaßnahmen	1.056.000	648.000
	Summe	1.848.000	1.071.000

547 99	011	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0

812 99	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	5.150.000	2.400.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Aufbau eines UserHelpDesk und Wissensdatenbank	350.000	0
2.	zentrale Softwareverteilung mit Depotserver	200.000	0
3.	Ausbau Terminalservertechnik und Systemmanagement	500.000	0
4.	Aufbau eines zentrales Centers für die vorhandenen SAP Anwendungen	100.000	300.000
5.	Sicherheit und Netzinfrastruktur	200.000	0
6.	Ausbau und Erweiterung der zentralen Drucktechnik	600.000	100.000
7.	Solaris/zentrale Lizenzen für Datenbanken und Betriebssysteme, Aufbau Datenbankmanagementsystem	100.000	200.000
8.	Erweiterungen von CentricStor, Plattenspeichertechnik und BladeFrame	2.800.000	1.500.000
9.	Aufbau zentraler E-Mail-Dienst, Intra- und Internet	300.000	300.000
	Summe	5.150.000	2.400.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	7.528.000	3.981.000
				0	0

04 **Ministerium der Finanzen**
04 04 **Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.428.900	1.617.400
		0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.150.000	2.400.000
		0	0
Gesamtausgabe		7.578.900	4.017.400
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.578.900	-4.017.400

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines:

Die Einnahmen und Ausgaben der Besitz- und Verkehrssteuerabteilung der Oberfinanzdirektion Magdeburg als Mittelbehörde für die 21 Finanzämter des Landes Sachsen-Anhalt sind hier neben den Ausgaben des allgemeinen Verwaltungsbereiches der Landesleitstelle für Bezügezahlungen veranschlagt.

Haushaltsvermerk

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen-/ Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum-(Kapitel 0405), Finanzämter (Kap. 0406) sowie Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau (Kap. 0407) gelten im Sinne des §17 a der LHO als budgetierter Bereich.

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Die Budgetierung als Pilotvorhaben innerhalb des Epl. 04 wird auf die Haushaltsjahre 2008/2009 ausgedehnt.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Die HGr. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Einnahmen

111 11	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
			4.047		
Erläuterungen:					
Die bisherige Nutzung des LBBau von Diensträumen im OFD-Gebäude wurden zum 31.12.2005 aufgegeben.					
111 45	061	Gebühren nach dem Steuerberatergesetz	0	38.000	38.000
			0		
119 01	061	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	0
			0		
119 46	061	Ersatzleistungen	10.000	3.000	2.000
			294		
119 51	061	Vermischte Einnahmen	17.000	17.000	17.000
			15.794		
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.000	13.000	13.000
			12.953		

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen u. Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume	0	0
4.	Pachten u. Nutzungsent. f. unbebaute Liegensch.	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	13.000	13.000
	Summe	13.000	13.000

04 **Ministerium der Finanzen**

04 05 **Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.000 150	0	0
132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	3.000 16.768	5.000	5.000
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0	0
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

04 Ministerium der Finanzen

04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.631.300	2.758.100	2.730.000
			2.719.491	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.758.100	2.730.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	2.758.100	2.730.000

422 05	061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

427 31	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	28.500	37.100	36.100
			10.531	0	0

427 32	061	Prüfungsvergütungen - Anteile d. Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses	0	21.500	21.500
			0	0	0

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel entsprechend der Regelung über die Vergütung von Tätigkeiten der Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Steuerberaterprüfung in Sachsen-Anhalt (gem. Erlass des MF vom 27.10.2003 -41-S 0959 - 1).

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.650.400	1.512.300	1.455.800
			1.687.560	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 05 Titel 425 01 / Kap. 04 05 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		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	1.512.300	1.455.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	1.512.300	1.455.800

443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	2.700	4.100	3.600
			1.134	0	0

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148.700	148.500	149.800
			183.579	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	92.000	94.000
2.	Kommunikation	35.500	35.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	20.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		148.500	149.800

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	33.500	29.000	30.000
			27.325	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	28.500	29.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	250
3.	Verbrauchsmittel	250	250
4.	Sonstiges	0	0
Summe		29.000	30.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll 2008	Soll 2009
Fahrzeuge	6	6	6
Zusammen	6	6	6

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	248.900	267.100	284.200
			222.952	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	68.200	75.100
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	80.000	83.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	85.900	88.500
4.	Bewachung	33.000	36.800
5.	Sonstiges	0	0
Summe		267.100	284.200

518 01	061	Mieten und Pachten	162.000	154.000	154.000
			146.464	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	98.000	98.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	56.000	56.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		154.000	154.000

Das Land zahlt dem Bund Miete für die mehr als hälftige Nutzung des Dienstgebäudes.

04 Ministerium der Finanzen

04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

518 13 061 **Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfv** **7.800** **6.600** **6.900**
6.663 0 0

518 30 061 **Mietzahlungen LIMSA** **782.800** **782.800** **782.800**
782.796 0 0

519 01 061 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **32.000** **24.500** **24.500**
23.274 0 0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	24.500	24.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
	Summe	24.500	24.500

525 01 061 **Aus- und Fortbildung** **40.700** **47.200** **44.900**
22.619 0 0

526 01 061 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **500** **6.200** **6.200**
3.178 0 0

526 02 061 **Sachverständige** **500** **500** **500**
0 0 0

527 01 061 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** **39.400** **43.000** **43.500**
38.231 0 0

527 03 061 **Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten** **2.500** **2.500** **2.500**
78 0 0

527 05 061 **Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs- und Prüfungsausschusses** **0** **4.500** **4.500**
0 0 0

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Material	500	500
2.	Reisekosten	2.000	2.000
3.	Raummieten	2.000	2.000
	Summe	4.500	4.500

529 01 061 **Verfüungsmittel** **500** **500** **500**
476 0 0

532 01 061 **Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit** **0** **5.000** **5.000**
0 0 0

04 Ministerium der Finanzen

04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 532 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Präsentation Projekt ELSTER	5.000	5.000
Summe		5.000	5.000

533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	10.400	10.000	10.000
			5.328	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Fahrdienstleistung Bund	9.600	9.600
2.	Sonstiges	400	400
Summe		10.000	10.000

537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	500	500	500
			0	0	0

546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	500
			0	0	0

632 01	061	An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation	263.000	318.100	307.000
			313.064	0	0

632 02	062	Anteilige Erstattung der Kosten der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst in Wiesbaden	4.100	2.000	2.000
			0	0	0

681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.000	10.400	8.100
			0	0	0

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	-100.000	-70.000	-50.000
			0	0	0

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 der LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o.g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 96	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.500	12.200	0
			20.622	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 05 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 04 05 - TGr. 96 Titel 426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			20.500	12.200	0
				0	0

99 Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik

511 99	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			57.207	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Kommunikation	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		0	0

514 99	061	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			7.588	0	0

518 99	061	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
2.	Für Leasing	0	0
1..	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0
Summe		0	0

519 99	061	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0	0	0
			12.593	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 05 **Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 519 99

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
	Summe	0	0

547 99	061	IT-Budget	0	0	0
			140	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Bemessungsgrundlage sind 305 IT-relevante Arbeitsplätze.

812 99	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			150.062	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	48.000	76.000	75.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		48.000	76.000	75.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.333.400	4.345.300	4.247.000
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.511.200	1.532.900	1.550.800
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	267.100	320.100	309.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.000	10.400	8.100
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-100.000	-70.000	-50.000
			0	0
Gesamtausgabe		6.026.700	6.138.700	6.064.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.978.700	-6.062.700	-5.989.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Finanzämter sind als Ortsbehörden u. a. für die Festsetzung und Erhebung von Steuern zuständig. In Sachsen-Anhalt sind durch die Anordnung über die Errichtung von Finanzämtern in der Deutschen Demokratischen Republik vom 20. Juli 1990 (BStBl. I S. 373 ff.) 21 Finanzämter in Bitterfeld, Dessau, Eisleben, Genthin, Halberstadt, Haldensleben, Halle-Süd, Halle-Nord, Köthen, Magdeburg I, Magdeburg II, Merseburg, Naumburg, Quedlinburg, Salzwedel, Sangerhausen, Staßfurt, Stendal, Wernigerode, Wittenberg und Zeitz errichtet worden.

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 14.11.2006 die Reduzierung der Zahl der Finanzämter von bislang 21 auf 14 beschlossen. Die Kosten für die Strukturreform der Finanzverwaltung sind in der TGr. 61 veranschlagt.

Haushaltsvermerk:

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Kasse/ Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17 a der LHO als budgetierter Bereich.

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Die Budgetierung als Pilotvorhaben innerhalb des Epl. 04 wird auf die Haushaltsjahre 2008/2009 ausgedehnt.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Die HGrn. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen bei Titel 111 02 und 112 01 oder Einnahmeausfälle, die die Finanzverwaltung nicht zu vertreten hat (z.B. steuerrechtliche Aspekte) verändern die Effizienzrendite entsprechend.

Einnahmen

111 02	061	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	15.000.000 13.207.839	13.700.000	13.700.000
111 11	061	Verwaltungsgebühren	1.000 600	1.000	1.000
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	550.000 815.981	1.100.000	1.100.000
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	20.000 2.460	5.000	5.000
119 46	061	Ersatzleistungen	10.000 0	2.000	1.000
119 51	061	Vermischte Einnahmen	300.000 330.528	300.000	300.000
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	70.000 94.836	72.800	60.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 124 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	1.600	1.600
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	100	100
5.	Sonstige Mieten und Pachten	71.100	59.200
	Summe	72.800	60.900

132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000	0	0
			0		
132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	1.000	1.000
			16		
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			1.059.839		
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	10.000	10.000	10.000
			9.368		
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			0		
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0	0	0
			0		

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406 Titel 982 01.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	74.284.000 77.891.195	83.701.400 0	82.835.200 0
---------------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	83.701.400	82.835.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		83.701.400	82.835.200

422 05	061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	1.871.600 1.117.228	1.511.400 0	1.546.700 0
---------------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.511.400	1.546.700
2.	Aufwandentschädigung	0	0
3.	sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		1.511.400	1.546.700

422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	28.400 174.937	202.600 0	480.300 0
---------------	-----	--	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	202.600	480.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		202.600	480.300

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.661.600 27.216.363	27.645.800 0	27.648.800 0
---------------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

*** Umsetzungen von Kap. 04 06 Titel 425 01 / Kap. 04 06 Titel 426 01

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		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	27.645.800	27.648.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	27.645.800	27.648.800

428 03	061	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 06 Titel 426 03

432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.100.000	2.200.000	2.500.000
			0	0	0

432 02	068	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	609.800	150.000	155.000
			0	0	0

443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	45.000	45.000	45.400
			36.267	0	0

443 11	068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	15.000	16.500	18.000
			0	0	0

446 01	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	400.000	600.000	650.000
			0	0	0

459 04	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	46.200	38.600	38.600
			31.926	0	0

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.975.000	3.934.500	3.919.500
			3.529.821	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.010.000	1.980.000
2.	Kommunikation	1.844.500	1.859.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.000	80.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	3.934.500	3.919.500

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	20.200	20.200	20.200
			12.553	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.900	3.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.700	15.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 514 01

3.	Verbrauchsmittel		600	600
4.	Sonstiges		0	0
Summe			20.200	20.200

zu 2.

Beamte der Steuerverwaltung im Aufsichtsdienst bei den Spielbanken des Landes Sachsen-Anhalt erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung für Bekleidung in Höhe von 50,- EUR monatlich.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll 2008	2009 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	6	6	6
Zusammen	6	6	6

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.299.000	2.417.100	2.464.600
			2.255.909	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	831.400	856.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	678.500	690.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	892.000	902.800
4.	Bewachung	15.200	15.200
5.	Sonstiges	0	0
Summe		2.417.100	2.464.600

518 01	061	Mieten und Pachten	1.693.900	1.669.500	1.691.600
			1.565.518	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	866.300				866.300
2009	1.154.900				1.154.900
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	2.021.200				2.021.200

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.409.500	1.431.600
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	260.000	260.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		1.669.500	1.691.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Sollmiete 2008/2009

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im einzelnen veranschlagt:

Finanz- amt	Verwendungszweck	Mietfläche in m ²	Jahresmiete 2008	Jahresmiete 2009
Magde- burg II	Stellplätze		3.600	3.600
Quedlin- burg	Dienstgebäude	1.540	134.000	134.000
Salz- wedel	Dienstgebäude	3.748	251.900	251.900
Werni- gerode	Dienstgebäude	6.418	1.020.000	1.041.000
Zusammen		11.706	1.409.500	1.430.500

518 30	061	Mietzahlungen an LIMSA	4.677.100	4.549.600	4.525.700
			4.677.093	0	0

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	137.700	138.700
			129.661	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	128.500	129.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	9.200	9.200
Summe		137.700	138.700

525 01	061	Aus- und Fortbildung	132.000	132.000	132.000
			75.700	0	0

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	180.000	210.000	210.000
			204.280	0	0

526 02	061	Sachverständige	48.000	45.000	45.000
			42.349	0	0

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.323.800	1.314.200	1.319.500
			1.270.440	0	0

527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	31.000	31.600	31.300
			24.010	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Personalvertretung	22.600	22.300
2.	Schwerbehindertenvertretung	9.000	9.000
Summe		31.600	31.300

533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	134.200	129.500	129.800
			121.416	0	0

Erläuterungen:

Enthalten sind Beraterleistungen für den "Leistungsvergleich Finanzämter" in Höhe von 2.700 €.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.000 0	2.000 0	2.000 0
542 01	061	Umsatzsteuer	1.000 -2.018	1.000 0	1.000 0
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	20.500 14.978	18.000 0	18.000 0
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.000 35.879	38.000 0	38.000 0
549 01	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 23.584	0 0	0 0
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	30.000 18.463	0 0	0 0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	311.900 192.474	260.000 0	230.000 0
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	-1.600.000 0	-1.630.000 0	-1.150.000 0
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0 0	0 0	0 0

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0406 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen - Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertriebs GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertriebs GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen -trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

61 Strukturreform Finanzverwaltung

Übertragbar

511 61	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	24.200	109.300
			0	0	0
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
1.		Portokosten		20.900	102.700
2.		Ausstattung Poststelle		3.300	6.600
Summe				24.200	109.300

517 61	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	5.000	7.500
			0	0	0

527 61	061	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0	2.000	51.200
			0	0	0

537 61	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	124.000	350.600
			0	0	0

Erläuterungen:

				2008	2009
				EUR	EUR
1.		Behördenumzüge Personal		45.000	113.500
2.		Behördenumzüge Akten		79.000	237.100
Summe				124.000	350.600

812 61	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	165.800	78.300
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	321.000	596.900
				0	0

62 Kosten der Bodenschätzung

427 62	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	22.100	22.100	22.100
			16.938	0	0

Erläuterungen:

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

511 62	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	4.000	4.000
			3.782	0	0

526 62	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	23.400	23.400	23.400
			15.335	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
533 62	061	Dienstleistungen Außenstehender	8.900	4.600	4.600
			2.796	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			57.400	54.100	54.100
				0	0
96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau			
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.			
		Erläuterungen:			
		Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 der LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o.g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.			
422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	15.000	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	15.000	0
				0	0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			1.155.344	0	0
514 99	061	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			115.189	0	0
518 99	061	Mieten und Pachten	0	0	0
			372.774	0	0
519 99	061	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0	0	0
			27.339	0	0
525 99	061	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			1.385	0	0
533 99	061	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			202.613	0	0
547 99	061	IT - Budget	0	0	0
			117	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 547 99

Erläuterungen:

Bemessungsgrundlage sind 4472 IT-relevante Arbeitsplätze.

812 99	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			2.454.237	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.952.000	15.181.800	15.168.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.010.000	1.010.000	1.010.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		16.962.000	16.191.800	16.178.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	106.083.700	116.148.400	115.940.100
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.753.000	14.837.100	15.237.500
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	341.900	425.800	308.300
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.600.000	-1.630.000	-1.150.000
			0	0
Gesamtausgabe		119.578.600	129.781.300	130.335.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-102.616.600	-113.589.500	-114.157.000

04 **Ministerium der Finanzen**

04 07 **Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

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

Haushaltsvermerk:

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kasse/ Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17a der LHO als budgetierter Bereich.

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Die Budgetierung als Pilotvorhaben innerhalb des Epl. 04 wird auf die Haushaltsjahre 2008/2009 ausgedehnt..

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Die HGrn. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Einnahmen

111 11	062	Verwaltungsgebühren	1.365.000 1.363.431	1.965.000	1.965.000
119 11	062	Einnahmen für Aufträge Dritter	0 0	1.000	1.000
119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	1.000 246.063	1.000	1.000
119 51	062	Vermischte Einnahmen	20.000 54.403	20.000	20.000
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 3.910	0	0
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407 Titel 982 01.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 07 **Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

63 **Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg**

232 63	611	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	865.500	865.500	865.500
			825.803		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 04 07
Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			865.500	865.500	865.500
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

04 Ministerium der Finanzen

04 07 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.316.600	5.573.100	5.613.600
			5.331.815	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.603.600	5.644.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	5.603.600	5.644.100

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.299.700	11.293.000	11.398.000
			11.704.898	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 07 Titel 425 01 / Kap. 04 07 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.293.000	11.398.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	11.293.000	11.398.000

443 01	062	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
			0	0	0

443 02	062	Amtsärztliche Untersuchungen	6.900	7.700	7.900
			6.109	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	amtsärztliche Untersuchung	1.900	2.000
2.	arbeitsmedizinische Betreuung	5.800	5.900
	Summe	7.700	7.900

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	415.000	385.000	391.000
			380.649	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 07 **Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	97.000	101.000
2.	Kommunikation	263.000	266.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	24.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		385.000	391.000

514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.500	6.200	6.700
			6.171	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.700	6.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		6.200	6.700

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll 2008	Soll 2009
PKW	1	1	1
Zusammen	1	1	1

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	105.500	402.700	410.000
			109.643	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	120.200	125.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebed.	119.400	120.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	128.000	129.700
4.	Bewachung	35.100	35.200
5.	Sonstiges	0	100
Summe		402.700	410.000

518 01	062	Mieten und Pachten	35.000	18.000	18.000
			86.311	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18.000	18.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		18.000	18.000

518 13	062	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfv	2.600	2.700	2.800
			1.398	0	0

04 Ministerium der Finanzen

04 07 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
518 30	062	Mietzahlungen an LIMSA	77.700 77.700	397.500 0	397.500 0
519 01	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 8.993	18.500 0	18.500 0
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen				18.500	18.500
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anl.				0	0
Summe				18.500	18.500
525 01	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	25.000 10.016	25.800 0	23.600 0
526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000 16.964	40.000 0	40.000 0
526 02	062	Sachverständige	500 113	500 0	500 0
526 07	011	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigungen	0 31	0 0	0 0
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24.000 24.350	27.700 0	28.400 0
527 03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.500 339	2.000 0	2.000 0
533 01	062	Dienstleistungen Außenstehender	101.000 452	1.000 0	1.000 0
537 01	062	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	19.000 3.788	9.900 0	1.000 0
546 01	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.500 1.650	1.500 0	1.500 0
633 01	062	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000 0	2.000 0	2.000 0
681 01	062	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 2.649	0 0	0 0
812 15	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	-300.000 0	-200.000 0	-100.000 0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 07 **Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0407 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen - Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertriebs GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertriebs GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen -trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

63 **Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg**

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 04 07 Titel 232 63.

429 63	611	Nicht aufteilbare Personalausgaben	180.000	180.000	180.000
			127.979	0	0
547 63	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	563.200	563.200	563.200
			465.680	0	0
812 63	611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122.300	122.300	122.300
			122.300	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Investitionsanteil Bezügeverfahren	122.300	122.300
	Summe	122.300	122.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	865.500	865.500	865.500
		0	0

04 Ministerium der Finanzen

04 07 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 der LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o.g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 32.307	0 0	0 0
428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.800 1.182.163	255.000 0	90.000 0

*** Umsetzungen von Kap. 04 07 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 04 07 - TGr. 96 Titel 426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			263.800	255.000 0	90.000 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------	--------------------

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

511 99	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 14.486	0 0	0 0
514 99	062	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 43.367	0 0	0 0
518 99	062	Mieten und Pachten	0 58.648	0 0	0 0
519 99	062	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0 287	0 0	0 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
527 99	011	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0 0	0 0	0 0
533 99	062	Dienstleistungen Außenstehender	0 15.602	0 0	0 0
547 99	062	IT - Budget	0 6.773	0 0	0 0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 07 **Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 547 99

Erläuterungen:

Bemessungsgrundlage sind 622 IT-relevante Arbeitsplätze.

812 99	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			206.741	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
 04 07 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshaupkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.386.000	1.987.000	1.987.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	865.500	865.500	865.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		2.251.500	2.852.500	2.852.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.067.000	17.308.800	17.289.500
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.419.000	1.902.200	1.905.700
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	2.000	2.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	122.300	122.300	122.300
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-300.000	-200.000	-100.000
			0	0
Gesamtausgabe		18.311.300	19.135.300	19.219.500
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.059.800	-16.282.800	-16.367.000

04 **Ministerium der Finanzen**
04 08 **Landesrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

*** Ausgaben für das Landesrechenzentrum dürfen nur geleistet werden bis zu der Höhe der Ausgaben, die im Landeshaushalt für gleichgelagerte Aufgaben infolge der Zentralisierung der IT-Dienstleistungen eingespart werden.

Erläuterungen:

Allgemeines

Am 14. November 2006 hat die Landesregierung den Aufbau eines zentralen IT-Dienstleisters, in dem alle Querschnittsaufgaben der IT für die gesamte Landesverwaltung betrieben werden sollen, beschlossen. Es ist beabsichtigt, alle zentralisierbaren Rechenzentrumsdienstleistungen in einer übergreifenden Organisationsstruktur der Landesverwaltung, dem Landesrechenzentrum, zusammenzuführen. Diese Zentralisierung wird eng mit der Einführung von ebenenübergreifenden Standards verbunden, die Ergebnis eines umfassenden Konsolidierungsprozesses sein werden. Deshalb ist die Errichtung des zentralen IT-Dienstleisters in mehreren Schritten vorgesehen, die sich aus dem, von der Landesregierung beschlossenen Projektstruktur- und -terminplan ableiten lassen.

Einnahmen

111 11	011	Verwaltungsgebühren	0 0	0	0
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0 0	0	0
119 46	011	Ersatzleistungen	0 0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
121 41	011	Abzuführende Überschüsse des LRZ	0 0	0	0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 0	0	0
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen	0 0	0	0
281 01	011	Erstattung von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0
382 01	011	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 08 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
443 02	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
			0	0	0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	55.000	495.000
			0	0	0

*** Ausgaben dürfen für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen im Rahmen von Maßnahmen des Projektes Konsolidierung des IT-Betriebes geleistet werden.

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	30.000	270.000
2.	Umzugskostenvergütungen	25.000	225.000
	Summe	55.000	495.000

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			0	0	0
518 01	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0
518 13	011	Mieten und private Vorfinanzierung von Dkzf	0	0	0
			0	0	0
518 30	011	Mietzahlungen an einen LIMSA	0	0	0
			0	0	0
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			0	0	0
525 01	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0
525 03	011	Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0	0	0
			0	0	0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 08 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
526 02	011	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0	0	0
			0	0	0
632 01	011	Anteilige Erstattung von Verwaltungsausgaben anderer Länder	0	0	0
			0	0	0
682 41	011	Zuschüsse an das LRZ	0	0	0
			0	0	0
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
891 01	011	Zuschüsse für Investitionen an das LRZ	0	0	0
			0	0	0
916 13	011	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0
982 01	011	Zahlungen für Job Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0
Titelgruppe(n)					
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Geschäftsbedarf		0	0
		2. Kommunikation		0	0
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0
		4. Sonstiges		0	0
		Summe		0	0
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			0	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**
04 08 **Landesrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 514 99

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	0	0

518 99	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
3.	Leasing	0	0
	Summe	0	0

519 99	011	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
	Summe	0	0

525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0

527 99	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 99	011	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0

812 99	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 08 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	55.000	495.000
		0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0
		0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
		0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
		0	0
Gesamtausgabe		55.000	495.000
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-55.000	-495.000

04 **Ministerium der Finanzen**
04 09 **Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Ausgaben für die fachspezifischen IT-Aufgaben im Finanzrechenzentrum der Oberfinanzdirektion Magdeburg veranschlagt. Dies sind Kosten der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik des Finanzrechenzentrums der OFD, das für 21 angeschlossene Finanzämter, für die Bezügestelle und für die Landeshauptkasse Dessau, insbesondere für das Integrierte Automatisierte Besteuerungsverfahren (IABV), das Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge (KIDICAP) sowie der Beihilfen (SAMBA) für die Landesbediensteten, zentrale Rechentechnik vorhält und die genannten Verfahren betreibt.

Einnahmen

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0409 Titel 982 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	727.000 780.809	814.600 0	829.500 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	814.600	829.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		814.600	829.500

428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.453.800 5.601.814	5.998.200 0	6.150.900 0
---------------	------------	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

*** Umsetzungen von Kap. 04 09 Titel 425 01 / Kap. 04 09 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		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	5.998.200	6.150.900
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		5.998.200	6.150.900

443 02	019	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.700 1.929	2.600 0	2.800 0
---------------	------------	---	-----------------------	-------------------	-------------------

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.242.000 1.441.861	2.055.000 0	1.995.000 0
---------------	------------	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	155.000	95.000
2.	Kommunikation	1.900.000	1.900.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		2.055.000	1.995.000

514 01	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	21.500 19.200	17.500 0	18.000 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	17.500	18.000

04 **Ministerium der Finanzen**
04 09 **Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 514 01

2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		17.500	18.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen		Ist 01.01.2007	Soll 2008	Soll 2009
PKW		3	3	3
Zusammen		3	3	3

517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	290.600	426.000	449.000
			346.096	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	41.000	45.100
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	315.300	331.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	52.700	54.400
4.	Bewachung	17.000	18.400
5.	Sonstiges	0	0
Summe		426.000	449.000

518 01	019	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000
			14.736	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15.000	15.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		15.000	15.000

518 13	019	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzfz	8.300	5.500	5.800
			4.160	0	0

519 01	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			6.513	0	0

525 01	019	Aus- und Fortbildung	0	7.300	7.300
			4.752	0	0

527 01	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.600	2.600	2.600
			2.412	0	0

527 03	019	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0	0	0
			0	0	0

632 01	019	Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder	0	0	0
			0	0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
671 01	019	Erstattung an die FISCUS GmbH- Projekt ELSTER	0	0	0
			0	0	0
812 01	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
812 15	019	Erwerb von Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0409 Titel 382 01. Soweit die Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen - Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen -trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

511 99	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			3.375.381	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Kommunikation	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
Summe		0	0

04 **Ministerium der Finanzen**
04 09 **Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
514 99	019	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			26.486	0	0
518 99	019	Mieten und Pachten	0	0	0
			565.862	0	0
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		0	0
		2. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		0	0
		3. Leasing		0	0
		Summe		0	0
519 99	019	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0	0	0
			112.442	0	0
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0
		Summe		0	0
525 99	019	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			39.432	0	0
527 99	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			35.480	0	0
533 99	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			37.506	0	0
547 99	019	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
632 99	019	Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder	0	0	0
			8.588	0	0
Erläuterungen:					
Erstattung anteiliger Verwaltungsausgaben an die Stelle für Informationstechnik in Berlin (ZIT) für die Bearbeitung der Arbeitnehmersparzulage und der Bausparprämie					
671 99	019	Erstattungen für das Projekt KONSENS	0	0	0
			398.442	0	0
812 99	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			1.976.451	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**
04 09 **Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	OFD/Finanzämter	0	0
2.	Bezügeverfahren/Bezügestellen	0	0
3.	Finanzrechenzentrum/Nachbereitung	0	0
4.	TK-Anlagen/Verkabelungen	0	0
5.	Betriebstechnik	0	0
	Summe	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
		0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.183.500	6.815.400	6.983.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.580.000	2.528.900	2.492.700
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		8.763.500	9.344.300	9.475.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.763.500	-9.344.300	-9.475.900

04 **Ministerium der Finanzen**
04 10 **MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2007 bis 2013**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben		0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		0	0
Gesamtausgabe				
Gesamtsumme der VE			0	0

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kap. 04 01 Ministerium der Finanzen

Kap. 04 03 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

Kap. 04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und
Finanzrechenzentrum

Kap. 04 06 Finanzämter

Kap. 04 07 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

Kap. 04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

Kap. 04 10 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2007 bis 2013

Stellenübersicht 2008

Stellenübersicht 2009

Stellenübersicht TGr. 96 2008

Stellenübersicht TGr. 96 2009

Stellenübersicht übrige TGr. 2008

Stellenübersicht übrige TGr. 2009

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

	Stellenanzahl		
	2007	2008	2009

422 01

Durch das geplante Projekt "Zentrale Beteiligungsverwaltung" entsteht im Kapitel 0401 ein Stellenmehrbedarf, der nach Einführung des Projektes durch Stelleneinsparungen an anderen Stellen ausgeglichen werden soll.
Im Rahmen der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes wird sichergestellt, dass bei der Betrachtung über den Gesamthaushalt kein Stellenzuwachs zu verzeichnen ist.

FESTE GEHÄLTER*Bes. Gruppe*

B9	Staatssekretär/-in	1	1	1
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	4	4	4
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	3	4	4
B2	Ministerialrat/-rätin	15	14	14

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER*Bes. Gruppe*

A16	Ministerialrat/-rätin	16	16	16
A15	Regierungsdirektor/-in	25	26	26
A14	Oberregierungsrat/-rätin	10	9	9
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	31	32	32
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	46	46	46
A11	Regierungsamtmann/-frau	9	8	8
A10	Regierungsoberinspektor/-in	1	0	0
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	8	8 ¹⁾	8 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in	4	4	4
A7	Regierungsobersekretär/-in	1	1	1
Summe :		175	174	174

LEERSTELLEN**FESTE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

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

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER*Bes. Gruppe*

A16	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1 ²⁾	1 ²⁾
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1 ²⁾	1 ²⁾
Summe [Leerstellen]:		4	4	4

1) 4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A9 BBesO.

2) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle B3 in B2 BBesO. (aus HH 2008)
- 2 Stellen B3 in B2 BBesO. (aus HH bis 2007)
- 2 Stellen A 13 gD in A13 hD BBesO- Regierungsrat/-rätin (aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B2 (aus HH bis 2007)
- 1 Stelle A16 (aus HH bis 2007)

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 2008														
1	B3			1									+1	Umsetzung gem. § 50 LHO von 0301 / 422 01 mit ku-Vermerk
2	B2				1								-1	Umsetzung nach 1313/ 422 62 Finanzierung der Planstelle aus technischer Hilfe
3	A15	2											+1	Umsetzung nach 1314/ 422 62 Finanzierung der Planstelle aus technischer Hilfe
4					1									
5	A14				1*								-1	Umsetzung nach 0401 / 422 96
6	A 13 gD	1											+1	
7	A11				1*								-1	Umsetzung nach 0401 / 422 96
8	A10				1*								-1	Umsetzung nach 0401 / 422 96
Ohne TG 96		3		1	2								+2	
TG 96					3*								-3	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle B6 in B5 BBesO. (aus HH bis 2007)

428 01	EntgeltGruppe	Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 14	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 10	Verwaltungsdienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 9	Verwaltungsdienst	2	2 ^{1) 3)}	2 ^{1) 3)}
E 8	Verwaltungsdienst	11	11	11
E 6	Verwaltungsdienst	13	10 ²⁾	10 ²⁾
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 4	Hausmeister/-in	1	1	1
E 4	Kraffahrdienst	3	4	3
E 3	Betriebsdienste	1	1	1
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst	4	3	3
E 2	Schreibdienst	5	5	5
E 2	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		48	45	44

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 9 TV-L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Entgeltgruppe und der Entgeltgruppe E 6 TV-L gewährt werden.
- 3) Die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 9 TV-L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 15 Ü	zum 1.7.2011	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	E 14	zum 1.7.2011	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	E 11	zum 1.7.2011	(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 6				2*								-3	Umsetzung nach 0401 / 428 96
2					1									OP läuft nur bis Ende 2008
3	E 4	1											+1	HH-Vollzug, befristet bis zum 31.12.2008
4	E 2 Ü				1*								-1	Umsetzung nach 0401 / 428 96
Ohne TG 96		1			1								0	
TG 96					3*								-3	
Veränderungen in 2009														
5	E 4		1										-1	
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 96 (96)				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	0	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	0	1	1
A10	Regierungsoberinspektor/-in	0	1	0
Summe :		0	4	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B3	am 01.09.2011	Pensionierung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.04.2010	Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 01.12.2010	Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A10	am 01.02.2008	Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)

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 2008														
1	B3			1*									+1	Umsetzung von 1321 / 422 96
2	A14			1*									+1	Umsetzung von 0401 / 422 01
3	A11			1*									+1	Umsetzung von 0401 / 422 01
4	A10			1*									+1	Umsetzung von 0401 / 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													+4	
Veränderungen in 2009														
5	A10		1*										-1	Ende der Freistellungsphase 1.02.2008
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B3	am 01.09.2011	Pensionierung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.04.2010	Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 01.12.2010	Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A10	am 01.02.2008	Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)

				Stellenanzahl		
				2007	2008	2009
428 96	(96)					
<i>EntgeltGruppe</i>						
E 15 Ü	Verwaltungsdienst			0	1	1
E 6	Verwaltungsdienst			0	2	2
E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst			0	1	0
Summe :				0	4	3

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15 Ü	am 28.02.2011	Rente nach ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.03.2010	Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.04.2011	Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.02.2008	Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 15 Ü			1*									+1	Umsetzung von 0812 / 428 96
2	E 6			2*									+2	Umsetzung von 0401 / 428 01
3	E 2 Ü			1*									+1	Umsetzung von 0401 / 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													+4	
Veränderungen in 2009														
4	E 2 Ü		1*										-1	Umsetzung von 0401 / 428 01 - Ende der Freistellungsphase am 1.2.08
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 15 Ü am 28.02.2011 Rente nach ATZ (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 6 am 01.03.2010 Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 6 am 01.04.2011 Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 2 Ü am 01.02.2008 Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
429 76	(76)			
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Verwaltungsdienst	0	1	0
E 14	Verwaltungsdienst	0	1	0
E 13	Verwaltungsdienst	0	1	0
E 12	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	Verwaltungsdienst	0	5	0
E 10	Verwaltungsdienst	0	5	0
E 9	Verwaltungsdienst	0	1	0
Summe :		0	14	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 15	1											+1	Überführung aus den Erläuterungen
2	E 14	1											+1	Überführung aus den Erläuterungen
3				1										Umsetzung von 0410 / 428 89
4											1			Anpassung des Stellenbestandes an die neuen Anforderungen des OP 2007 - 2013
5	E 13									1			+1	Senkung von E 14 Verwaltungsdienst
6	E 12			1									0	Umsetzung von 0410 / 428 89
7											1			Anpassung des Stellenbestandes an die neuen Anforderungen des OP 2007 - 2013
8	E 11	4											+5	Überführung aus den Erläuterungen
9		1												Überführung aus den Erläuterungen (bisher A 12)
10	E 10	4											+5	Überführung aus den Erläuterungen
11										1				Senkung von E 12 Verwaltungsdienst
12	E 9	3											+1	Umsetzung aus den Erläuterungen
13			2											Stelle gehört nicht mehr zur technischen Hilfe im engeren Sinne
Ohne TG 96		14	2	2						2	2		+14	
TG 96													0	
Veränderungen in 2009														
14	E 15				1								-1	OP läuft nur bis Ende 2008
15	E 14				1								-1	OP läuft nur bis Ende 2008
16	E 13				1								-1	OP läuft nur bis Ende 2008
17	E 11				4								-5	OP läuft nur bis Ende 2008
18					1									OP läuft nur bis Ende 2008
19	E 10				1								-5	OP läuft nur bis Ende 2008
20					4									OP läuft nur bis Ende 2008
21	E 9				1								-1	OP läuft nur bis Ende 2008
Ohne TG 96					14								-14	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 89 (89)				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 14	Verwaltungsdienst	0	3	0
E 13	Verwaltungsdienst	0	1	0
E 12	Verwaltungsdienst	0	1	0
E 11	Verwaltungsdienst	0	3	0
E 10	Verwaltungsdienst	0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 9	Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		0	8	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 14	2											+3	Überführung aus den Erläuterungen
2				1										Umsetzung von 0410 / 429 76
3				1										Umsetzung von 0410 / 428 89
4											1			Anpassung des Stellenbestandes an die neuen Anforderungen des OP 2007 - 2013
5	E 13									1			+1	Senkung von E 14 Verwaltungsdienst
6	E 12	1											+1	Überführung aus den Erläuterungen
7				1										Umsetzung von 0410 / 428 89
8											1			Anpassung des Stellenbestandes an die neuen Anforderungen des OP 2007 - 2013
9	E 11	1											+3	Überführung aus den Erläuterungen
10		1												Überführung aus Erläuterungen
11										1				Senkung von E 12 Verwaltungsdienst
12	E 9	2											0	Überführung aus den Erläuterungen
13			2											Stellen gehören nicht mehr zur technischen Hilfe im engeren Sinne
Ohne TG 96		7	2	3						2	2		+8	
TG 96													0	
Veränderungen in 2009														
14	E 14				1								-3	OP läuft nur bis Ende 2008
15					1									OP läuft nur bis Ende 2008
16					1									OP läuft nur bis Ende 2008
17	E 13				1								-1	OP läuft nur bis Ende 2008
18	E 12				1								-1	OP läuft nur bis Ende 2008
19	E 11				1								-3	OP läuft nur bis Ende 2008
20					2									OP läuft nur bis Ende 2008
Ohne TG 96					8								-8	
TG 96													0	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B7	Oberfinanzpräsident/-in	1	1	1
B3	Finanzpräsident/-in	1	1	1
B2	Abteilungsdirektor/-in	2	2	2
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	2	2	2
A15	Regierungsdirektor/-in	9	9	9
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
A 13 gD	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	15	15	15
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	22	22	22
A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	19	19	19
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	3	3	3
A9 mD	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	5	5 2)	5 2)
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	5	5	5
Summe :		85	85	85

LEERSTELLEN

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A12	Steueramtsrat/-rätin	1	1 1)	1 1)
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

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

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B7 in B6 nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/-in (aus HH 2008/2009)

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B7 in B6 nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/-in (aus HH 2008/2009)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 11	Verwaltungsdienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 10	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 9	Bibliotheksdienst	1	1	1
E 9	Technischer Dienst	1	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	11	11	11
E 6	Sonstige Dienste	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	5	5 ¹⁾	5 ¹⁾
E 5	Sonstige Dienste	1	1	1
E 4	Kraffahrdienst	2	2	2
E 4	Sonstige Dienste	3	3	3
E 3	Sonstige Dienste	1	1	1
E 3	Techn. Dienst	1	1	1
E 2 Ü	Sonstige Dienste	3	3	3
E 2	Schreibdienst	5	5	5
E 2	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		39	39	39

1) Der Vorzimmerkraft des/der Oberfinanzpräsidenten/-in kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der EntgGr. E 6 TV-L gewährt werden.

Stellen künftig umzuwandeln:

2 Stellen E 2 in E 5 Umwandlung von Schreibdienst in den Verwaltungsdienst (aus HH bis 2007)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 4	Kraffahrdienst	1	1	0
Summe :		1	1	0

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4 am 01.08.2008 Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008)

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 2009														
1	E 4		1*										-1	
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
	2007	2008	2009
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	5	5
A15	Regierungsdirektor/-in	18	25
A14	Oberregierungsrat/-rätin	38	62
A13 hD	Regierungsrat/-rätin	42	16
A 13 gD	Steueroberamtsrat/-rätin	50	77
A12	Steueramtsrat/-rätin	159	199
A11	Steueramtman/-frau	349	610
A10	Steueroberinspektor/-in	457	417
A9 gD	Steuerinspektor/-in	378	98
A9 mD	Steueramtsinspektor/-in	155	348 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	451	631
A7	Steuerobersekretär/-in	609	606
A6 mD	Steuersekretär/-in	547	152
Summe :		3.258	3.246

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

A 13 gD	Steueroberamtsrat/-rätin	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A11	Steueramtman/-frau	20	20 ¹⁾	20 ¹⁾
A10	Steueroberinspektor/-in	18	18 ¹⁾	18 ¹⁾
A9 gD	Steuerinspektor/-in	10	10 ¹⁾	10 ¹⁾
A8	Steuerhauptsekretär/-in	23	23 ¹⁾	23 ¹⁾
A7	Steuerobersekretär/-in	15	15 ¹⁾	15 ¹⁾
A6 mD	Steuersekretär/-in	3	3 ¹⁾	3 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		91	91	91

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

2) 50 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBes0.

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 2008														
1	A15							7					+7	von A 13 hD
2	A14							24					+24	von A 13 hD
3	A13 hD			7									-26	Umsetzung von 0406 / 422 05
4									7					nach A 15
5									24					nach A 14
6											2			Anpassung der Stellenwertigkeit an die Dienstpostenbewertung
7	A 13 gD							25					+27	von A 9 gD
8										2				Senkung von A13 hD Regierungsrat/-rätin
9	A12					5							+40	Umwandlung von E 11 Verwaltungsdienst
10								35						von A 9 gD
11	A11			4									+261	Umsetzung von 0407 / 422 01
12						2								Umwandlung von E 10 Verwaltungsdienst
13								36						von A 10
14								219						von A 9 gD
15	A10				4								-40	Umsetzung nach 0407 / 422 01
16									36					nach A 11
17	A9 gD				1								-280	Ums. nach 1321, 42201
18									25					nach A 13 gD
19									35					nach A 12
20									219					nach A 11
21	A9 mD							171					+193	von A 6
22								22						von A 6
23	A8			8									+180	Umsetzung von 0407 / 422 01
24						10								Umwandlung von E 8 Verwaltungsdienst
25								4						von A 7
26								158						von A 6
27	A7				8								-3	Umsetzung nach 0407 / 422 01
28					1									Ums. nach 1321, 422 01
29						10								Umwandlung von E 6 Verwaltungsdienst
30									4					nach A 8
31	A6 mD				44*								-395	Umsetzung nach 0406 / 422 96
32								171						nach A 9 mD
33								22						nach A 9 mit Zulage
34								158						nach A 8
Ohne TG 96					19	14	27		701	701	2	2	+32	
TG 96						44*							-44	

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

Stellenanzahl

2007 **2008** **2009**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A13 hD	Regierungsrat/-rätin z.A.	7	0	0
Summe :		7	0	0

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 2008														
1	A13 hD				7								-7	Umsetzung nach 0406 / 422 01
Ohne TG 96					7								-7	
TG 96													0	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

7 Stellen A13 hD in A13 hD BBesO Regierungsrat/-rätin (aus HH bis 2007)

422 41

Bes. Gruppe

		2007	2008	2009
A9 gD	Finanzanwärter/-in	26	32	57
A6 mD	Steueranwärter/-in	0	0	0
Summe :		26	32	57

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 2008														
1	A9 gD	6											+6	Neueinstellung von Finanzanwärttern. Die Übernahme der Finanzanwärter erfolgt nach Abschluss der 3-jährigen Ausbildung im Rahmen des Einstellungskorridors für den Epl. 04
Ohne TG 96		6											+6	
TG 96													0	
Veränderungen in 2009														
2	A9 gD	25											+25	Neueinstellung von Finanzanwärttern. Die Übernahme der Finanzanwärter erfolgt nach Abschluss der 3-jährigen Ausbildung im Rahmen des Einstellungskorridors für den Epl. 04
Ohne TG 96		25											+25	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 11	Verwaltungsdienst	5	0	0
E 10	Verwaltungsdienst	18	16	16
E 9	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 8	Verwaltungsdienst	43	33	33
E 6	Verwaltungsdienst	86	76	76
E 4	Hausmeisterdienst	23	23	23
E 3	Techn. Dienst	21	21	21
E 2 Ü	Botendienst	24	24	24
E 2	Schreibdienst	25	25	25
E 2	Sonstige Dienste	45	45	45
Summe :		293	266	266

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 2008														
1	E 11						5						-5	Umwandlung nach A12 Steueramtsrat/-rätin
2	E 10						2						-2	Umwandlung nach A11 Steueramtmann/-frau
3	E 8						10						-10	Umwandlung nach A8 Steuerhauptsekretär/-in
4	E 6						10						-10	Umwandlung nach A7 Steuerobersekretär/-in
Ohne TG 96							27						-27	
TG 96													0	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

5 Stellen	E 11	in A12	Steueramtsrat/-rätin	(aus HH bis 2007)
2 Stellen	E 10	in A11	Steueramtmann/-frau	(aus HH bis 2007)
10 Stellen	E 8	in A8	Steuerhauptsekretär/-in	(aus HH bis 2007)
10 Stellen	E 6	in A7	Steuerobersekretär/-in	(aus HH bis 2007)

	Stellenanzahl		
	2007	2008	2009

422 96 (96)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A6 mD	Steuersekretär/-in	0	44	0
Summe :		0	44	0

Planstellen künftig wegfallend:

44 Stellen	A6 mD	am 01.02.2008	Einsparung gemäß PEK	(aus HH 2008/2009)
------------	-------	---------------	----------------------	--------------------

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 2008														
1	A6 mD			44*									+44	Umsetzung von 0406 / 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													+44	
Veränderungen in 2009														
2	A6 mD		44*										-44	Einsparung gemäß PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													-44	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

44 Stellen A6 mD am 01.02.2008 Einsparung gemäß PEK

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2007	2008	2009	
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	5	4	4
A14	Oberregierungsrat/-rätin	3	3	3
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	6	6	6
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	11	11	11
A11	Regierungsamtmann/-frau	37	33	33
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	30	34	34
A9 gD	Regierungsinspektor/-in	3	3	3
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	6	6	6
A8	Regierungshauptsekretär/-in	150	142	142
A7	Regierungsobersekretär/-in	10	15	15
A6 mD	Regierungssekretär/-in	26	26	26
Summe :		287	284	284

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

A11	Regierungsamtmann/-frau	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A10	Regierungsoberinspektor/-in	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in	7	7 ¹⁾	7 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		10	10	10

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs nicht personengebunden.

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	A 13 gD	in E 12	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A12	in E 11	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A11	in E 11	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	A8	in E 9	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A8	in E 8	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)

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 2008														
1	A16							1					+1	von A 15
2	A15								1				-1	nach A 16
3	A11				4								-4	Umsetzung nach 0406 / 422 01
4	A10			4									+4	Umsetzung von 0406 / 422 01
5	A8				8								-8	Umsetzung nach 0406 / 422 01
6	A7			8									+5	Umsetzung von 0406 / 422 01
7					2									Umsetzung gem. § 50 LHO nach 0343 / 422 01
8					1									nach Kap. 1321, 422 01
Ohne TG 96						12	15			1	1			-3
TG 96														0

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	A 13 gD	in E 12	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A12	in E 11	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A11	in E 11	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	A8	in E 9	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A8	in E 8	Verwaltungsdienst	(aus HH 2008/2009)

Stellenanzahl

2007 **2008** **2009**

428 01

EntgeltGruppe

E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 10	Verwaltungsdienst	16	16	16
E 9	Verwaltungsdienst	21	21	21
E 8	Verwaltungsdienst	143	140	140
E 6	Verwaltungsdienst	11	0	0
E 5	Verwaltungsdienst	8	0	0
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	2	2	2
E 4	Kraftfahrdienst	1	1	1
E 4	Sonstige Dienste	1	1	1
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	2	2	2
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	9	9	9
E 2	Schreibdienst	7	4	4

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 2	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 2	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	0	2	2
Summe :		225	203	203

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 2008														
1	E 8				3*								-3	Umsetzung nach 0407 / 428 96
2	E 6				11*								-11	Umsetzung nach 0407 / 428 96
3	E 5				8*								-8	Umsetzung nach 0407 / 428 96
4	E 2						2						-3	Umwandlung in Post-u. Botendienst/sonstige Dienste
5							1							Umwandlung in Verwaltungsdienst
6	E 2					1							+1	Umwandlung vom Schreibdienst
7	E 2					2							+2	Umwandlung vom Schreibdienst
Ohne TG 96						3	3						0	
TG 96					22*								-22	

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96 (96)				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 8	Verwaltungsdienst	2	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	0	11	8
E 5	Verwaltungsdienst	8	8	0
E 3	Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe :		11	22	11

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 8	am 01.12.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 8	am 01.02.2010	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 03.03.2010	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.06.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 6	am 01.10.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 6	am 01.12.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
3 Stellen	E 6	am 01.03.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 6	am 01.04.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 6	am 01.05.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 6	am 01.06.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 6	am 13.06.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 6	am 01.10.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 5	am 01.03.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
3 Stellen	E 5	am 01.07.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 5	am 04.09.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)

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 2008														
1	E 8		2*										+1	Beendigung Freistellungsphase Altersteilzeit
2				3*										Umsetzung von 0407 / 428 01
3	E 6			11*									+11	Umsetzung von 0407 / 428 01
4	E 5		8*										0	Beendigung Freistellungsphase Altersteilzeit
5				8*										Umsetzung von 0407 / 428 01
6	E 3		1*										-1	Beendigung Freistellungsphase Altersteilzeit
Ohne TG 96													0	
TG 96													+11	
Veränderungen in 2009														
7	E 6		1*										-3	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)
8			1*											Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)
9			1*											Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)
10	E 5		1*										-8	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)
11			1*											Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)
12			1*											Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)
13			3*											Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)
14			1*											Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)
15			1*											Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-11	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 6 am 01.06.2008 Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008)
- 1 Stelle E 6 am 01.10.2008 Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2008)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 6	am 01.12.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 5	am 01.03.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
3 Stellen	E 5	am 01.07.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 5	am 04.09.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008)
1 Stelle	E 8	am 01.02.2010	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 03.03.2010	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 01.12.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
3 Stellen	E 6	am 01.03.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 6	am 01.04.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 6	am 01.05.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 6	am 01.06.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 6	am 13.06.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)
1 Stelle	E 6	am 01.10.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
	2007	2008	2009
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B2 Abteilungsdirektor/-in	0	0	0
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A15 Regierungsdirektor/-in	2	2	2
A 13 gD Steueroberamtsrat/-rätin	2	2	2
A12 Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	4	4	4
A11 Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	23	23	23
A10 Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	7	7	7
A9 mD Steueramtsinspektor/-in	4	4 ²⁾	4 ²⁾
A8 Steuerhauptsekretär/-in	1	1	1
Summe :	44	44	44
 LEERSTELLEN			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A11 Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	3	3 ¹⁾	3 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:	3	3	3

- 1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.
2) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.

		Stellenanzahl	
	2007	2008	2009
428 01			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15 Datenverarbeitungsdienst	1	3	3
E 14 Datenverarbeitungsdienst	2	0	0
E 13 Datenverarbeitungsdienst	2	2	2
E 11 Datenverarbeitungsdienst	10	10	10
E 10 Datenverarbeitungsdienst	53	53	53
E 10 Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9 Datenverarbeitungsdienst	15	15	15
E 8 Datenverarbeitungsdienst	14	14	14
E 8 Verwaltungsdienst	8	8	8

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 6	Datenverarbeitungsdienst	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	2	2	2
Summe :		110	110	110

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 15							2					+2	von E 14
2	E 14								2				-2	nach E 15
Ohne TG 96								2	2				0	
TG 96													0	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
429 76	(76)			
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 14	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 13	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 12	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 10	Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 14	1											0	Überführung aus den Erläuterungen
2					1									Umsetzung nach 0403 / 428 89
3	E 12	3											0	Überführung aus den Erläuterungen
4			2											Stelle gehört nicht mehr zur technischen Hilfe im engeren Sinne
5			1											Stelle gehört nicht mehr zur technischen Hilfe im engeren Sinne
Ohne TG 96		4	3		1								0	
TG 96													0	
Veränderungen in 2009														
6	E 14			1									0	
7				1										
8					1									Umsetzung nach 1314/ 428 62
9											1			Anpassung des Stellenbestandes an die neuen Anforderungen des OP 2007 - 2013
10	E 13				1								0	Umsetzung nach 1314/ 428 62
11										1				Senkung von E 14 Verwaltungsdienst
12	E 11			4									0	
13					4									Umsetzung nach 1314/ 428 62
14	E 10			4									0	
15					4									Umsetzung nach 1314/ 428 62
Ohne TG 96				10	10					1	1		0	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
429 77 (77)				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 13	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 10	Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen	
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Veränderungen in 2008															
1	E 11	1											0	Überführung aus den Erläuterungen Stelle gehört nicht mehr zur technischen Hilfe im engeren Sinne	
2			1												
Ohne TG 96		1	1										0		
TG 96													0		
Veränderungen in 2009															
3	E 15			1									0	Umsetzung nach 1314/ 428 62 Umsetzung nach 1314/ 428 62 Umsetzung nach 1314/ 428 62 Umsetzung nach 1314/ 428 62 Stelle gehört nicht mehr zur technischen Hilfe im engeren Sinne	
4					1										
5	E 13			1									0		
6					1										
7	E 11			1									0		
8					1										
9	E 10		1										0		
10				1											
Ohne TG 96			1	4	3								0		
TG 96													0		

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 89	(89)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 14	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 13	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 12	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 14	3											0	Überführung aus den Erläuterungen
2					1									Umsetzung nach 0403 / 429 76
3					1									Umsetzung nach 0403 / 428 89
4					1									Umsetzung nach 1313/ 428 62
5	E 12	3											0	Überführung aus den Erläuterungen
6					1									Umsetzung nach 0403 / 429 76
7					1									Umsetzung nach 0403 / 428 89
8					1									Umsetzung nach 1313/ 428 62
Ohne TG 96		6			6								0	
TG 96													0	
Veränderungen in 2009														
9	E 14			1									0	
10				1										
11					2									Umsetzung nach 1313/ 428 62
12	E 12			1									0	
13					1									Umsetzung nach 1313/ 428 62
14	E 11			2									0	
15					2									Umsetzung nach 1313/ 428 62
Ohne TG 96				5	5								0	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 90	(90)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 12	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	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

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 2008														
1	E 12	1											0	Überführung aus den Erläuterungen
2					1								0	Umsetzung nach 1313/ 428 64
3	E 11	1											0	Überführung aus den Erläuterungen
4			1										0	Stelle gehört nicht mehr zur technischen Hilfe im engeren Sinne
5	E 6			1									0	
6					1								0	Umsetzung nach 1313/ 428 64
Ohne TG 96		2	1	1	2								0	
TG 96													0	
Veränderungen in 2009														
7	E 13			1									0	
8					1								0	Umsetzung nach 1313/ 428 64
9	E 11			1									0	
10					1								0	Umsetzung nach 1313/ 428 64
11	E 9			1									0	
12					1								0	Umsetzung nach 1313/ 428 64
Ohne TG 96				3	3								0	
TG 96													0	

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

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2008

	Kapitel										Summe
	0401	0405	0406	0407	0409						
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	2										2
E 15				1	3						4
E 14	1				0						1
E 13					2						2
E 11	2	1	0	3	10						16
E 10	1	2	16	16	54						89
E 9	2	2	3	21	15						43
E 8	11	11	33	140	22						217
E 6	10	6	76	0	2						94
E 5	1	1		0							2
E 4	5	5	23	4	2						39
E 3	1	2	21	2							26
E 2 Ü	3	3	24	9							39
E 2	6	6	70	7							89
Summe	45	39	266	203	110						663
Summe 2008	45	39	266	203	110						663
Summe 2007	48	39	293	225	110						715
Stellen 2008	219	124	3.544	487	154						4.528
Stellen 2007	223	124	3.584	512	154						4.597
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B2 hD	1										1
Summe	1										1
Besoldungsordnung A											
A16 hD	1										1
A14 hD	1										1
A 13 gD			2								2
A12 gD	1	1									2
A11 gD			20	1	3						24
A10 gD			18	2							20
A9 gD			10								10
A8 mD			23	7							30
A7 mD			15								15
A6 mD			3								3
Summe	3	1	91	10	3						108
Summe 2008	4	1	91	10	3						109
Summe 2007	4	1	91	10	3						109

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2008

	Kapitel									
	0401	0405	0406	0407	0409					Summe
Leerstellen 2008	4	1	91	10	3					109
Leerstellen 2007	4	1	91	10	3					109

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

	Kapitel									Summe
	0401	0405	0406	0407	0409					
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15 Ü	2									2
E 15				1	3					4
E 14	1				0					1
E 13					2					2
E 11	2	1	0	3	10					16
E 10	1	2	16	16	54					89
E 9	2	2	3	21	15					43
E 8	11	11	33	140	22					217
E 6	10	6	76	0	2					94
E 5	1	1		0						2
E 4	4	5	23	4	2					38
E 3	1	2	21	2						26
E 2 Ü	3	3	24	9						39
E 2	6	6	70	7						89
Summe	44	39	266	203	110					662
Summe 2009	44	39	266	203	110					662
Summe 2008	45	39	266	203	110					663
Stellen 2009	218	124	3.569	487	154					4.552
Stellen 2008	219	124	3.544	487	154					4.528
Leerstellen:										
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B2 hD	1									1
Summe	1									1
Besoldungsordnung A										
A16 hD	1									1
A14 hD	1									1
A 13 gD			2							2
A12 gD	1	1								2
A11 gD			20	1	3					24
A10 gD			18	2						20
A9 gD			10							10
A8 mD			23	7						30
A7 mD			15							15
A6 mD			3							3
Summe	3	1	91	10	3					108
Summe 2009	4	1	91	10	3					109
Summe 2008	4	1	91	10	3					109

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

	Kapitel										
	0401	0405	0406	0407	0409						Summe
Leerstellen 2009	4	1	91	10	3						109
Leerstellen 2008	4	1	91	10	3						109

