Land Sachsen-Anhalt

Entwurf

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 04
Ministerium der Finanzen

Vorwort zum Einzelplan 04

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Haushaltskonsolidierung

Im Ministerium der Finanzen wird schwerpunktmäßig die Haushalts- und Finanzpolitik zukunftsorientiert gestaltet. Oberste finanzpolitische Ziele wie die Vermeidung der Neuverschuldung ab 2012, die mittel- und langfristige Tilgung der Landesschulden spätestens mit dem Haushalt 2014, die Umsetzung der Schuldenbremse und die Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes zu einem Personalmanagementkonzept, die Stiftungsstrukturreform und die Neuausrichtung der Bau- und Liegenschaftsverwaltung sind durchzusetzen.

Strukturreform der Steuerverwaltung

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 Strukturreform der Finanzverwaltung wurde mit Ausnahme des Standorts Halle (Saale) in 2011 zum überwiegenden Teil abgeschlossen. Die Maßnahmen der Umstrukturierung für den Standort Halle (Saale) werden im DHH 2012/13 fortgeführt und im Jahr 2015 nach derzeitiger Planung beendet.
Die Kosten für die Strukturreform der Finanzverwaltung sind bei Kapitel 04 06 in der Titelgruppe 61 veranschlagt.

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen und Aufgabenbereichen des Ressorts (auch über den Planungszeitraum des HHP hinausgehend).

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

- „Politische Führung (Steuerung der Landesfinanzen)“ FZ 01
- „Finanzverwaltung“ FZ 06

zusammengefasst.

Die Bemessung der „Budgets“ für die wesentlichen politischen Handlungs- und Aufgabenbereiche wird in der Übersichtstabelle dargestellt:

FZ	Bezeichnung	Einnahmen 2011	Ausgaben 2011	Einnahmen 2012	Ausgaben 2012	Einnahmen 2013	Ausgaben 2013
		1.000 EUR					
01	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**1.778**	**20.736**	**2.511**	**24.577**	**2.511**	**24.423**
011	Politische Führung	44	17.106	54	20.342	54	19.939
016	Hochbauverwaltung (Bundesbau)	600	600	1.264	1.264	1.264	1.264
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	1.134	3.030	1.193	2.972	1.193	3.220
06	**Finanzverwaltung**	**23.682**	**161.912**	**22.451**	**161.540**	**22.447**	**160.801**
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	22.344	139.822	21.052	138.381	21.048	137.124
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.338	17.719	1.399	17.845	1.399	17.685
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung		4.371		5.314		5.992
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**6.715**		**8.223**		**8.421**
941	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.		6.122		6.299		6.249
951	Rücklagen		1.363		1.924		2.172

In den einzelnen Politischen Handlungsbereichen sind folgende politischen Ziele umzusetzen:

Politischer Handlungsbereich	**Ziele**
Politische Führung Die Sach- und Personalausgaben sind überwiegend im Ministerialkapitel veranschlagt. Die Umsetzung der Ziele dient der Erhöhung der Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit.	• Steuerung der Landesfinanzen (Aufstellung des Landeshaushalts sowie dessen unterjährige Steuerung und die Aufstellung der Jahresrechnung) mit dem Ziel: ○ den Landeshaushalt zu konsolidieren und die Neuverschuldung ab 2012 zu vermeiden ○ die Schuldenbremse umzusetzen ○ Einleitung der Schuldentilgung ab 2014 • Umsetzung und ständige Aktualisierung eines Personalentwicklungskonzeptes mit dem Ziel. ○ eine vergleichende Betrachtungen darzustellen, um unter den gegebenen finanzpolitischen Rahmenbedingungen eine Prioritätenbestimmung einzelner Politikfelder vornehmen zu können ○ Unterstützung des Konsolidierungsprozesses durch Festlegung von Stellenzielzahlen und Neueinstellungsbedarfen ○ Sicherstellung einer funktions- und leistungsfähigen Verwaltung • Aufbau eines Strategischen Personalmanagement mit dem Ziel: ○ der ressortübergreifenden Vermittlung von (Überhang)-Personal in der Landesverwaltung ○ Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungschancen • Strukturreform der staatlichen Stiftungen des öffentlichen Rechts mit dem Ziel: ○ der Verbesserung der Effizienz und Effektivität der Aufgabenwahrnehmung im Hinblick auf den Stiftungszweck und die Stiftungsstrukturen ○ Verbesserung des Normengefüges zur Rechtsvereinfachung • landesweite IT-Koordination, Betreuung des Landesrechenzentrums (Dienst- und Fachaufsicht), e-Government mit dem Ziel: ○ Arbeitsabläufe zu optimieren, Synergien zu erschließen • Hochbau, Bundesbau mit dem Ziel: ○ der effektiven Betreuung von Hoch- und Bundesbaumaßnahmen (Planung und Bau der Hochbauten des Landes und des Bundes im Wege der Organleihe)
Finanzverwaltung Die Ausgaben sind vorrangig in Kapitel 0406 veranschlagt. Die Steuerung erfolgt durch jährlich abzuschließende Zielvereinbarungen für die Kapitel 0405 bis 0407. Diese gelten insgesamt als budgetierter Bereich im Sinne von § 17a LHO. Das zur Verfügung stehende Budget wird im Rahmen der Zielvereinbarung vorgegeben und im Vorwort zu Kapitel 0405 dargestellt. Es gilt als Gesamtbudget für die Kapitel 0405 - 0407.	• Begleitung der Steuergesetzgebung mit dem Ziel: ○ der Vereinfachung ○ Sicherung der Steuereinnahmen des Landes • Verwaltung der Steuern in den Finanzämtern, Durchführung der Besteuerung nach dem Einkommen, dem Ertrag, dem Vermögen und dem Umsatz und Durchführung steuerlicher Aufgaben auf Grund von Sonderzuständigkeiten mit dem Ziel. ○ der Sicherung der Steuereinnahmen des Landes ○ der Verbesserung der Bürgernähe und Kundenzufriedenheit • Wahrnehmung der Aufgaben der Kassen- und Bezügeverwaltung

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Neuordnung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche

Die Landesregierung hat am 03 Mai 2011 beschlossen, die Geschäftsbereiche neu abzugrenzen. Dem Ministerium der Finanzen wurden folgende Aufgaben neu übertragen:

Übergegangene Zuständigkeiten	**Von Kapitel**	**Nach Kapitel**	**Mittel 2012**
Staatlicher Hochbau und Bauaufsicht	1401	0401	[1)]
Bauangelegenheiten des Bundes (allen Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen gegenüber)	1401	0401	1.263.500 0401, TGr. 92
Öffentliches Dienstrecht, Personalvertretungsrecht, Kommunale Finanzen und e-Government in der Landesverwaltung	0301	0401	[1)]
Hochschulbau, Stiftungsaufsicht	0701	0401	[1)]
Strategisches quantitatives Personalmanagement	0201	0401	320.800 0401, TGr. 67
Bauangelegenheiten des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung	1101	0401	[1)]

[1)] Die erforderlichen Sach- und Personalkosten sind im Ministerialkapitel 0401 veranschlagt. Die Sachkosten erhöhen sich dadurch im Vergleich zum Vorjahr von 863.200 € auf 1.761.500 (ohne TGr. 67 und TGr. 92). Mehrausgaben entstehen vor allen bei Mietzahlungen, Bewirtschaftungskosten, Reisekosten und Aus- und Fortbildung.

Im Ministerium der Finanzen wurden die Abteilungen 5 „Staatliches Liegenschafts- und Baumanagement“ und die Abteilung 6 „Informations- und Kommunikationstechnologie“ neu gegründet. Diese Abteilungen wurden einem zweiten Staatssekretär übertragen; dieser ist gleichzeitig „Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik“.

Die Stabsstellen wurden in die Linienorganisation eingegliedert und die Zentralabteilung um die Referate für Öffentliches Dienstrecht, Personalvertretungsrecht und Strategisches quantitatives Personalmanagement, sowie die Hauhaltsabteilung um das Referat Kommunale Finanzbeziehungen erweitert.

D. (Geplante Hochbaumaßnahmen)

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

04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
04 01	Ministerium der Finanzen		54.000	2.006.500	0	2.060.500	26.006.100
04 05	Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen		67.400	0	0	67.400	5.115.100
04 06	Finanzämter		15.231.000	6.203.600	0	21.434.600	123.804.900
04 07	Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen		1.399.000	207.000	0	1.606.000	16.647.300
	Summe 2012		**16.751.400**	**8.417.100**	**0**	**25.168.500**	**171.573.400**
	Summe 2011		**17.961.600**	**7.105.200**	**0**	**25.066.800**	**165.653.100**
	2012 mehr(+) / weniger(-)		-1.210.200	+1.311.900	0	+101.700	+5.920.300

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben								
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**	**+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)**	**Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen**	**Kapitel**
- EUR -	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	
3.221.500	34.300		90.000	13.000	29.364.900	-27.304.400	0	**04 01**
1.277.800	384.300		54.000	11.100	6.842.300	-6.774.900	0	**04 05**
14.390.300	0		180.000	1.862.200	140.237.400	-118.802.800	0	**04 06**
1.416.900	0		7.500	50.300	18.122.000	-16.516.000	0	**04 07**
20.306.500	**418.600**		**331.500**	**1.936.600**	**194.566.600**	**-169.398.100**	**0**	
18.843.100	**660.300**		**430.800**	**592.700**	**186.180.000**	**-161.113.200**	**0**	
+1.463.400	-241.700		-99.300	+1.343.900	+8.386.600	-8.284.900	0	

04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
04 01	Ministerium der Finanzen		54.000	2.006.500	0	2.060.500	26.035.200
04 05	Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen		66.500	0	0	66.500	4.898.800
04 06	Finanzämter		15.228.000	6.203.600	0	21.431.600	123.309.500
04 07	Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen		1.399.000	207.000	0	1.606.000	16.490.800
	Summe 2013		**16.747.500**	**8.417.100**	**0**	**25.164.600**	**170.734.300**
	Summe 2012		**16.751.400**	**8.417.100**	**0**	**25.168.500**	**171.573.400**
	2013 mehr(+) / weniger(-)		-3.900	0	0	-3.900	-839.100

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben								
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**	**+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)**	**Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen**	**Kapitel**
- EUR -	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	
3.099.800	34.300		30.000	13.100	29.212.400	-27.151.900	0	**04 01**
1.286.400	271.200		30.000	11.100	6.497.500	-6.431.000	0	**04 05**
14.599.100	0		180.000	2.110.200	140.198.800	-118.767.200	0	**04 06**
1.413.800	0		7.500	50.600	17.962.700	-16.356.700	0	**04 07**
20.399.100	**305.500**		**247.500**	**2.185.000**	**193.871.400**	**-168.706.800**	**0**	
20.306.500	**418.600**		**331.500**	**1.936.600**	**194.566.600**	**-169.398.100**	**0**	
+92.600	-113.100		-84.000	+248.400	-695.200	+691.300	0	

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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 die Einzelpläne 04 und das Kapitel 1901 eingestellt.

Die Personalausgaben und die sächlichen Verwaltungsausgaben sind an die Aufgaben- und Personalverlagerungen durch die neue Abgrenzung der Geschäftsbereiche angepasst worden.

Die Titelgruppe 92 weist die Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau und die entsprechenden 16 Stellen dafür aus.

Im Rahmen des “Ressortübergreifenden strategisch qualitativen Personalmanagements“ nimmt das Ministerium der Finanzen Aufgaben zur Vermittlung von (Überhang)- Personal in der Landesverwaltung wahr. Die Ausgaben sind in der Titelgruppe 67 veranschlagt.

Stellenplan
Im Stellenplan des Kapitels 0401 spiegeln sich die Personalverlagerungen wider.

Die Landesregierung hat im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche eine Reihe von bedeutsamen Aufgaben der Landesverwaltung im MF zentralisiert. So erfolgt künftig die Steuerung der IT-Aufgaben und des Liegenschafts- und Baumanagements zentral im MF. Hierfür sind zwei neue Abteilungen eingerichtet worden, für deren Leitungsbereich zusätzliche Stellen erforderlich sind.

Zugleich hat das MF wegen des Bezugs zum Haushalt und zur Haushaltskonsolidierung federführend die Zuständigkeit für besonders umfangreiche und ressortübergreifende Vorhaben wie das Stark III-Projekt (Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten), das strategische Personalmanagement der Landesverwaltung und das zentrale Beteiligungsmanagement übernommen. Für die Schuldenverwaltung wird das vom Landtag und Landesrechnungshof geforderte Risikocontrolling und -management eingerichtet. Für diese neuen Fachaufgaben sind keine Haushaltsstellen von anderen Ressorts auf das MF übergeganen.

Hinzu kommt, dass aufgrund des erheblichen Zuwachses an Aufgaben und Fachpersonal der Bedarf an Querschnittspersonal gestiegen ist.

Aus den genannten Gründen ist ein zusätzlicher Bedarf von 27 Stellen entstanden. Diese Bedarf wird durch die Verlagerung von 11 Stellen innerhalb des Geschäftsbereichs, die entsprechend der Bedarfe gehoben werden und das Ausbringen von 16 neuen Stellen gedeckt. Von diesen 27 Stellen werden bereits 16 Stellen bis zum Jahresende 2013 und weitere 6 Stellen bis zum Jahresende 2016 wieder in Abgang gestellt.

Unabhängig davon nimmt das Finanzministerium am kontinulierlichen Stellenabbau teil und weist die entsprechenden Stelleneinsparungen in der TGr. 96 aus.

Einnahmen

119 01	011	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**25.000** 26.237	**25.000**	**25.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Einnahmen aus Nebentätigkeit	25.000	25.000	25.000
	Summe	**25.000**	**25.000**	**25.000**

119 41	011	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**0** 442	**0**	**0**
119 46	011	**Ersatzleistungen**	**500** 0	**500**	**500**

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**500** 49.938	**500**	**500**
124 01	011	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**18.000** 16.053	**28.000**	**28.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	15.000	15.000	15.000
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	3.000	13.000	13.000
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
	Summe	**18.000**	**28.000**	**28.000**

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

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“**	**684.100** 718.469	**743.000**	**743.000**
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)

92 **Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titelgruppe 92.

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt und der Bund haben am 18.06.2010 ein neues Verwaltungsabkommen über die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes im Land Sachsen-Anhalt mit Wirkung zum 01.07.2010 abgeschlossen.

Demnach überträgt der Bund gemäß § 8 Abs. 5 Finanzverwaltungsgesetz im Wege der Organleihe die Erledigung seiner Bauangelegenheiten im Land Sachsen-Anhalt der baudurchführenden Ebene und die Leitung dieser Aufgaben der Fachaufsicht führenden Ebene. Die Aufgabenerledigung der Fachaufsicht führenden Ebene nimmt auf Grund der Neustrukturierung der Geschäftsbereiche lt. Kabinettsbeschluss vom 03.05.2011 das Ministerium der Finanzen wahr.

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

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

231 92	016	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**600.000** 0	**1.263.500**	**1.263.500**

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 231 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 231 92

Erläuterungen:

Erstattung der Personalkosten vom Bund für 16 Bedienstete der Referate “Zivile Baumaßnahmen des Bundes, Zuwendungsbau Bund, Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten für Baumaßnahmen des Bundes“ und “Baumaßnahmen der Bundeswehr, Ingenieurbau und Technische Gebäudeausrüstung für Baumaßnahmen des Bundes“.

Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**600.000**	**1.263.500**	**1.263.500**

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

421 01	011	**Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister**	**122.600** 140.807	**132.100** 0	**132.100** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	118.305	127.805	127.805
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	**122.600**	**132.100**	**132.100**

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**8.825.508** 8.722.120	**9.835.700** 0	**9.650.700** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 0301 Titel 422 01, Kapitel 0201 Titel 422 01 und Kapitel 0701 Titel 422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	8.825.508	9.835.700	9.650.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**8.825.508**	**9.835.700**	**9.650.700**

424 01	068	**Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)**	**534.085** 553.927	**560.000** 0	**575.000** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 0701 Titel 424 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt (aus der Besoldungsanpassung)	534.085	560.000	575.000
	Summe	**534.085**	**560.000**	**575.000**

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.

427 01	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
427 31	011	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**1.000** 0	**1.000** 0	**1.000** 0
428 01	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**3.299.375** 3.445.002	**4.781.800** 0	**4.777.300** 0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

*** Teilumsetzung von Kapitel 0201 Titel 428 01 und Kapitel 0701 Titel 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.299.375	4.781.800	4.777.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**3.299.375**	**4.781.800**	**4.777.300**

431 01	018	**Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister**	**135.000** 72.671	**73.500** 0	**73.500** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	135.000	73.500	73.500
	Summe	**135.000**	**73.500**	**73.500**

432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**2.250.000** 2.144.345	**2.327.900** 0	**2.575.600** 0
432 02	018	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**210.000** 122.387	**210.000** 0	**210.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	210.000	210.000	210.000
	Summe	**210.000**	**210.000**	**210.000**

434 01	068	**Zuführungen an das Sondervermögen “Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt“ (aus der Versorgungsanpassung)**	**33.000** 64.739	**64.800** 0	**64.800** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Zuführungen an das Sondervermögen “Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt“ (aus der Versorgungsanpassung)	33.000	64.800	64.800
	Summe	**33.000**	**64.800**	**64.800**

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.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
441 02	941	**Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**	**5.334.300** 5.639.209	**5.700.000** 0	**5.700.000** 0
443 01	941	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**37.800** 105.043	**105.000** 0	**105.000** 0
443 02	941	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**2.500** 62	**2.500** 0	**2.500** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtsärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	2.500
	Summe	**2.500**	**2.500**	**2.500**

443 11	018	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**5.000** 284	**500** 0	**500** 0
446 01	018	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**430.000** 361.048	**360.000** 0	**360.000** 0
453 01	941	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**117.300** 151.164	**151.300** 0	**151.300** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Trennungsgeld	7.300	125.500	125.500
2.	Umzugskostenvergütungen	110.000	25.800	25.800
	Summe	**117.300**	**151.300**	**151.300**

453 11	941	**Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen**	**630.000** 310.591	**340.400** 0	**290.400** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Trennungsgeld für Fortbildung	7.000	160.100	160.000
2.	Trennungsgeld für die Ausbildung	623.000	180.300	130.400
	Summe	**630.000**	**340.400**	**290.400**

511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**269.000** 212.136	**300.000** 0	**300.000** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 0201 Titel 518 01 und 527 01, Kapitel 0301 Titel 511 01, Kapitel 1401 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	174.400	183.500	183.500
2.	Kommunikation	68.100	81.000	81.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.000	35.000	35.000
4.	Sonstiges	500	500	500
	Summe	**269.000**	**300.000**	**300.000**

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**36.000**	**64.000**	**64.000**
			29.042	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	35.000	63.000	63.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600
3.	Verbrauchsmittel	300	300	300
4.	Sonstiges	100	100	100
	Summe	**36.000**	**64.000**	**64.000**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
PKW	6	8	8
Summe	**6**	**8**	**8**

Im Rahmen der Umstrukturierungen der Landesverwaltung wurden dem Ministerium der Finanzen neue Aufgaben übertragen. Dadurch erhöht sich der Bestand an Dienstkraftfahrzeugen. Im Jahr 2011 wurde bereits ein zusätzliches Fahrzeug für den 2. Staatssekretär beschafft, 2012 ist die Beschaffung eines weiteren Fahrezeuges als sogenannter “Selbstfahrer“ vorgesehen.

517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**278.700**	**697.500**	**723.600**
			345.897	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	55.500	66.700	69.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	76.000	101.800	107.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w. Be- und Entwässerung	61.200	55.200	57.700
4.	Bewachung	66.000	49.400	54.000
5.	Sonstiges	20.000	64.400	56.900
6.	nur Olvenstedter Str. 1-2	0	360.000	378.400
	Summe	**278.700**	**697.500**	**723.600**

Mehrausgaben aufgrund des erhöhten Raumbedarfes durch die Umstrukturierung der Landesverwaltung. Das Ministerium der Finanzen hat zusätzliche Räume in der Liegenschaft Olvenstedter Strasse 2 bei LIMSA angemietet.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Liegenschaft Olvenstedter Str. 2 wurden entsprechend der Raumgrößen angesetzt.

518 01	011	**Mieten und Pachten**	**48.000**	**0**	**0**
			44.439	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden bisher Mieten für die Multifunktionskopierer veranschlagt. Diese werden nunmehr durch das Landesrechenzentrum, den zentralen IT-Dienstleister des Landes, betreut. Die Ausgaben sind ab 2012 im Epl. 19 veranschlagt.

518 13	011	**Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz**	**14.500**	**24.500**	**19.400**
			13.340	0	0
518 30	011	**Mietzahlungen an LIMSA**	**590.300**	**1.012.800**	**1.012.800**
			590.265	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Mietzahlungen Editharing 40	467.400	531.000	531.000
2.	Mietzahlungen Olvenstedter Str. 1-2	122.900	481.800	481.800
	Summe	**590.300**	**1.012.800**	**1.012.800**

Alle Mietzahlungen beruhen auf bestehenden Verwaltungsvereinbarungen mit dem LIMSA. Gem. HTR-LSA 2.9.3 liegen interne Verrechnungen vor. Dementsprechend ist keine VE auszubringen (keine Ausgaben im Hinblick auf den Gesamthaushalt).

Mehrausgaben aufgrund des erhöhten Raumbedarfes durch die Umstrukturierung der Landesverwaltung. Das Ministerium der Finanzen hat zusätzliche Räume in der Liegenschaft Olvenstedter Strasse 1-2 bei LIMSA angemietet.

519 01	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**16.000**	**46.000**	**16.000**
			1.975	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	16.000	46.000	16.000
2	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
	Summe	**16.000**	**46.000**	**16.000**

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**43.500**	**75.000**	**75.000**
			30.893	0	0

*** Teilumsetzung von Kapitel 1401 Titel 525 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	bisheriges Personal	43.500	50.000	50.300
2.	Personalzuwachs Umstrukturierung	0	25.000	24.700
	Summe	**43.500**	**75.000**	**75.000**

525 03	011	**Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**4.500**	**7.800**	**7.800**
			1.325	0	0
526 01	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**5.000**	**25.000**	**25.000**
			2.462	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 526 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Gerichtskosten und Rechtsanwaltsangelegenheiten	5.000	10.000	10.000
2.	Vertretung im Klageverfahren zum Länderfinanzausgleich	0	15.000	15.000
	Summe	**5.000**	**25.000**	**25.000**

526 02	011	**Sachverständige**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
			0	0	0
527 01	011	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**60.000**	**101.300**	**104.300**
			59.776	0	0

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

*** Teilumsetzung von Kapitel 1401 Titel 527 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	58.000	98.300	101.300
2.	Wegstreckenentschädigung	2.000	3.000	3.000
	Summe	**60.000**	**101.300**	**104.300**

Mehrausgaben durch den Personalzuwachs im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Landesverwaltung.

527 03	011	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**10.000**	**25.600**	**25.600**
			16.467	0	0
529 01	011	**Verfügungsmittel des Ministers und Staatssekretärs**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
			4.298	0	0

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

529 05	011	**Verfügungsmittel der Landesregierung**	**7.500**	**66.500**	**5.500**
			2.265	0	0

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

Erläuterungen:

Mehrausgaben in 2012, weil Sachsen-Anhalt Ausrichter der Finanzministerkonferenz ist.

532 01	011	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**21.500**	**55.000**	**55.000**
			13.487	0	0
533 01	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**12.400**	**73.600**	**43.600**
			6.116	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, da im MF ein Gesundheitsmanagement eingeführt werden soll (+ 10 T€ in 2012 und 2013) und zur Unterstützung von AL-Dienstpostenbesetzungen ein Assessment-Center und entsprechende Rechtsberatung in Anspruch genommen werden soll
(+ 50 T€ in 2012 und + 20 T€ in 2013)

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
537 01	011	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**1.000** 0	**20.000** 0	**5.000** 0

Erläuterungen:

Mehrausgaben durch Rest-Personalumzüge im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Landesverwaltung.

546 01	011	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1.000** 1.136	**1.000** 0	**1.000** 0
632 01	011	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**34.300** 25.064	**34.300** 0	**34.300** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 1401 Titel 632 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Anteilige Ausgaben für die zentrale Sammlung und Auswertung der Planungs- und Kostendaten von Hochbaumaßnahmen (Institut für wirtschaftliches Bauen)	10.800	10.800	10.800
2.	Anteilige Erstattung der Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL)	23.000	23.000	23.000
3	Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW)	500	500	500
	Summe	**34.300**	**34.300**	**34.300**

681 01	011	**Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 175	**0** 0	**0** 0
812 15	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**90.000** 0	**30.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln	0	90.000	30.000
	Summe	**0**	**90.000**	**30.000**

Im Jahr 2012 besteht ein erhöhter Bedarf zur Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln durch den Neuzuschnitt der Geschäftsbereiche.

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**0** 20.551	**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 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 § 11 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2012/13 zu erwirtschaften.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

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 § 11 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 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)

67 **Strategisches Personalmanagement**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Strategischen quantitativen Personalmanagements obliegt dem Ministerium der Finanzen die Aufgabe der ressortübergreifenden Vermittlung von (Überhang-) Personal innerhalb der Landesverwaltung.

525 67	011	**Aus - und Fortbildung**	**217.000**	**317.300**	**313.600**
			136.000	0	0

*** Teilumsetzung von Kapitel 0202 Titel 525 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Eine dauerhafte Vermittlung von Überhangpersonal innerhalb der Landesverwaltung gelingt in vielen Fällen nur noch nach bedarfsgerechter Qualifizierung. Der Qualifizierungsbedarf ist dadurch kontinuierlich angestiegen. Die Haushaltsmittel dienen der Qualifizierung von Landesbeschäftigten zur Förderung der Vermittlungsfähigkeit bzw. der Vorbereitung konkreter Vermittlungsvorhaben.

531 67	011	**Veröffentlichungen**	**0**	**3.000**	**3.000**
			0	0	0

Erläuterungen:

Herausgabe von Broschüren, Merkblättern u. a. zur Information der Beschäftigten über die Instrumente eines sozialverträglichen Stellenabbaus und die Funktion des Ministeriums der Finanzen in diesem Zusammenhang.

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Veröffentlichungen	0	3.000	3.000
	Summe	**0**	**3.000**	**3.000**

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

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 547 67

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Lern- und Schulungsmaterialien	0	500	500
	Summe	**0**	**500**	**500**

	Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**217.000**	**320.800**	**317.100**
			0	0

92 **Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau**

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

Erläuterungen:

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

422 92	016	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**360.000**	**265.300**	**266.500**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

424 92	016	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)**	**0**	**1.400**	**1.400**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 424 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

428 92	016	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**240.000**	**682.200**	**686.900**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 428 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

441 92	016	**Beihilfen an Beamtinnen und Beamte**	**0**	**6.500**	**6.500**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 441 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

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

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 453 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel gemäß VV Nr. 2.1 zu § 11 LHO zur Nachweisung der Sachausgaben.

511 92	016	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**18.100**	**18.100**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 511 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 92

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	6.100	6.100
2.	Kommunikation	0	4.800	4.800
3.	Geräte, Ausstattung	0	2.300	2.300
4.	Sonstiges	0	4.900	4.900
	Summe	**0**	**18.100**	**18.100**

514 92	016	**Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen**	**0**	**3.400**	**3.400**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 514 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Betriebsstoffe	0	1.450	1.450
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0	1.850	1.850
3.	Kfz-Steuer	0	100	100
	Summe	**0**	**3.400**	**3.400**

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
PKW	0	2	2
Summe	**0**	**2**	**2**

1 Fahrzeug wurde im Rahmen der Umstrukturieung der Landesverwaltung aus dem Bestand des MLV übernommen, 1 geländegängiges Fahrzeug für das Befahren von Truppenübungsplätzen wird im Jahr 2012 zusätzlich beschafft.

517 92	016	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0**	**14.100**	**14.100**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 517 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Elektrizität	0	11.650	11.650
2.	Gebäudereinigung	0	1.350	1.350
3.	Müllabfuhr	0	400	400
4.	Bewachung	0	350	350
5.	Sonstiges	0	350	350
	Summe	**0**	**14.100**	**14.100**

518 92	016	**Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen**	**0**	**59.600**	**59.600**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 518 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 92

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Gebäude	0	54.800	54.800
2.	Leasing PKW	0	4.800	4.800
	Summe	**0**	**59.600**	**59.600**

525 92	016	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**5.400**	**5.400**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 525 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Fortbildung	0	4.900	4.900
2.	Fachtagungen	0	500	500
	Summe	**0**	**5.400**	**5.400**

527 92	016	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0**	**4.800**	**4.800**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 527 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

547 92	016	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**189.700**	**183.700**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 547 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

916 92	016	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**0**	**13.000**	**13.100**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 916 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**600.000**	**1.263.500**	**1.263.500**
		0	0

96 **Stellenüberhang**

** 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:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	011	**Dienstbezüge der planmäßigen Beamten**	**368.600**	**298.100**	**298.100**
			426.308	0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 422 96

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen.	368.600	298.100	298.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Besondere Zulagen	0	0	0
4.	Jubiläumsgelder	0	0	0
5.	Übergangsgelder			
	Summe	**368.600**	**298.100**	**298.100**

428 96	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**290.800**	**106.100**	**106.100**
			429.655	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen	290.800	106.100	106.100
2	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Leistungen			
4.	Jubiläumszuwendungen			
5.	Übergangsgelder			
	Summe	**290.800**	**106.100**	**106.100**

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**659.400**	**404.200**	**404.200**
		0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**44.000**	**54.000**	**54.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.284.100**	**2.006.500**	**2.006.500**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**1.328.100**	**2.060.500**	**2.060.500**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**23.226.868**	**26.006.100**	**26.035.200**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.645.900**	**3.221.500**	**3.099.800**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**90.000**	**30.000**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0**	**13.000**	**13.100**
			0	0
Gesamtausgabe		**24.907.068**	**29.364.900**	**29.212.400**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-23.578.968**	**-27.304.400**	**-27.151.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Kapitel 0405, 0406 und 0407 gelten als Gesamtbudget und sind gegenseitig deckungsfähig.
Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zu gelassen.
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.
Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterungen verbindlich.

Erläuterungen:

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

Die Finanzverwaltung mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17 a der LHO als budgetierter Bereich.
Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen (ohne Titel 111 02 und 112 01 des Kapitels 0406) und Ausgaben (ohne Titel 532 02 des Kapitels 0405) der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Gesamt-Budget. Die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben sind gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA) veranschlagt.

Die Budgethöhe bemisst sich nach derzeitigem Stand:

	2012	2013
Einnahmen Kapitel 0405 bis 0407 ges.	23.108.000 €	23.104.100 €
abzüglich Titel 111 02, Kapitel 0406	13.500.000 €	13.500.000 €
Titel 112 01, Kapitel 0406	1.000.000 €	1.000.000 €
Einnahmen für Budgetbemessung	8.608.000 €	8.604.100 €
Ausgaben Kapitel 0405 bis 0407 ges	165.201.700 €	164.659.000 €
abzüglich Titel 532 02, Kapitel 0405	15.000 €	0 €
Ausgaben für Budgetbemessung	165.186.700 €	164.659.000 €
Saldo = bewilligtes Budget	156.578.700 €	156.054.900 €

Grundlage der Haushaltsführung ist die fortzuschreibende Zielvereinbarung des Haushaltsjahres 2011.

Einnahmen

111 11	061	**Verwaltungsgebühren**	**0** 0	**0**	**0**
119 01	061	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**0** 0	**0**	**0**
119 46	061	**Ersatzleistungen**	**25.000** 57.082	**25.000**	**25.000**
119 51	061	**Vermischte Einnahmen**	**10.000** 47.276	**10.000**	**10.000**
124 01	061	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**21.600** 23.530	**30.500**	**30.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 124 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen u. Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume	0	0	0
4.	Pachten u. Nutzungsent. f. unbebaute Liegensch.	21.600	30.500	30.500
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
	Summe	**21.600**	**30.500**	**30.500**

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

132 01	061	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 13.486	**900**	**0**
132 02	061	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**5.000** 0	**1.000**	**1.000**
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**
382 01	011	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0**	**0**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0405 Titel 982 01.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 05 **Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	061	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**3.039.900** 3.281.763	**3.381.600** 0	**3.261.400** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.039.900	3.381.600	3.261.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**3.039.900**	**3.381.600**	**3.261.400**

427 31	061	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**39.600** 23.362	**32.100** 0	**31.200** 0
428 01	061	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**1.435.800** 1.405.889	**1.440.600** 0	**1.359.600** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 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	1.435.800	1.440.600	1.359.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**1.435.800**	**1.440.600**	**1.359.600**

443 02	061	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**4.700** 2.115	**9.000** 0	**9.000** 0
511 01	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**179.700** 146.739	**186.200** 0	**190.700** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	103.000	108.500	113.000
2.	Kommunikation	40.000	40.000	40.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.700	37.700	37.700
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**179.700**	**186.200**	**190.700**

514 01	061	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**55.000** 49.914	**65.500** 0	**66.500** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	54.500	65.000	66.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	250	250
3.	Verbrauchsmittel	250	250	250
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**55.000**	**65.500**	**66.500**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2010	Soll 2010	Soll 2011
Fahrzeuge	9	9	9
Zusammen	**9**	**9**	**9**

517 01	061	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**315.300**	**258.600**	**267.500**
			247.290	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	90.000	55.000	58.900
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	96.800	85.200	89.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	94.100	85.400	86.400
4.	Bewachung	31.200	25.000	25.000
5.	Sonstiges	3.200	8.000	8.000
	Summe	**315.300**	**258.600**	**267.500**

518 01	061	**Mieten und Pachten**	**113.000**	**131.000**	**131.000**
			123.940	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	98.000	98.000	98.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15.000	33.000	33.000
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**113.000**	**131.000**	**131.000**

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

518 13	061	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz**	**16.500**	**35.000**	**36.000**
			16.782	0	0

Erläuterungen:

Die Veranschlagungshöhe einschließlich der Sonderausstattungen für Dienstkraftfahrzeuge (Kombi, Variant) richtet sich nach der gültigen Preisempfehlung des jeweiligen Herstellers.

518 30	061	**Mietzahlungen LIMSA**	**461.000**	**318.300**	**318.300**
			461.000	0	0

Erläuterungen:

Die Miete für die anteilig vom Landesrechenzentrum genutzen Räumlichkeiten ist ab 2012 in Kapitel 1901 veranschlagt.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 05 **Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
519 01	061	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**25.000** 50.180	**42.500** 0	**42.500** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	25.000	42.500	42.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
	Summe	**25.000**	**42.500**	**42.500**

525 01	061	**Aus- und Fortbildung**	**32.100** 14.796	**42.600** 0	**49.900** 0
526 01	061	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**22.500** 0	**12.500** 0	**12.500** 0
526 02	061	**Sachverständige**	**500** 126	**500** 0	**500** 0
527 01	061	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**48.700** 50.775	**52.300** 0	**53.200** 0
527 03	061	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**500** 819	**8.900** 0	**8.900** 0
529 01	061	**Verfügungsmittel**	**500** 160	**500** 0	**500** 0
532 01	061	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**5.000** 4.028	**5.000** 0	**5.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Präsentation Projekt ELSTER	5.000	5.000	5.000
	Summe	**5.000**	**5.000**	**5.000**

532 02	061	**Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit für das elektronische Lohnsteuerverfahren**	**0** 17.807	**15.000** 0	**0** 0

Übertragbar

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 04 05 Titel 632 04.

*** Der Ansatz ist nicht Bestandteil der Budgetierung der Kapitel 0405 bis 0407

Erläuterungen:

Ausgaben für die Umsetzung des ELSTAM Kommunikationskonzeptes.

533 01	061	**Dienstleistungen Außenstehender**	**1.000** 0	**101.400** 0	**101.400** 0

Erläuterungen:

Mehrausgaben für die externe Betreuung und Begleitung von umfangreichen Vergabeverfahren während des Aufbaus der zentralen Vergabestelle der Oberfinanzdirektion.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
537 01	061	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**500** 0	**1.500** 0	**1.500** 0
546 01	061	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**500** 0	**500** 0	**500** 0
632 01	061	**An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation**	**530.300** 352.760	**313.000** 0	**164.200** 0
632 03	011	**Anteilige Erstattung von Kosten zur Beschaffung von Informationen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung**	**0** 62.156	**0** 0	**0** 0
632 04	062	**Anteilige Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 04 05 Titel 532 02.			
671 01	011	**Kostenerstattung Projekt Leistungsvergleich zwischen Finanzämtern**	**5.000** 1.601	**5.000** 0	**5.000** 0
671 02	011	**Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern**	**102.000** 84.150	**66.300** 0	**102.000** 0
		Erläuterungen: Die Aufgabe der Besteuerung der im Ausland ansässigen Rentner wird zentral vom Land Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen. Das Land Sachsen-Anhalt erstattet dafür den Länderanteil nach dem Königsteiner Schlüssel. Der Anteil Sachsen-Anhalts für 2012 wurde auf 66.300 festgelegt. Die zu leistenden monatlichen Vorauszahlungen werden jährlich durch das Land Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2013 orientiert sich an den in 2011 geleisteten Vorauszahlungen.			
681 01	061	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 389	**0** 0	**0** 0
811 06	011	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**0** 29.117	**0** 0	**0** 0
812 15	061	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 25.022	**54.000** 0	**30.000** 0
		Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von überalterten Drehstühlen in den Jahren 2012 und 2013. Im Jahr 2012 soll die Rollregalanlage zur Unterbringung des wachsenden Aktenbestandes erweitert werden.			
916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**0** 3.170	**11.100** 0	**11.100** 0
972 02	989	**Zu erwirtschaftende Effizienzrendite**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
982 01	011	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0405 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 § 11 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/13 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 § 11 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 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)

96 Stellenüberhang

** 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:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	061	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**77.700** 0	**47.700** 0	**48.800** 0
428 96	061	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**197.500** 210.659	**204.100** 0	**188.800** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**275.200**	**251.800** 0	**237.600** 0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 05 **Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**61.600**	**67.400**	**66.500**
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		**61.600**	**67.400**	**66.500**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**4.795.200**	**5.115.100**	**4.898.800**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.277.300**	**1.277.800**	**1.286.400**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**637.300**	**384.300**	**271.200**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**54.000**	**30.000**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0**	**11.100**	**11.100**
			0	0
Gesamtausgabe		**6.709.800**	**6.842.300**	**6.497.500**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-6.648.200**	**-6.774.900**	**-6.431.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Vergl. D-Vermerk zu Kap. 0405.

Erläuterungen:

Die Finanzämter sind als der OFD nachgeordnete örtliche Landesbehörden für die Verwaltung der Steuern mit Ausnahme der Zölle und der bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern zuständig, soweit die Verwaltung nicht auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 1 des Grundgesetzes den Bundesfinanzbehörden oder auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 2 des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen worden ist. Den Finanzämtern obliegen die Besteuerung nach dem Einkommen, dem Ertrag, dem Vermögen und dem Umsatz sowie die Durchführung steuerlicher Aufgaben auf Grund von Sonderzuständigkeiten.
Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 14.11.2006 die Reduzierung der Zahl der Finanzämter von bishlang 21 auf 14 beschlossen. Die Strukturreform setzt sich fort. Erforderliche Mittel sind weiterhin in der TGr. 61 veranschlagt.

Die Finanzverwaltung mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17 a der LHO als budgetierter Bereich.
Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen (ohne Titel 111 02 und 112 01 des Kapitels 0406) und Ausgaben (ohne Titel 532 02 des Kapitels 0405) der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Gesamt-Budget.Die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben sind gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA) nachzuweisen.

Die Budgethöhe bemisst sich nach derzeitigem Stand:

	2012	2013
Einnahmen Kapitel 0405 bis 0407 ges.	23.108.000 €	23.104.100 €
abzüglich Titel 111 02, Kapitel 0406	13.500.000 €	13.500.000 €
Titel 112 01, Kapitel 0406	1.000.000 €	1.000.000 €
Einnahmen für Budgetbemessung	8.608.000 €	8.604.100 €
Ausgaben Kapitel 0405 bis 0407 ges	165.201.700 €	164.659.000 €
abzüglich Titel 532 02, Kapitel 0405	15.000 €	0 €
Ausgaben für Budgetbemessung	165.186.700 €	164.659.000 €
Saldo = bewilligtes Budget	156.578.700 €	156.054.900 €

Grundlage der Haushaltsführung ist die fortzuschreibende Zielvereinbarung des Haushaltsjahres 2011.

Einnahmen

111 02	061	**Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge**	**14.700.000** 12.796.902	**13.500.000**	**13.500.000**
111 11	061	**Verwaltungsgebühren**	**1.000** 304	**1.000**	**1.000**
112 01	061	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**1.100.000** 929.342	**1.000.000**	**1.000.000**
119 41	061	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**5.000** 3.453	**5.000**	**5.000**
119 46	061	**Ersatzleistungen**	**1.000** 29.445	**10.000**	**10.000**
119 51	061	**Vermischte Einnahmen**	**600.000** 573.580	**600.000**	**600.000**
124 01	061	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**110.000** 100.590	**110.000**	**110.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 124 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	91.000	91.000	91.000
5.	Sonstige Mieten und Pachten	19.000	19.000	19.000
	Summe	**110.000**	**110.000**	**110.000**

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

132 02	061	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**1.000** 11.054	**5.000**	**2.000**
231 01	061	**Erstattung von Verwaltungskosten der Kraftfahrzeugsteuer vom Bund**	**4.391.600** 4.391.627	**4.391.600**	**4.391.600**

Erläuterungen:

Der Bund erstattet den Ländern die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Veranlagung der Kraftfahrzeugsteuer bis zum 30.06.2014.

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**	**1.362.500** 1.319.628	**1.350.000**	**1.350.000**
261 02	061	**Erstattung sonstiger Verwaltungskosten**	**10.000** 11.646	**12.000**	**12.000**
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**450.000** 479.906	**450.000**	**450.000**
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 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	061	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**86.483.600** 90.574.794	**93.017.200** 0	**92.906.600** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	86.483.600	93.017.200	92.906.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**86.483.600**	**93.017.200**	**92.906.600**

422 05	061	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**3.099.900** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.099.900	0	0
2.	Aufwandentschädigung	0	0	0
3.	sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	**3.099.900**	**0**	**0**

Entsprechend § 8 des Beamtenstatusgesetzes gibt es keine Beamte/Beamtinnen “zur Anstellung“ mehr. Die Bezüge für beamtete Hilfskräfte werden aus Titel 422 01 gezahlt.

422 41	061	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**490.200** 680.551	**391.400** 0	**89.400** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	490.200	391.400	89.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	**490.200**	**391.400**	**89.400**

428 01	061	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**23.329.700** 19.310.635	**23.141.200** 0	**22.474.700** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 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	23.329.700	23.141.200	22.474.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**23.329.700**	**23.141.200**	**22.474.700**

432 01	068	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**3.061.300** 2.765.458	**3.645.900** 0	**4.197.900** 0
432 02	068	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**147.200** 185.239	**189.300** 0	**189.300** 0
443 02	061	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**55.000** 40.526	**138.000** 0	**138.000** 0
443 11	068	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**72.700** 65.048	**68.600** 0	**68.600** 0
446 01	068	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**523.200** 654.755	**785.200** 0	**896.300** 0
459 04	061	**Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst**	**37.000** 27.096	**31.900** 0	**31.900** 0
511 01	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**4.009.700** 3.949.535	**4.083.700** 0	**4.195.500** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.130.000	2.225.000	2.326.000
2.	Kommunikation	1.750.000	1.750.000	1.759.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129.700	108.700	110.500
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**4.009.700**	**4.083.700**	**4.195.500**

514 01	061	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**54.800** 24.582	**48.800** 0	**49.800** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	38.500	32.500	33.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.700	15.700	15.700
3.	Verbrauchsmittel	600	600	600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**54.800**	**48.800**	**49.800**

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 01.01.2010	Soll 2010	Soll 2011
Fahrzeuge	4	4	4
Nutz- und Sonderfahrzeuge	7	6	6
Zusammen	**11**	**10**	**10**

517 01	061	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.947.600**	**2.777.500**	**2.858.800**
			2.648.024	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	1.206.500	1.179.400	1.194.100
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	794.000	648.000	681.600
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	900.500	898.100	928.100
4.	Bewachung	19.800	22.000	25.000
5.	Sonstiges	26.800	30.000	30.000
	Summe	**2.947.600**	**2.777.500**	**2.858.800**

518 01	061	**Mieten und Pachten**	**473.700**	**645.000**	**652.500**
			979.410	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	243.700	381.000	388.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	230.000	264.000	264.000
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**473.700**	**645.000**	**652.500**

Sollmiete 2012/2013

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im einzelnen veranschlagt:

Finanz-amt	Verwendungszweck	Mietfläche in m²	Jahresmiete 2012	Jahresmiete 2013
Magde-burg	Spielbank Garagenmiete		3.800	3.800
MD	Raummiete für div. Tagungen		500	2.760
Salz-wedel	Dienstgebäude	3.700	252.000	252.000
Halle	Ersatzanmietung Kubus	1.637	124.700	129.940
Zusammen		**5.337**	**381.000**	**388.500**

Im Vergleich zu 2011 entstehen Mehrausgaben, da für den Gebäudeteil “Kubus“ des Finanzamtes Halle aus brandschutzrechtlichen Erfordernissen eine Ersatzanmietung vorgenommen werden muss. Dafür sind im Haushaltsjahr 2012 Mittel in Höhe von 125 T€ und im Jahr 2013 Mittel von 130 T€ veranschlagt
Durch Erhöhung des Bestandes an Multifunktionsgeräten steigen die dafür zu zahlenden Mieten im Vergleich zum Vorjahr an.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
518 13	011	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dienst-Kfz)**	**11.500** 6.609	**21.200** 0	**21.800** 0

Erläuterungen:

Die Veranschlagungshöhe einschließlich der Sonderausstattungen für Dienstkraftfahrzeuge (Kombi, Variant) richtet sich nach der gültigen Preisempfehlung des jeweiligen Herstellers.

518 30	061	**Mietzahlungen an LIMSA**	**4.411.500** 4.472.165	**4.300.000** 0	**4.300.000** 0
519 01	061	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**181.500** 175.654	**183.800** 0	**198.200** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	172.500	172.800	187.200
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	9.000	11.000	11.000
	Summe	**181.500**	**183.800**	**198.200**

525 01	061	**Aus- und Fortbildung**	**141.300** 115.075	**141.500** 0	**141.700** 0
526 01	061	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**290.000** 460.468	**300.000** 0	**300.000** 0
526 02	061	**Sachverständige**	**35.000** 15.336	**20.000** 0	**20.000** 0
527 01	061	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**1.477.300** 1.403.963	**1.497.400** 0	**1.500.700** 0
527 03	061	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**32.300** 23.077	**35.800** 0	**36.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Personalvertretung	24.300	27.800	28.000
2.	Schwerbehindertenvertretung	8.000	8.000	8.000
	Summe	**32.300**	**35.800**	**36.000**

533 01	061	**Dienstleistungen Außenstehender**	**59.100** 47.808	**57.500** 0	**60.500** 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Kurierdienst zwischen der OFD und den Finanzämtern und für Kurierfahrten für Einsätze der Steuerfahndung Halle.
Im Rahmen des Gesundheitsmanagements sollen in den Finanzämtern Gesundheitstage durchgeführt werden, die extern unterstützt werden sollen (1 T€ je Finanzamt).

537 01	061	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**2.000** 38.875	**2.100** 0	**2.100** 0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 06 **Finanzämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 537 01

Erläuterungen:

interne Umzüge innerhalb der Finanzämter.

542 01	061	**Umsatzsteuer**	**1.000** 0	**1.000** 0	**1.000** 0
544 01	061	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**23.000** 41.611	**41.000** 0	**41.000** 0

Erläuterungen:

Mehrausgaben aufgrund zunehmender Anzahl von Rücklastschriften, Rückscheckgebühren, Ebay-Auskunftsersuchen der Betriebsprüfer und Steuerfahnder.

546 01	061	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**63.700** 159.517	**180.000** 0	**180.000** 0

Erläuterungen:

Erhöhung wegen zunehmender Anzahl von Rücklastschriften, Rückscheckgebühren und eBay-Auskunftsersuchen der Betriebsprüfer und Steuerfahnder.
Der Ansatz 2012 berücksichtigt eine weitere Erhöhung bezogen auf das Ist 2010.

681 01	061	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 18.416	**0** 0	**0** 0
811 06	061	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**10.000** 48.825	**0** 0	**0** 0
812 15	061	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**310.800** 30.182	**180.000** 0	**180.000** 0
916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen “Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt“**	**1.332.800** 1.150.997	**1.862.200** 0	**2.110.200** 0
972 02	989	**Zu erwirtschaftende Effizienzrendite**	**-770.000** 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 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 § 11 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/13 zu erwirtschaften.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

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 § 11 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 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 Strukturreform Finanzverwaltung

Übertragbar

511 61	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**116.700** 52.148	**15.000** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Portokosten	95.700	0	0
2.	Ergänzung von Ausstattungen	21.000	15.000	0
	Summe	**116.700**	**15.000**	**0**

Bedarf an Ausstattungsgegenständen nach der Zusammenführung der Finanzämter Naumburg und Zeitz am Standort Naumburg.

517 61	061	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**27.400** 25.005	**0** 0	**0** 0
527 61	061	**Reisekostenvergütung für Dienstreisen**	**241.000** 16.600	**0** 0	**0** 0
537 61	061	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**226.000** 242.919	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Behördenumzüge Personal	78.000	0	0
2.	Behördenumzüge Akten	148.000	0	0
	Summe	**226.000**	**0**	**0**

812 61	061	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**110.000** 120.965	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**721.100** 	**15.000** 0	**0** 0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 06 **Finanzämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

62 **Kosten der Bodenschätzung**

427 62	061	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**22.000** 20.753	**23.000** 0	**24.000** 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**	**6.000** 4.991	**6.000** 0	**6.000** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	6.000
	Summe	**6.000**	**6.000**	**6.000**

526 62	061	**Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse**	**23.400** 23.858	**31.000** 0	**31.500** 0
533 62	061	**Dienstleistungen Außenstehender**	**4.000** 0	**2.000** 0	**2.000** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**55.400**	**62.000** 0	**63.500** 0

96 **Stellenüberhang**

** 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:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	061	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und richter**	**4.423.100** 0	**329.200** 0	**322.800** 0
428 96	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**2.399.500** 6.236.631	**2.044.000** 0	**1.970.000** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**6.822.600**	**2.373.200** 0	**2.292.800** 0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 06 **Finanzämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**16.518.000**	**15.231.000**	**15.228.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**6.214.100**	**6.203.600**	**6.203.600**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**22.732.100**	**21.434.600**	**21.431.600**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**124.144.400**	**123.804.900**	**123.309.500**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**14.859.500**	**14.390.300**	**14.599.100**
			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**	**430.800**	**180.000**	**180.000**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**562.800**	**1.862.200**	**2.110.200**
			0	0
Gesamtausgabe		**139.997.500**	**140.237.400**	**140.198.800**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-117.265.400**	**-118.802.800**	**-118.767.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Vergl. D-Vermerk zu Kap. 0405

Erläuterungen:

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.

Die Finanzverwaltung mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17 a der LHO als budgetierter Bereich.
Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen (ohne Titel 111 02 und 112 01 des Kapitels 0406) und Ausgaben (ohne Titel 532 02 des Kapitels 0405) der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Gesamt-Budget. Die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben sind gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA) nachzuweisen.

Die Budgethöhe bemisst sich nach derzeitigem Stand:

	2012	2013
Einnahmen Kapitel 0405 bis 0407 ges.	23.108.000 €	23.104.100 €
abzüglich Titel 111 02, Kapitel 0406	13.500.000 €	13.500.000 €
Titel 112 01, Kapitel 0406	1.000.000 €	1.000.000 €
Einnahmen für Budgetbemessung	8.608.000 €	8.604.100 €
Ausgaben Kapitel 0405 bis 0407 ges	165.201.700 €	164.659.000 €
abzüglich Titel 532 02, Kapitel 0405	15.000 €	0 €
Ausgaben für Budgetbemessung	165.186.700 €	164.659.000 €
Saldo = bewilligtes Budget	156.578.700 €	156.054.900 €

Grundlage der Haushaltsführung ist die fortzuschreibende Zielvereinbarung des Haushaltsjahres 2011.

Einnahmen

111 11	062	**Verwaltungsgebühren**	**1.320.000** 1.371.481	**1.370.000**	**1.370.000**
119 11	062	**Einnahmen für Aufträge Dritter**	**1.000** 0	**500**	**500**
119 41	062	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**2.000** 3.847	**3.500**	**3.500**
119 51	062	**Vermischte Einnahmen**	**15.000** 128.646	**25.000**	**25.000**
132 01	062	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 0	**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**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 382 01

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

Titelgruppe(n)

63		**Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg**			
232 63	611	**Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern**	**207.000** 207.000	**207.000**	**207.000**

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist nur die Erstattung der Personal- und Sachausgaben der Landesleitstelle.

Die Erstattung für die Aufwendungen des Landesrechenzentrums werden im Doppelhaushalt 2012/2013 im produktorientierten Haushalt - Kapitel 1901 - veranschlagt

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**207.000**	**207.000**	**207.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	062	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**5.209.800** 6.011.143	**5.998.400** 0	**5.923.700** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.209.800	5.998.400	5.923.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**5.209.800**	**5.998.400**	**5.923.700**

428 01	062	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**9.439.300** 9.713.699	**10.058.900** 0	**9.973.300** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 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	9.439.300	10.058.900	9.973.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**9.439.300**	**10.058.900**	**9.973.300**

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

443 02	062	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**8.500** 5.773	**19.300** 0	**19.300** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	amtsärztliche Untersuchung	1.500	1.600	1.600
2.	arbeitsmedizinische Betreuung	7.000	17.700	17.700
	Summe	**8.500**	**19.300**	**19.300**

511 01	062	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**427.100** 341.357	**493.900** 0	**474.200** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	100.000	80.000	85.000
2.	Kommunikation	276.000	261.000	270.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.100	152.900	119.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**427.100**	**493.900**	**474.200**

Mehrausgaben durch steigenden Bedarf zur Einrichtung von Sitz-/Steharbeitsplätzen für Bedienstete mit gesundheitlichen Störungen.

514 01	062	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**9.000**	**9.500**	**10.000**
			8.259	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	8.500	9.000	9.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**9.000**	**9.500**	**10.000**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2011	Soll 2012	Soll 2013
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	0	1
Kraftfahrzeug	1	1	1
Zusammen	**2**	**1**	**2**

517 01	062	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**361.500**	**291.500**	**304.500**
			365.421	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	88.600	70.000	75.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebed.	124.600	90.000	95.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	112.100	90.500	93.500
4.	Bewachung	35.200	38.000	38.000
5.	Sonstiges	1.000	3.000	3.000
	Summe	**361.500**	**291.500**	**304.500**

518 01	062	**Mieten und Pachten**	**20.000**	**30.000**	**30.000**
			19.086	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20.000	30.000	30.000
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**20.000**	**30.000**	**30.000**

518 13	062	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz**	**2.900**	**5.300**	**5.500**
			3.018	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 13

Erläuterungen:

Die Veranschlagungshöhe einschließlich der Sonderausstattungen für Dienstkraftfahrzeuge (Kombi, Variant) richtet sich nach der gültigen Preisempfehlung des jeweiligen Herstellers.

518 30	062	**Mietzahlungen an LIMSA**	**397.600** 397.554	**430.900** 0	**430.900** 0
519 01	062	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**17.600** 18.155	**23.500** 0	**24.800** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	17.600	23.500	24.800
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anl.	0	0	0
	Summe	**17.600**	**23.500**	**24.800**

525 01	062	**Aus- und Fortbildung der Bediensteten**	**48.100** 11.175	**47.800** 0	**48.600** 0
526 01	062	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**40.000** 8.742	**25.000** 0	**25.000** 0
526 02	062	**Sachverständige**	**500** 0	**500** 0	**500** 0
527 01	062	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**28.600** 20.781	**24.500** 0	**25.300** 0
527 03	062	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**1.200** 634	**1.500** 0	**1.500** 0
533 01	062	**Dienstleistungen Außenstehender**	**2.500** 374	**2.000** 0	**2.000** 0
537 01	062	**Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen**	**500** 0	**1.000** 0	**1.000** 0
546 01	062	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**3.300** 2.014	**3.000** 0	**3.000** 0
681 01	062	**Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 644	**0** 0	**0** 0
812 15	062	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**7.500** 0	**7.500** 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Drehstühle

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen “Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt“**	**29.900** 37.463	**50.300** 0	**50.600** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
972 02	989	**Zu erwirtschaftende Effizienzrendite**	**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 0407 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 § 11 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2012/13 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 § 11 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 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**

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 04 07 Titel 232 63.

429 63	611	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**180.000** 178.476	**200.000** 0	**200.000** 0

Erläuterungen:

Maximale Erstattung der Personalkosten durch das Land Brandenburg für die Zahlbarmachung der Bezügeabrechnung.

547 63	611	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**27.000** 26.269	**27.000** 0	**27.000** 0

Erläuterungen:

Mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 werden die Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Bezügerechnung für Brandenburg im Kapitel 1901 veranschlagt.

Im Titel 547 63 werden die Sachausgaben der Landesleitstelle veranschlagt.

812 63	611	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**207.000**	**227.000**	**227.000**
				0	0
96		**Stellenüberhang**			
		** 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:			
		Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.			
422 96	062	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**958.600**	**40.700**	**40.700**
			0	0	0
428 96	062	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**742.400**	**330.000**	**333.800**
			1.629.567	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**1.701.000**	**370.700**	**374.500**
				0	0

04 **Ministerium der Finanzen**

04 07 **Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**1.338.000**	**1.399.000**	**1.399.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**1.545.000**	**1.606.000**	**1.606.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**16.538.600**	**16.647.300**	**16.490.800**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.387.400**	**1.416.900**	**1.413.800**
			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**	**7.500**	**7.500**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**29.900**	**50.300**	**50.600**
			0	0
Gesamtausgabe		**17.955.900**	**18.122.000**	**17.962.700**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-16.410.900**	**-16.516.000**	**-16.356.700**

Stellenpläne
Stellenübersichten

Kap. 04 01 Ministerium der Finanzen
Kap. 04 05 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen
Kap. 04 06 Finanzämter
Kap. 04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen
Stellenübersicht 2012
Stellenübersicht 2013
Stellenübersicht TGr. 96 2012
Stellenübersicht TGr. 96 2013
Stellenübersicht übrige TGr. 2012
Stellenübersicht übrige TGr. 2013

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl	
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B9	Staatssekretär/-in	1	**2**	**2**
B6	Ministerialdirigent/-in	1	**1**	**1**
B5	Ministerialdirigent/-in	3	**5**	**5**
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	4	**4**	**4**
B2	Ministerialrat/-rätin	14	**19**	**19**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Ministerialrat/-rätin	14	**17**	**17**
A15	Regierungsdirektor/-in	28	**0**	**0**
A15	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	0	**36**	**36**
A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	0	**0**	**0**
A14	Oberregierungsrat, Kriminal-, Polizei-, Brand- und Vermessungsoberrat/-rätin	0	**0**	**0**
A14	Oberregierungsrat/-rätin	6	**4**	**4**
A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	0	**11**	**11**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	32	**45**	**45**
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	46	**0**	**0**
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	0	**44**	**44**
A12	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtsrat/-rätin, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	0	**0**	**0**
A11	Regierungsamtmann/-frau	4	**0**	**0**
A11	Regierungs-, Brand- und Vermessungsamtmann, Polizei- und Kriminalhauptkommissar/-in	0	**0**	**0**
A11	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtmann/-frau	0	**10**	**10**
A10	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	0	**0**	**0**
A9 L2.1	Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u.Kriminalkommissar	0	**3**	**3**
A9 L1.2	Regierungs- und Vermessungsamtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in, Polizei- und Kriminalhauptmeister/-in	0	**0**	**0**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	8 1)	**10** 1)	**10** 1)
A8	Regierungshauptsekretär/-in	4	**3**	**3**
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	**0**	**0**
Summe :		165	**214**	**214**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe				
A16	Ministerialrat/-rätin	1	**1**	**1**
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1 2)	**1** 2)	**1** 2)
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1 2)	**1** 2)	**1** 2)
Summe [Leerstellen]:		3	**3**	**3**

1) 6 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A9 BBesO.

2) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	B3	in B2	BBesO.	(aus HH 2008)
2 Stellen	B3	in B2	BBesO.	(aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	B9			1									+1	Umsetzung von 0701/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
2	B5							2					+2	Hebung von A 7
3	B2			1									+5	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
4				1										Umsetzung von 0701/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
5				1										Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
6					2*									Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
7								4						Hebung von A16 Ministerialrat/-rätin
8	A16			3									+3	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
9				2										Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
10				1										Umsetzung von 0701/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
11					1*									Umsetzung nach 0401, 422 96
12					1*									Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
13								3						Hebung von A 7
14									4					Hebung nach B2 Ministerialrat/-rätin
15	A15			2									-28	Umsetzung von 0201/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
16												30		
17	A15	2											+36	Aufgabenzuwachs
18				2										Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
19					1*									Umsetzung nach 0401, 422 96
20					4*									Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
21								4						Hebung von A14 Oberregierungsrat/-rätin
22								2						Hebung von A 7
23												30		
24												1		
25	A15			1									0	Umsetzung von 0701/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

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
26												1		
27	A14			1									0	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
28				2*										Umsetzung von 0401, 422 96
29					2*									Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
30												1		
31	A14			1									-2	Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
32									4					Hebung nach A15 Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in
33												1		
34	A13 L2.1			5									+11	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
35						1								Umwandlung von E 2
36								8						Hebung von A12 Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin
37								2						Hebung von A 7
38												5		
39	A13 L2.1	7											+13	Aufgabenzuwachs
40				1										Umsetzung von 0701/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
41				3										Umsetzung von 0201/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
42					2*									Umsetzung nach 0401, 422 96
43					1*									Umsetzung nach 0401, 422 96
44												5		
45	A12			1									-46	Umsetzung von 0201/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
46				1										Umsetzung von 0701/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
47					1									Umsetzung von 0401/422 01 nach 1901/422 01, Haushaltsvollzug 2011
48												47		
49	A12	3											+44	Aufgabenzuwachs
50				5										Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
51					2*									Umsetzung lt. Nr. 23 Eckwertepapier nach 0401/422 96
52					1*									Umsetzung nach 0401, 422 96
53					3*									Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
54						1								Umwandlung von E 2

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
55									8					Hebung nach A13 L2.1 Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in
56												47		
57												2		
58	A12			2									0	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
59												2		
60	A11											4	-4	
61												8		
62	A11			1									0	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
63												1		
64	A11			4									+10	Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
65				2*										Umsetzung von 0401, 422 96 gem. Nr. 23 Eckpunktepapier
66					1*									Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
67												8		
68												1		
69												4		
70	A10			3									0	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
71					3*									Umsetzung lt. Nr. 23 Eckwertepapier nach 0401/422 96
72	A9 L2.1			1									+3	Umsetzung von 0301/422 01
73								2						Hebung von A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in
74	A9 L1.2			2									0	Umsetzung von 0301/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
75												2		
76	A9 L1.2							2					+2	Hebung von A8 Regierungshauptsekretär/-in
77									2					Hebung nach A9 L2.1 Regierungs- u. Vermessungsinspektor, Brandinspektor, Polizei- u.Kriminalkommissar
78												2		
79	A8	1											-1	Aufgabenzuwachs
80				1										Umsetzung von 0201/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
81					1*									Umsetzung nach 0401, 422 96
82									2					Hebung nach A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in
83	A7			9									0	Umsetzung von 0406, 422 01

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84									2					Hebung nach B 5 Neuorganisation MF
85									3					Hebung nach A 16 Neuorganisation MF
86									2					Hebung nach A 15 Neuorganisation MF
87									2					Hebung nach A 13 Neuorganisation MF
Ohne TG 96		13		56	1	2		29	29			101	+70	
TG 96				4*	25*								-21	

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

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 01					
	EntgeltGruppe				
	E 15 Ü	Verwaltungsdienst	2	**3**	**3**
	E 15	Verwaltungsdienst	0	**2**	**2**
	E 14	Verwaltungsdienst	1	**2**	**2**
	E 12	Verwaltungsdienst	0	**2**	**2**
	E 11	Verwaltungsdienst	2 4)	**0**	**0**
	E 10	Verwaltungsdienst	1	**0**	**0**
	E 9	Verwaltungsdienst	2 1) 3)	**6** 1) 3)	**6** 1) 3)
	E 8	Verwaltungsdienst	12	**10**	**10**
	E 6	Verwaltungsdienst	11 2)	**13** 2)	**13** 2)
	E 5	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 5	Schreibdienst	0	**1**	**1**
	E 4	Hausmeister/-in	1	**1**	**1**
	E 4	Kraftfahrdienst	4	**6**	**6**
	E 3	Betriebsdienste	1	**1**	**1**
	E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst	2	**2**	**2**
	E 2	Schreibdienst	5	**4**	**4**
	Summe :		45	**54**	**54**

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.

4) Nach Inkraftreten der neuen Entgeltordnung sind für 2 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

Stellen künftig wegfallend:

2	Stellen	E 15 Ü	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 15	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 14	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)

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 2012														
1	E 15 Ü	2											+1	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
2					1*									Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
3	E 15	2											+2	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
4	E 14	2											+1	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
5			1											Vollzug kw-Vermerk aus HH bis 2007
6	E 12				1*								+2	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
7								1						Hebung von E 10
8								2						Hebung von E 11
9	E 11		1										-2	Vollzug kw-Vermerk aus HH bis 2007
10			1											Umsetzung nach 1901/428 01 in den Stellennachweis zum Produkthaushalt
11				2										Umsetzung von 0201/428 01 an 0401/428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
12									2					Hebung nach E 12
13	E 10								1				-1	Hebung nach E 12
14	E 9			1									+4	Umsetzung von 0701/428 01 an 0401/428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
15					1									Umsetzung nach 0301/428 01
16								4						Hebung von E 8 Verwaltungsdienst
17	E 8	1											-2	Aufgabenzuwachs
18				1										Umsetzung von 0701/428 01 an 0401/428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
19				1										Umsetzung von 1401/428 01 an 0401/428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
20					1*									Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
21									4					Hebung nach E 9 Verwaltungsdienst
22	E 6	1											+2	Aufgabenzuwachs
23				1										Umsetzung von 0201/428 01 an 0401/428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
24	E 5			1									+1	Umsetzung von 1401/428 01 an 0401/428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
25	E 4	1											+2	Aufgabenzuwachs

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
26				1										Umsetzung von 0701/428 01 an 0401/ 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
27	E 2			2									-1	Umsetzung von 0406, 428 01
28					1*									Umsetzung nach 0401, 428 96
29							1							Umwandlung nach A 13 Neuorganisation MF
30							1							Umwandlung nach A 12, Neuorganisation MF
Ohne TG 96		9	3	10	1		2	7	7				+13	
TG 96					4*								-4	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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

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

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4 am 31.12.2011 Vertretung persönlicher Fahrer (aus HH 2010/2011)

1 Stelle E 14 zum 1.7.2011 (aus HH bis 2007)

1 Stelle E 11 zum 1.7.2011 (aus HH bis 2007)

422 92 (92)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe		Stellenanzahl 2011	**2012**	**2013**
A16	Ministerialrat/-rätin	0	**2**	**2**
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**3**	**3**
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	**1**	**1**
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**2**	**2**
Summe :		0	**8**	**8**

04 01 Ministerium der Finanzen

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 2012														
1	A16			2									+2	Umsetzung von 1401/422 92 an 0401/ 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
2	A15			3									+3	Umsetzung von 1401/422 92 an 0401/ 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
3	A14			1									+1	Umsetzung von 1401/422 92 an 0401/ 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
4	A12			2									+2	Umsetzung von 1401/422 92 an 0401/ 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ohne TG 96				8									+8	
TG 96													0	

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

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 92 (92)					
	EntgeltGruppe				
	E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	**5**	**5**
	E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	**3**	**3**
	Summe :		0	**8**	**8**

04 01 Ministerium der Finanzen

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 2012														
1	E 12			5									+5	Umsetzung von 1401/428 92 an 0401/ 428 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
2	E 11			3									+3	Umsetzung von 1401/428 92 an 0401/ 428 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ohne TG 96				8									+8	
TG 96													0	

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

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)					
	FESTE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	**0**	**0**
	B2	Ministerialrat/-rätin	0	**2**	**2**
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	A16	Ministerialrat/-rätin	0	**2**	**2**
	A15	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	0	**5**	**5**
	A14	Oberregierungsrat/-rätin	4	**4**	**3**
	A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	**3**	**3**
	A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	0	**6**	**4**
	A11	Regierungsamtmann/-frau	4	**3**	**3**
	A10	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberinspektor, Polizei- und Kriminaloberkommissar/-in	0	**3**	**1**
	A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	**2**	**1**
	A7	Regierungsobersekretär/-in	1	**1**	**1**
	Summe :		11	**31**	**25**

Planstellen künftig wegfallend:

2	Stellen	B2	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A16	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A16	am 31.01.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	A15	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	A15	am 31.07.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 01.01.2012	Umsetzung Nr. 23 Eckpunktepapier	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A14	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 01.12.2020	Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A13 L2.1	am 31.01.2014	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A13 L2.1	am 30.04.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A12	am 01.01.2012	Altersabgänge	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	A12	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 31.01.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A11	am 01.09.2019	Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A11	am 01.10.2019	Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A10	am 01.02.2012	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 01.05.2012	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 01.11.2013	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A8	am 01.01.2012	Umsetzung Nr. 23 Eckpunktepapier	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A8	am 01.12.2020	Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.02.2018	Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	B3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus HH 2008/2009
2	B2			2*									+2	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
3	A16			1*									+2	Umsetzung von 0401, 422 01
4				1*										Umsetzung von 0401 / 422 01, Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
5	A15			1*									+5	Umsetzung von 0401, 422 01
6				4*										Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
7	A14			2*									0	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
8					2*									Umsetzung nach 0401, 422 01
9	A13 L2.1			2*									+3	Umsetzung von 0401, 422 01
10				1*										Umsetzung von 0401, 422 01
11	A12			2*									+6	Umsetzung lt. Nr. 23 Eckwertepapier von 0401/422 01
12				1*										Umsetzung von 0401, 422 01
13				3*										Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
14	A11			1*									-1	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
15					2*									Umsetzung nach 0401, 422 01 gem. Nr. 23 Eckpunktepapier
16	A10			3*									+3	Umsetzung lt. Nr. 23 Eckwertepapier von 0401/422 01
17	A8			1*									+1	Umsetzung von 0401, 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*	25*	4*								+20	
Veränderungen in 2013														
18	A14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
19	A12		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
20	A10		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
21	A8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			6*										-6	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2	Stellen	B2	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A16	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A16	am 31.01.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	A15	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A15	am 31.07.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A14	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.1	am 31.01.2014	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A13 L2.1	am 30.04.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A12	am 01.01.2012	Altersabgänge	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	A12	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 31.01.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 01.02.2012	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 01.05.2012	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 01.11.2013	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A8	am 01.01.2012	Umsetzung Nr. 23 Eckpunktepapier	(aus HH 2012/2013)

<u>veränderte Vermerke</u>

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A14	am 01.01.2012	Umsetzung Nr. 23 Eckpunktepapier	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A11	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2010/2011)

<u>gestrichene oder vollzogene Vermerke:</u>

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	A14	am 01.03.2020	Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A14	am 01.05.2020	Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A11	am 01.12.2017	Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2010/2011)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 12	Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
	E 9	Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
	E 8	Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
	E 6	Verwaltungsdienst	1	**0**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 2 Ü	Boten- u. Kopierdienst	1	**1**	**1**
E 2	Verwaltungsdienst	1	**2**	**2**
Summe :		4	**7**	**7**

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 15 Ü	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 12	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2020		(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2 Ü	am 01.07.2014	Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2013	Umsetzung Nr. 23 Eckpunktepapier	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2	am 01.12.2019	Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2010/2011)

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 2012														
1	E 15 Ü		1*										0	Vollzug kw-Vermerk aus HH 2008/2009
2				1*										Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
3	E 12			1*									+1	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
4	E 9			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1413 Titel 428 89; HHvollzug
5	E 8			1*									+1	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung
6	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus HH 2008/2009
7	E 2			1*									+1	Umsetzung von 0401, 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*	5*									+3	

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

<u>neue Vermerke:</u>

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 15 Ü	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 12	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 9	am 31.12.2020		(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stelleneinsparung durch Neuorganisation der Bau-und Liegenschaftsverwaltung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2013	Umsetzung Nr. 23 Eckpunktepapier	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene 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	Vollzug kw-Vermerk aus HH 2008/2009	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl	
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B6	Oberfinanzpräsident/-in	1	**1**	**1**
B3	Finanzpräsident/-in	1	**1**	**1**
B2	Abteilungsdirektor/-in	1	**1**	**1**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	2	**2**	**2**
A15	Regierungsdirektor/-in	9	**9**	**9**
A13 L2.1	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	15	**16**	**16**
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	25	**25**	**25**
A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	23	**27**	**27**
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	1	**1**	**1**
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	5 2)	**5** 2)	**5** 2)
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	5	**5**	**5**
Summe :		88	**93**	**93**

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	1 1)	**1** 1)	**1** 1)
A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	0	**1** 1)	**1** 1)
Summe [Leerstellen]:		1	**2**	**2**

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

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

04 05 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

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 2012														
1	A13 L2.1			1									+1	Umsetzung von Kapitel 1901 Titel 422 01; Haushaltsvollzug § 50 LHO
2	A11			4									+4	Umsetzung von 0406 / 422 01
Ohne TG 96				5									+5	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
3	A11	1											+1	Neuausbringung stellenwirtschaftlich erforderlich
Leerstellen		1											+1	

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

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 01					
	EntgeltGruppe				
	E 11	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 10	Verwaltungsdienst	2	**2**	**2**
	E 9	Technischer Dienst	1	**1**	**1**
	E 8	Verwaltungsdienst	11	**11**	**11**
	E 6	Sonstige Dienste	1	**1**	**1**
	E 6	Verwaltungsdienst	4 1)	**4** 1)	**4** 1)
	E 5	Sonstige Dienste	1	**1**	**1**
	E 4	Kraftfahrdienst	4	**4**	**4**
	E 4	Sonstige Dienste	3	**3**	**3**
	E 3	Techn. Dienst	1	**1**	**1**
	E 2 Ü	Sonstige Dienste	1	**1**	**1**
	E 2	Schreibdienst	4	**4**	**4**
	E 2	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	Summe :		35	**35**	**35**

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

Stellen künftig umzuwandeln:

1	Stelle	E 9	in E 11	Hebung nach E 11 Technischer Dienst zur Anpassung der Entgeltgruppe an Arbeitsplatzbeschreibung bei Nachbesetzung	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 2	in E 5	Umwandlung von Schreibdienst in den Verwaltungsdienst	(aus HH bis 2007)

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1	Stelle	E 9	in E 11	Hebung nach E 11 Technischer Dienst zur Anpassung der Entgeltgruppe an Arbeitsplatzbeschreibung bei Nachbesetzung	(aus HH 2012/2013)

422 96 (96)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe		Stellenanzahl 2011	**2012**	**2013**
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	**1**	**1**
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	1	**1**	**1**
Summe :		2	**2**	**2**

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A14	am 31.12.2020		(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A10	am 01.05.2018	Ende der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

428 96 (96)

EntgeltGruppe		Stellenanzahl 2011	**2012**	**2013**
E 9	Bibliotheksdienst	1	**1**	**1**
E 6	Verwaltungsdienst	1	**1**	**0**
E 3	Sonstige Dienste	1	**1**	**0**
E 2 Ü	Sonstige Dienste	2	**2**	**2**
E 2	Schreibdienst	1	**1**	**1**
Summe :		6	**6**	**4**

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 9	am 01.03.2018	wegen Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.09.2012	wegen Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 01.09.2012	Ende der Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2 Ü	am 01.06.2013	Verrentung (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle E 2 Ü am 31.12.2020 (aus HH 2010/2011)

1 Stelle E 2 am 01.11.2013 (aus HH 2012/2013) (aus HH 2010/2011)

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 2013														
1	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
2	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*										-2	

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

<u>veränderte Vermerke</u>

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 am 01.09.2012 wegen Altersteilzeit (aus HH 2012/2013) (aus HH 2010/2011)

1 Stelle E 3 am 01.09.2012 Ende der Altersteilzeit (aus HH 2012/2013) (aus HH 2010/2011)

1 Stelle E 2 Ü am 01.06.2013 Verrentung (aus HH 2012/2013) (aus HH 2010/2011)

1 Stelle E 2 am 01.11.2013 (aus HH 2012/2013) (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe		Stellenanzahl 2011	2012	2013
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	7 3)	**8** 3)	**8** 3)
A15	Regierungsdirektor/-in	24	**23**	**23**
A14	Oberregierungsrat/-rätin	61	**61**	**61**
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	8	**8**	**8**
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	77	**77**	**77**
A12	Steueramtsrat/-rätin	196	**196**	**196**
A11	Steueramtmann/-frau	606	**602**	**602**
A10	Steueroberinspektor/-in	415	**415**	**415**
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	72	**72**	**72**
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	348 2)	**348** 2)	**348** 2)
A8	Steuerhauptsekretär/-in	630	**630**	**630**
A7	Steuerobersekretär/-in	516	**507**	**507**
Summe :		2.960	**2.947**	**2.947**

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	**2** 1)	**2** 1)
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	1 1)	**1** 1)	**1** 1)
A12	Steueramtsrat/-rätin	1 1)	**1** 1)	**1** 1)
A11	Steueramtmann/-frau	17 1)	**19** 1)	**19** 1)
A10	Steueroberinspektor/-in	15 1)	**15** 1)	**15** 1)
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	5 1)	**5** 1)	**5** 1)
A9 L1.2	Steueramtsinspektor/-in	0	**2** 1)	**2** 1)
A8	Steuerhauptsekretär/-in	21 1)	**23** 1)	**23** 1)
A7	Steuerobersekretär/-in	11 1)	**12** 1)	**12** 1)
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	1 1)	**1** 1)	**1** 1)
Summe [Leerstellen]:		72	**81**	**81**

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.
2) 50 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9 LBes0 LSA.
3) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 2 zur BesGr. A 16 LBesO LSA.

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	A16	in A15	am 01.06.2015	A 16 nach A 15 bei Ausscheiden des Stelleninhabers aus der Ruhephase der Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

04 06 Finanzämter

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 2012														
1	A16							1					+1	Hebung von A15 Regierungsdirektor/-in
2	A15								1				-1	Hebung nach A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
3	A11				4								-4	Umsetzung nach 0405 422 01
4	A7				9								-9	Umsetzung nach 0401, 422 01
Ohne TG 96					13			1	1				-13	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
5	A14	2											+2	Neuausbringung
6	A11	2											+2	Neuausbringung
7	A9 L1.2	2											+2	Neuausbringung
8	A8	2											+2	Neuausbringung
9	A7	1											+1	Neuausbringung
Leerstellen		9											+9	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A16 in A15 am 01.06.2015 A 16 nach A 15 bei Ausscheiden des Stelleninhabers aus der Ruhephase der Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 41					
	Bes.Gruppe				
	A9 L2.1	Finanzanwärter/-in	80	**37**	**44**
	A6 L1.2	Steueranwärter/-in	31	**69**	**68**
	Summe :		111	**106**	**112**

04 06 Finanzämter

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 2012														
1	A9 L2.1		10										-43	Anpassung Bedarf an PersBB
2			33											Abschluss der Ausbildung
3	A6 L1.2	58											+38	Anpassung Bedarf an PersBB
4			20											Abschluss der Ausbildung
Ohne TG 96		58	63										-5	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
5	A9 L2.1	11											+7	neuer Anwärterjahrgang
6			4											Anpassung Bedarf an PersBB
7	A6 L1.2	22											-1	Anpassung Bedarf an PersBB
8			23											Abschluss der Ausbildung
Ohne TG 96		33	27										+6	
TG 96													0	

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

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 01					
	EntgeltGruppe				
	E 10	Verwaltungsdienst	16	**16**	**16**
	E 9	Verwaltungsdienst	3	**3**	**3**
	E 4	Hausmeisterdienst	23	**23**	**23**
	E 3	Sonstige Dienste	0	**30**	**30**
	E 3	Techn. Dienst	21	**21**	**21**
	E 2 Ü	Botendienst	6	**6**	**6**
	E 2	Schreibdienst	20	**14**	**14**
	E 2	Sonstige Dienste	30	**0**	**0**
	Summe :		119	**113**	**113**

Stellen künftig umzuwandeln:

16	Stellen	E 10	in E 11	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf	(aus HH 2012/2013)
14	Stellen	E 2	in E 3	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf	(aus HH 2012/2013)

04 06 Finanzämter

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 2012														
1	E 3					30							+30	Umwandlung von E 2 Sonstige Dienste, Vollzug ku-Vermerk aus HH 2010/2011
2	E 2				4*								-6	Umsetzung nach 0406, Titel 428 96
3					2									Umsetzung nach 0401, 428 01
4	E 2						30						-30	Umwandlung nach E 3 Sonstige Dienste, Vollzug ku-Vermerk aus HH 2010/2011
Ohne TG 96					2	30	30						-2	
TG 96					4*								-4	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

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

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

30 Stellen E 2 in E 3 am 01.06.2010 bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf (aus HH 2010/2011)

422 96 (96)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe		Stellenanzahl 2011	**2012**	**2013**
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	6	**6**	**6**
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	8	**8**	**8**
A7	Steuerobersekretär/-in	30	**28**	**17**
A6 L1.2	Steuersekretär/-in	147	**147**	**141**
Summe :		191	**189**	**172**

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 L2.2 am 01.04.2013 Ruhestand (aus HH 2010/2011)

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

1 Stelle A13 L2.2 am 01.07.2017 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A13 L2.2 am 01.10.2017 Ende Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A13 L2.2 am 01.08.2018 infolge Alterszeilzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A13 L2.2 am 01.03.2020 Ruhestand (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A9 L2.1 am 01.10.2013 infolge Alterszeilzeit (aus HH 2010/2011)

1	Stelle	A9 L2.1	am 01.02.2014	infolge Alterszeilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A9 L2.1	am 01.06.2014	infolge Alterszeilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L2.1	am 01.11.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A9 L2.1	am 01.06.2015	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A9 L2.1	am 01.06.2016	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.03.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A7	am 01.03.2012	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.04.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.04.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.04.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.05.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.05.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.05.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.06.2012	Ruhestand (Änderung aus HH 2010/2011 in HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 01.07.2012	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.05.2013	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.06.2013	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.06.2013	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A7	am 01.07.2013	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.08.2013	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (Änderung aus HH 2010/2011 in HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.02.2014	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.12.2015	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.09.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.11.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.12.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.12.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)

3	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.04.2017	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.05.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 01.08.2017	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.10.2017	infolge Alterszeilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 01.11.2017	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.12.2017	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 01.01.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.02.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.03.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.04.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.05.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 01.06.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.07.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 01.08.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.09.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 01.10.2018	injfolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 01.11.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 01.12.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 01.01.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 01.02.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 01.03.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	A6 L1.2	am 01.04.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.06.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.07.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
6	Stellen	A6 L1.2	am 01.08.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 01.09.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 01.11.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

4	Stellen	A6 L1.2	am 01.12.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 01.01.2020	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.02.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.03.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.05.2020	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 01.06.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	A6 L1.2	am 01.07.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.08.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.09.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

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 2012														
1	A7		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*										-2	
Veränderungen in 2013														
2	A7		11*										-11	Vollzug kw-Vermerk
3	A6 L1.2		6*										-6	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			17*										-17	

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

<u>veränderte Vermerke</u>

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A7	am 01.03.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.04.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.04.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.04.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.05.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.05.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.05.2012	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.06.2013	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.06.2013	Ruhestand (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)

1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.12.2015	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.09.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.11.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.12.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.12.2012	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.06.2012	Ruhestand (Änderung aus HH 2010/2011 in HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (Änderung aus HH 2010/2011 in HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A13 L2.2	am 01.01.2010	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.06.2011	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.08.2011	Ruhestand	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	A6 L1.2	am 01.01.2010	wegen Abfindung	(aus HH 2010/2011)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 8	Verwaltungsdienst	30	**28**	**25**
	E 6	Verwaltungsdienst	74	**47**	**36**
	E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	0	**1**	**1**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 2	Schreibdienst	3	**7**	**7**
Summe :		107	**83**	**69**

Stellen künftig wegfallend:

3	Stellen	E 8	am 01.01.2012	Ausscheiden	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.01.2013	Ausscheiden	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.01.2014	Ausscheiden	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.01.2015	Ausscheiden	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.06.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.07.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.12.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 8	am 01.01.2016	Ausscheiden	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.08.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.11.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 8	am 01.01.2017	Ausscheiden	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 8	am 01.01.2018	Ausscheiden	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.01.2019	Ausscheiden	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.01.2012	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.02.2012	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 01.03.2012	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.04.2012	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 01.05.2012	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.08.2012	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.10.2012	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2012	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2012	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.01.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 01.02.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.04.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.05.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 01.06.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 01.07.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 6	am 01.08.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2	Stellen	E 6	am 01.10.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2015	Ausscheiden	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2	am 01.01.2013	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 2	am 01.08.2013	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 2	am 31.12.2013	sonstige Fluktiation	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel-len	Ein-spa-run-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 8		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
2	E 6		27*										-27	Vollzug kw-Vermerk
3	E 5			1*									+1	SD Umsetzung im HH-Vollzug 2010 von 1105/ 428 96
4	E 2			4*									+4	Umsetzung aus 0406, Titel 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			29*	5*									-24	
Veränderungen in 2013														
5	E 8		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk
6	E 6		11*										-11	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			14*										-14	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 5	am 31.12.2015	Ausscheiden	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 2	am 31.12.2013	sonstige Fluktiation	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.09.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 2	am 01.08.2013	infolge Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 01.10.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 01.11.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 8	am 01.02.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.10.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 6	am 01.02.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	E 6	am 01.03.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 01.04.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 01.05.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.06.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 6	am 01.08.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 6	am 01.09.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
4	Stellen	E 6	am 01.10.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 6	am 01.11.2011	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 2	am 01.01.2010	Abfindung	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 01					
	FESTE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	B2	Abteilungsdirektor/-in	1	**1**	**1**
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	A15	Regierungsdirektor/-in	4	**4**	**4**
	A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	**2**	**2**
	A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	5	**5**	**5**
	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	7	**12**	**12**
	A11	Regierungsamtmann/-frau	29	**26**	**26**
	A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	34	**34**	**34**
	A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	3	**3**	**3**
	A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	6	**6**	**6**
	A8	Regierungshauptsekretär/-in	138	**136**	**136**
	Summe :		229	**229**	**229**
	LEERSTELLEN				
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	0	**1** 1)	**1** 1)
	A11	Regierungsamtmann/-frau	1 1)	**1** 1)	**1** 1)
	A10	Regierungsoberinspektor/-in	2 1)	**2** 1)	**2** 1)
	A8	Regierungshauptsekretär/-in	7 1)	**7** 1)	**7** 1)
	Summe [Leerstellen]:		10	**11**	**11**

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs nicht personengebunden.

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	B2	in A16	ku nach Ausscheiden des Stelleninhabers und sofern der Dp des Abteilungsleiters Finanzdienstleistungen an der OFD nach Einführung eines landesweiten PROMIS weiterhin mit der BesGr. A 16 bewertet bleibt	(aus HH 2010/2011)

04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

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 2012														
1	A12					2							+5	Umwandlung von E 11 Verwaltungsdienst
2								3						Hebung von A11 Regierungsamtmann/-frau
3	A11								3				-3	Hebung nach A12 Regierungsamtsrat/-rätin
4	A8						2						-2	Umwandlung nach E 12 Verwaltungsdienst
Ohne TG 96						2	2	3	3				0	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
5	A12	1											+1	
Leerstellen		1											+1	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

2 Stellen A8 in E 12 Verwaltungsdienst, Anpassung an Arbeitsplatzbewertung (Einführung PROMIS) (aus HH 2010/2011)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 01					
	EntgeltGruppe				
	E 15	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 12	Datenverarbeitungsdienst	0	**1**	**1**
	E 12	Verwaltungsdienst	1	**3**	**3**
	E 11	Datenverarbeitungsdienst	1	**0**	**0**
	E 11	Verwaltungsdienst	8	**11**	**11**
	E 10	Datenverarbeitungsdienst	3	**3**	**3**
	E 10	Verwaltungsdienst	13	**15**	**15**
	E 9	Datenverarbeitungsdienst	1	**1**	**1**
	E 9	Verwaltungsdienst	5	**3**	**3**
	E 8	Verwaltungsdienst	116	**111**	**111**
	E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	2	**2**	**2**
	E 4	Kraftfahrdienst	1	**1**	**0**
	E 4	Sonstige Dienste	1	**1**	**1**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	2	**2**	**2**
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	9	**9**	**9**
E 2	Schreibdienst	4	**4**	**4**
E 2	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
E 2	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	2	**2**	**2**
Summe :		171	**171**	**170**

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 4	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation		(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation		(aus HH 2012/2013)

Stellen künftig umzuwandeln:

3 Stellen	E 10	in E 11		Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf	(aus HH 2010/2011)

04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

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 2012														
1	E 12					1							+1	Umwandlung von E 11 Datenverarbeitungsdienst; Vollzug ku-Vermerk aus HH 2010/2011
2	E 12					2							+2	Umwandlung von A8 Regierungshauptsekretär/-in
3	E 11						1						-1	Umwandlung nach E 12 Datenverarbeitungsdienst; Vollzug ku-Vermerk aus HH 2010/2011
4	E 11					5							+3	Umwandlung von E 8 Verwaltungsdienst; Vollzug ku-Vermerk aus HH 2010/2011
5							2							Umwandlung nach A12 Regierungsamtsrat/-rätin
6	E 10					2							+2	Umwandlung von E 9 Verwaltungsdienst, Vollzug ku-Vermerk aus HH 2010/2011
7	E 9						2						-2	Umwandlung nach E 10 Verwaltungsdienst, Vollzug ku-Vermerk aus HH 2010/2011
8	E 8						5						-5	Umwandlung nach E 11 Verwaltungsdienst, Vollzug ku-Vermerk aus H 2010/2011
Ohne TG 96						10	10						0	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
9	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 0407 Titel/ 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96					1*								-1	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 4	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2	am 31.12.2013	Sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1	Stelle	E 11	in E 12	Datenverarbeitung, bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 9	in E 10	Verwaltungsdienst, Anpassung an Arbeitsplatzbewertung (Einführung PROMIS)	(aus HH 2010/2011)
5	Stellen	E 8	in E 11	Verwaltungsdienst, Anpassung an Arbeitsplatzbewertung (Einführung PROMIS)	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
429 63 (63)					
	EntgeltGruppe				
	E 11	Verwaltungsdienst	2	**2**	**2**
	E 10	Verwaltungsdienst	3	**3**	**3**
	E 9	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	Summe :		6	**6**	**6**

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)					
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	**1**	**1**
	A7	Regierungsobersekretär/-in	15	**15**	**15**
	A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	24	**18**	**15**
	Summe :		40	**34**	**31**

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A14	am 01.03.2013	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A7	am 01.03.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.04.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.08.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A7	am 01.10.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.11.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.12.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.01.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.02.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.03.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.04.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A7	am 01.06.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A7	am 01.11.2019	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	A6 L1.2	am 01.03.2012	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.08.2012	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.03.2013	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.06.2013	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.02.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	A6 L1.2	am 01.08.2014	infolge Alterteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.11.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.12.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.09.2015	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.06.2016	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.08.2016	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.03.2017	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.07.2017	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.08.2017	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.10.2017	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.12.2017	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.01.2018	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

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 2012														
1	A6 L1.2		6*										-6	
Ohne TG 96													0	
TG 96			6*										-6	
Veränderungen in 2013														
2	A6 L1.2		3*										-3	
Ohne TG 96													0	
TG 96			3*										-3	

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

<u>veränderte Vermerke</u>

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A6 L1.2	am 01.02.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.09.2015	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

<u>gestrichene oder vollzogene Vermerke:</u>

Planstellen künftig wegfallend:

2	Stellen	A6 L1.2	am 01.01.2011	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.05.2011	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.10.2011	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.11.2011	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A6 L1.2	am 01.12.2011	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 9	Verwaltungsdienst	4	**2**	**2**
	E 8	Verwaltungsdienst	21	**21**	**21**
	E 6	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 5	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
	E 4	Kraftfahrdienst	1	**1**	**1**
	E 3	Verwaltungsdienst	1	**1**	**0**
	Summe :		29	**27**	**26**

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 9	am 01.12.2014	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 01.11.2015	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.08.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.02.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
3	Stellen	E 8	am 01.04.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.08.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.10.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.03.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.01.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.07.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.11.2019	Ende Altersteilzeiten	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 01.10.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 8	am 01.12.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.06.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 5	am 01.06.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 01.10.2012	(aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 01.08.2012	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)

04 07 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

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 2012														
1	E 9		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*										-2	
Veränderungen in 2013														
2	E 4		1*										0	Vollzug kw-Vermerk
3				1*										Umsetzung von 0407 Titel/ 428 01
4	E 3		1*										-1	
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*	1*									-1	

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

<u>veränderte Vermerke</u>

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 8	am 01.12.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 01.06.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 5	am 01.06.2013	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 4	am 01.10.2012	(aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 3	am 01.08.2012	Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)	(aus HH 2010/2011)

<u>gestrichene oder vollzogene Vermerke:</u>

Stellen künftig wegfallend:

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 9	am 01.12.2010	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2010/2011)
2	Stellen	E 9	am 01.01.2011	infolge Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

	Kapitel										
	0401	**0405**	**0406**	**0407**							**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	2										**2**
B6 L2.2	1	1									**2**
B5 L2.2	5										**5**
B3 L2.2	4	1									**5**
B2 L2.2	19	1		1							**21**
Summe	31	3		1							**35**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	17	2	8								**27**
A15 L2.2	36	9	23	4							**72**
A14 L2.2	4		61	2							**67**
A13 L2.2			8								**8**
A13 L2.1	56	16	77	5							**154**
A12 L2.1	44	25	196	12							**277**
A11 L2.1	10	27	602	26							**665**
A10 L2.1	0	1	415	34							**450**
A9 L2.1	3		72	3							**78**
A9 L1.2	10	5	348	6							**369**
A8 L1.2	3	5	630	136							**774**
A7 L1.2	0		507								**507**
Summe	183	90	2.947	228							**3.448**
Summe 2012	**214**	**93**	**2.947**	**229**							**3.483**
Summe 2011	**165**	**88**	**2.960**	**229**							**3.442**
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A9 L2.1			37								**37**
A6 L1.2			69								**69**
Summe			106								**106**
Summe 2012			**106**								**106**
Summe 2011			**111**								**111**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	3										**3**
E 15	2			1							**3**
E 14	2										**2**
E 12	2			4							**6**
E 11	0	1		11							**12**
E 10	0	2	16	18							**36**
E 9	6	1	3	4							**14**
E 8	10	11		111							**132**
E 6	13	5									**18**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

	Kapitel										
	0401	**0405**	**0406**	**0407**							**Summe**
E 5	2	1									**3**
E 4	7	7	23	4							**41**
E 3	1	1	51	2							**55**
E 2 Ü	2	1	6	9							**18**
E 2	4	5	14	7							**30**
Summe	54	35	113	171							**373**
Summe 2012	**54**	**35**	**113**	**171**							**373**
Summe 2011	**45**	**35**	**119**	**171**							**370**
Stellen 2012	**268**	**128**	**3.166**	**400**							**3.962**
Stellen 2011	**210**	**123**	**3.190**	**400**							**3.923**
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	1										**1**
A14 L2.2	1		2								**3**
A13 L2.1		1	1								**2**
A12 L2.1	1		1	1							**3**
A11 L2.1		1	19	1							**21**
A10 L2.1			15	2							**17**
A9 L2.1			5								**5**
A9 L1.2			2								**2**
A8 L1.2			23	7							**30**
A7 L1.2			12								**12**
A6 L1.2			1								**1**
Summe	3	2	81	11							**97**
Summe 2012	**3**	**2**	**81**	**11**							**97**
Summe 2011	**3**	**1**	**72**	**10**							**86**
Leerstellen 2012	**3**	**2**	**81**	**11**							**97**
Leerstellen 2011	**3**	**1**	**72**	**10**							**86**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

	Kapitel										
	0401	**0405**	**0406**	**0407**							**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	2										**2**
B6 L2.2	1	1									**2**
B5 L2.2	5										**5**
B3 L2.2	4	1									**5**
B2 L2.2	19	1		1							**21**
Summe	31	3		1							**35**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	17	2	8								**27**
A15 L2.2	36	9	23	4							**72**
A14 L2.2	4		61	2							**67**
A13 L2.2			8								**8**
A13 L2.1	56	16	77	5							**154**
A12 L2.1	44	25	196	12							**277**
A11 L2.1	10	27	602	26							**665**
A10 L2.1	0	1	415	34							**450**
A9 L2.1	3		72	3							**78**
A9 L1.2	10	5	348	6							**369**
A8 L1.2	3	5	630	136							**774**
A7 L1.2	0		507								**507**
Summe	183	90	2.947	228							**3.448**
Summe 2013	**214**	**93**	**2.947**	**229**							**3.483**
Summe 2012	**214**	**93**	**2.947**	**229**							**3.483**
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A9 L2.1			44								**44**
A6 L1.2			68								**68**
Summe			112								**112**
Summe 2013			**112**								**112**
Summe 2012			**106**								**106**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	3										**3**
E 15	2			1							**3**
E 14	2										**2**
E 12	2			4							**6**
E 11	0	1		11							**12**
E 10	0	2	16	18							**36**
E 9	6	1	3	4							**14**
E 8	10	11		111							**132**
E 6	13	5									**18**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

	Kapitel										
	0401	**0405**	**0406**	**0407**							**Summe**
E 5	2	1									**3**
E 4	7	7	23	3							**40**
E 3	1	1	51	2							**55**
E 2 Ü	2	1	6	9							**18**
E 2	4	5	14	7							**30**
Summe	54	35	113	170							**372**
Summe 2013	**54**	**35**	**113**	**170**							**372**
Summe 2012	**54**	**35**	**113**	**171**							**373**
Stellen 2013	**268**	**128**	**3.172**	**399**							**3.967**
Stellen 2012	**268**	**128**	**3.166**	**400**							**3.962**
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	1										**1**
A14 L2.2	1		2								**3**
A13 L2.1		1	1								**2**
A12 L2.1	1		1	1							**3**
A11 L2.1		1	19	1							**21**
A10 L2.1			15	2							**17**
A9 L2.1			5								**5**
A9 L1.2			2								**2**
A8 L1.2			23	7							**30**
A7 L1.2			12								**12**
A6 L1.2			1								**1**
Summe	3	2	81	11							**97**
Summe 2013	**3**	**2**	**81**	**11**							**97**
Summe 2012	**3**	**2**	**81**	**11**							**97**
Leerstellen 2013	**3**	**2**	**81**	**11**							**97**
Leerstellen 2012	**3**	**2**	**81**	**11**							**97**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 96 2012

	Einzelpläne										
	0401	**0405**	**0406**	**0407**							**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B3 L2.2	0										**0**
B2 L2.2	2										**2**
Summe	2										**2**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	2										**2**
A15 L2.2	5										**5**
A14 L2.2	4	1		1							**6**
A13 L2.2			6								**6**
A13 L2.1	3										**3**
A12 L2.1	6										**6**
A11 L2.1	3										**3**
A10 L2.1	3	1									**4**
A9 L2.1			8								**8**
A8 L1.2	2										**2**
A7 L1.2	1		28	15							**44**
A6 L1.2			147	18							**165**
Summe	29	2	189	34							**254**
Summe 2012	**31**	**2**	**189**	**34**							**256**
Summe 2011	**11**	**2**	**191**	**40**							**244**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	1										**1**
E 12	1										**1**
E 9	1	1		2							**4**
E 8	1		28	21							**50**
E 6	0	1	47	1							**49**
E 5			1	1							**2**
E 4				1							**1**
E 3		1		1							**2**
E 2 Ü	1	2									**3**
E 2	2	1	7								**10**
Summe	7	6	83	27							**123**
Summe 2012	**7**	**6**	**83**	**27**							**123**
Summe 2011	**4**	**6**	**107**	**29**							**146**
Stellen 2012	**38**	**8**	**272**	**61**							**379**
Stellen 2011	**15**	**8**	**298**	**69**							**390**
Leerstellen 2012											
Leerstellen 2011											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 96 2013

	Einzelpläne										
	0401	**0405**	**0406**	**0407**							**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B3 L2.2	0										**0**
B2 L2.2	2										**2**
Summe	2										**2**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	2										**2**
A15 L2.2	5										**5**
A14 L2.2	3	1		1							**5**
A13 L2.2			6								**6**
A13 L2.1	3										**3**
A12 L2.1	4										**4**
A11 L2.1	3										**3**
A10 L2.1	1	1									**2**
A9 L2.1			8								**8**
A8 L1.2	1										**1**
A7 L1.2	1		17	15							**33**
A6 L1.2			141	15							**156**
Summe	23	2	172	31							**228**
Summe 2013	**25**	**2**	**172**	**31**							**230**
Summe 2012	**31**	**2**	**189**	**34**							**256**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	1										**1**
E 12	1										**1**
E 9	1	1		2							**4**
E 8	1		25	21							**47**
E 6	0	0	36	1							**37**
E 5			1	1							**2**
E 4				1							**1**
E 3		0		0							**0**
E 2 Ü	1	2									**3**
E 2	2	1	7								**10**
Summe	7	4	69	26							**106**
Summe 2013	**7**	**4**	**69**	**26**							**106**
Summe 2012	**7**	**6**	**83**	**27**							**123**
Stellen 2013	**32**	**6**	**241**	**57**							**336**
Stellen 2012	**38**	**8**	**272**	**61**							**379**
Leerstellen 2013											
Leerstellen 2012											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2012

	Einzelpläne										
	0401	**0407**									**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	2										**2**
A15 L2.2	3										**3**
A14 L2.2	1										**1**
A12 L2.1	2										**2**
Summe	8										**8**
Summe 2012	**8**										**8**
Summe 2011	**0**										**0**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 12	5										**5**
E 11	3	2									**5**
E 10		3									**3**
E 9		1									**1**
Summe	8	6									**14**
Summe 2012	**8**	**6**									**14**
Summe 2011	**0**	**6**									**6**
Stellen 2012	**16**	**6**									**22**
Stellen 2011	**0**	**6**									**6**
Leerstellen 2012											
Leerstellen 2011											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2013

	Einzelpläne										
	0401	**0407**									**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	2										**2**
A15 L2.2	3										**3**
A14 L2.2	1										**1**
A12 L2.1	2										**2**
Summe	8										**8**
Summe 2013	**8**										**8**
Summe 2012	**8**										**8**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 12	5										**5**
E 11	3	2									**5**
E 10		3									**3**
E 9		1									**1**
Summe	8	6									**14**
Summe 2013	**8**	**6**									**14**
Summe 2012	**8**	**6**									**14**
Stellen 2013	**16**	**6**									**22**
Stellen 2012	**16**	**6**									**22**
Leerstellen 2013											
Leerstellen 2012											