

**Nachtrag zum**  
**Haushaltsplan**  
für die  
**Haushaltsjahre 2015 und 2016**

**Einzelplan 04**  
**Ministerium der Finanzen**





04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
04 01	Ministerium der Finanzen		177.400	2.354.500		2.531.900	34.760.400	
04 05	Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen		0	0		0	0	
04 06	Finanzämter		15.598.000	2.000.000		17.598.000	134.894.200	
04 07	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste		1.568.900	214.000	0	1.782.900	16.779.700	
	<b>neuer Ansatz 2015</b>		<b>17.344.300</b>	<b>4.568.500</b>	<b>0</b>	<b>21.912.800</b>	<b>186.434.300</b>	
	<b>alter Ansatz 2015</b>		<b>17.344.300</b>	<b>4.568.500</b>	<b>0</b>	<b>21.912.800</b>	<b>186.434.300</b>	
	mehr(+)/ weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.723.100	406.700		42.500	218.700	40.151.400	-37.619.500	0	<b>04 01</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>04 05</b>
15.137.900	25.000		139.500	1.913.700	152.110.300	-134.512.300	175.500	<b>04 06</b>
2.003.400	0		0	67.400	18.850.500	-17.067.600	0	<b>04 07</b>
<b>21.864.400</b>	<b>431.700</b>		<b>182.000</b>	<b>2.199.800</b>	<b>211.112.200</b>	<b>-189.199.400</b>	<b>175.500</b>	
<b>22.385.300</b>	<b>431.700</b>		<b>357.500</b>	<b>2.199.800</b>	<b>211.808.600</b>	<b>-189.895.800</b>	<b>0</b>	
-520.900	0		-175.500	0	-696.400	+696.400	+175.500	

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
04 01	Ministerium der Finanzen		234.900	2.341.500		2.576.400	35.384.000	
04 05	Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen		0	0		0	0	
04 06	Finanzämter		15.598.000	2.000.000		17.598.000	136.005.100	
04 07	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste		1.568.900	214.000	0	1.782.900	16.642.900	
	<b>neuer Ansatz 2016</b>		<b>17.401.800</b>	<b>4.555.500</b>	<b>0</b>	<b>21.957.300</b>	<b>188.032.000</b>	
	<b>alter Ansatz 2016</b>		<b>17.401.800</b>	<b>4.555.500</b>	<b>0</b>	<b>21.957.300</b>	<b>188.032.000</b>	
	mehr(+)/ weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.646.600	489.500		40.000	218.700	40.778.800	-38.202.400	0	<b>04 01</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>04 05</b>
16.252.000	25.000		270.500	1.913.700	154.466.300	-136.868.300	0	<b>04 06</b>
2.028.900	0		0	67.400	18.739.200	-16.956.300	0	<b>04 07</b>
<b>22.927.500</b>	<b>514.500</b>		<b>310.500</b>	<b>2.199.800</b>	<b>213.984.300</b>	<b>-192.027.000</b>	<b>0</b>	
<b>22.406.600</b>	<b>514.500</b>		<b>135.000</b>	<b>2.199.800</b>	<b>213.287.900</b>	<b>-191.330.600</b>	<b>0</b>	
+520.900	0		+175.500	0	+696.400	-696.400	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

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

**Ausgaben**

<b>537 01</b>	<b>061</b>	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>124.900</b>	<b>645.800</b>	<b>-520.900</b>
			0	0	0
			<b>529.900</b>	<b>9.000</b>	<b>+520.900</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Der Umzug des Finanzamtes Halle verzögert sich und wird nicht bis zum Jahresende 2015 erfolgen. Die dafür veranschlagten Mittel werden erst in 2016 benötigt.

<b>812 15</b>	<b>061</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>139.500</b>	<b>315.000</b>	<b>-175.500</b>
			175.500	0	+175.500
			<b>270.500</b>	<b>95.000</b>	<b>+175.500</b>
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			175.500		<b>175.500</b>
2017					
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>			<b>175.500</b>		<b>175.500</b>

Erläuterung:

Der Umzug des Finanzamtes Halle in den Neubau verzögert sich und wird nicht bis zum Jahresende 2015 erfolgen. Die für die Erstausrüstung veranschlagten Mittel in Höhe von 175 500 EUR werden erst in 2016 benötigt. Für diese überjährigen Beschaffungsaufträge ist die Verpflichtungsermächtigung in 2015 erforderlich.

04            Ministerium der Finanzen  
04 06        Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.598.000	15.598.000	0
		15.598.000	15.598.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000.000	2.000.000	0
		2.000.000	2.000.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>17.598.000</b>	<b>17.598.000</b>	<b>0</b>
		17.598.000	17.598.000	0

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	134.894.200	134.894.200	0
		0	0	0
		136.005.100	136.005.100	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.137.900	15.658.800	-520.900
		0	0	0
		16.252.000	15.731.100	+520.900
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.000	25.000	0
		0	0	0
		25.000	25.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	139.500	315.000	-175.500
		175.500	0	+175.500
		270.500	95.000	+175.500
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.913.700	1.913.700	0
		0	0	0
		1.913.700	1.913.700	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>152.110.300</b>	<b>152.806.700</b>	<b>-696.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		175.500	0	+175.500
		<b>154.466.300</b>	<b>153.769.900</b>	<b>+696.400</b>
		0	0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-134.512.300</b>	<b>-135.208.700</b>	<b>+696.400</b>
		<b>-136.868.300</b>	<b>-136.171.900</b>	<b>-696.400</b>



# **Stellenpläne Stellenübersichten**

Kap. 04 01 Ministerium der Finanzen

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
A14	Oberregierungsrat/-rätin	7	6	+1
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	62	60	+2
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	76	77	-1
<b>Summe :</b>				<b>+2</b>

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
A14	Oberregierungsrat/-rätin	7	6	+1
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	62	60	+2
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	76	77	-1
<b>Summe :</b>				<b>+2</b>

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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
1	A14	1						2					+1	Neu NHH
2	A13 L2.1												+2	Neu NHH
3	A12	1											-1	Neu NHH
4									2					Neu NHH
<b>Ohne TG 96</b>		2						2	2				+2	
<b>TG 96</b>													0	

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

428 01

*EntgeltGruppe*

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
E 12	Verwaltungsdienst	6	3	+3
E 8	Verwaltungsdienst	13	15	-2
E 2	Schreibdienst	2	3	-1
<b>Summe :</b>				<b>0</b>

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verwaltungsdienst	6	3	+3
E 8	Verwaltungsdienst	13	15	-2
E 2	Schreibdienst	2	3	-1
<b>Summe :</b>				0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2015</b>														
1	E 12							2					+3	Neu NHH
2								1						Neu NHH
3	E 8									2			-2	Neu NHH
4	E 2									1			-1	Neu NHH
<b>Ohne TG 96</b>								3	3				0	
<b>TG 96</b>													0	

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