

Entwurf

Einzelplan 05

Finanzministerium

Inhalt

	Seite
Vorwort 2020	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	4
Kapitel 05 01 Allgemeine Angelegenheiten	5
Kapitel 05 02 Finanzen und Haushalt	13
Kapitel 05 05 Steuerwesen	19
Kapitel 05 06 Wirtschaft	30
Kapitel 05 12 Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme	39
Einnahmen und Ausgaben	46
Einnahmen MG/TG	48
Ausgaben MG/TG	49
Zusätzliche Erläuterungen Kapitel 0505	50
Zusätzliche Erläuterungen Kapitel 0512	52
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	55

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen:

Der Geschäftsbereich des Finanzministeriums umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

- Vertretung der finanzpolitischen und finanzwirtschaftlichen Interessen des Landes
- Grundsätzliche Angelegenheiten des Arbeits- und Tarifrechts sowie des finanziellen Dienstrechts
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Verwaltung des landeseigenen Vermögens sowie der Schulden
- Finanzausgleich mit dem Bund und den Ländern sowie die Mitwirkung beim kommunalen Finanzausgleich
- Verwaltung der Landesbürgschaften, Kreditaufträge und Gewährleistungen sowie die Mitwirkung bei bestimmten Aufgaben der Wirtschaftsförderung
- Steuerwesen und die Steuerverwaltung des Landes,
- Fach- und Rechtsaufsicht über die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) sowie das Miet- und Bewirtschaftungscontrolling
- Fachaufsicht über die Bauangelegenheiten des Bundes
- Durchführung des Lastenausgleichs
- Stabsstelle Portfoliomanagement
- Stabsstelle Innenrevision
- Dienstleistungszentrum Personal
- Kooperatives Personalmanagement (KoPers)

Das Ministerium gliedert sich in folgende Abteilungen:

1. Allgemeine Abteilung
2. Abteilung für Haushalt und Beteiligungen
3. Steuerabteilung

Dem Ministerium sind zugeordnet:

- Das Amt für Informationstechnik, gebildet zum 1. September 2003 gemäß Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 21. August 2003 (Amtsbl. Schl.-H. 2003 S. 650),
das Amt für Bundesbau, gebildet zum 01. April 2007 gemäß Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 27. März 2007 (Amtsbl. Schl.-H. 2007, S. 281) und
die Landeskasse Schleswig- Holstein (FM-LK), gebildet zum 01. Januar 2015 gemäß Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 08. Dezember 2014 (Amtsbl. Schl.-H. 2014, S. 846)

Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden:

1. als Landesoberbehörde:

Das Dienstleistungszentrum Personal (Landesverordnung über die Errichtung des Finanzverwaltungsamtes Schleswig-Holstein vom 12. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 90), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. November 2015 (GVOBl. Schl.-H. S.429)

2. als untere Landesbehörden:

17 Finanzämter in Bad Oldesloe (Stormarn), Bad Segeberg, Eckernförde (Eckernförde-Schleswig), Elmshorn, Flensburg, Itzehoe, Kiel (Kiel und Zentrale Prüfungsdienste), Leck (Nordfriesland), Lübeck, Meldorf (Dithmarschen), Neumünster, Oldenburg (Ostholstein), Pinneberg, Plön, Ratzeburg und Rendsburg,

das Bildungszentrum der Steuerverwaltung des Landes Schleswig-Holstein in Bad Malente - errichtet gemäß Landesverordnung vom 5. Dezember 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 302).

B. Wesentliche organisatorische Änderungen:

-keine-

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

-keine-

D. Leerstellen (ohne kostenwirksame Stellen):

Kapitel	01.02.2019
0501	6
0502	3
0505	117
0506	0
0512	4
<hr/>	
Epl. 05	130

Diese Leerstellen sind in den Kapitel- und Einzelplanabschlüssen nicht enthalten.

E. Personalbudget:

Personalkostenbudget 2020 in T€ 204.495,7

Anzahl Vollzeitäquivalent im Jahr: 2018: 4.376
2019: 4.415

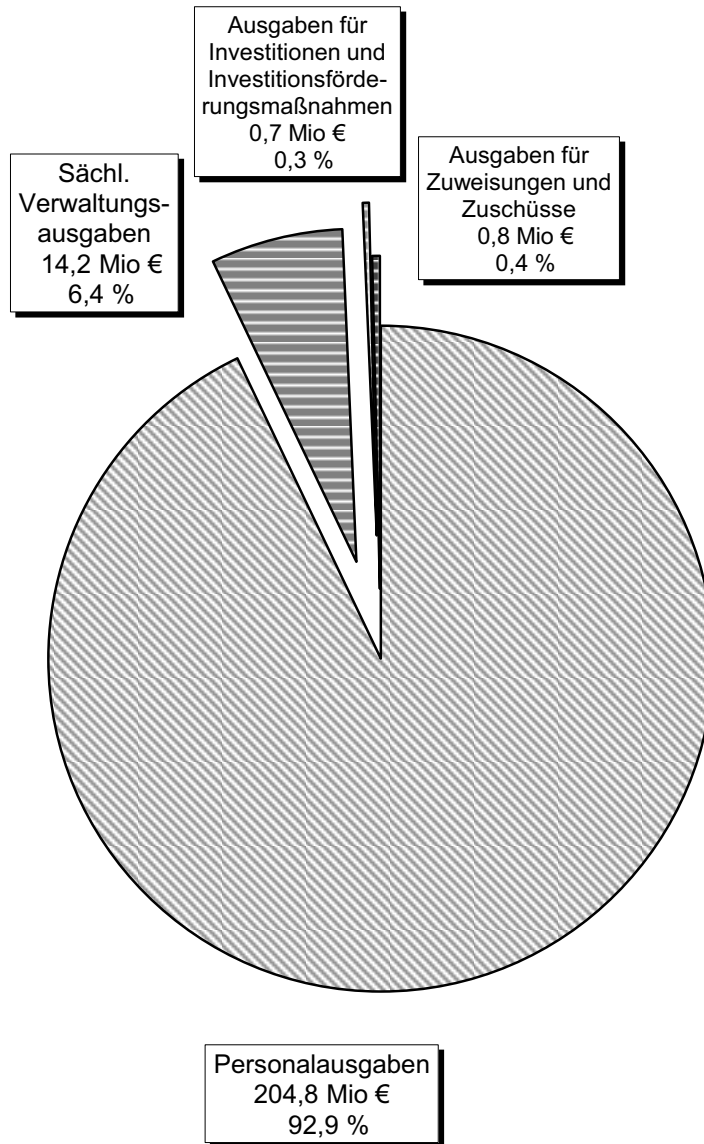
Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger:
 - a) Anzahl Stand 01.01.2018: 2.300
Stand 01.01.2019: 2.425
 - b) Ist 2018 - in T€ -: 72.016,9
Soll 2019 - in T€ -: 71.270,2
Soll 2020 - in T€ -: 75.373,0
2. Vorzeitig in Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger:
 - a) Anzahl in 2018 25
 - b) durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze 12,15 Jahre
3. Beschäftigung Schwerbehinderter:
(Jahresdurchschnitt 2018)
Arbeitsplätze nach dem SGB IX 4.559
Pflichtquote (5 %) 228
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze 421

4. Ausgabenbudgets:

	2019	2020
	- in T€ -	
Budget I	219.983,1	219.016,5
Budget II	1.385,1	1.489,7

Einzelplan 05 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2020



05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 05 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

03 Lastenausgleich

Ausgaben

01 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen

03 Lastenausgleich

64 Projekt "Kooperative Personaldienste Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg"

Einnahmen

111 03	011	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Geldwäscheprävention	0,0	0,0
			0,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren der Aufsichtsbehörde für die Durchführung des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz „Ä“ GwG) für Maßnahmen und Anordnungen gegenüber Verpflichteten im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 6, 8, 13, 14, 16 GwG.

Rechtsgrundlage:

§ 2 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert in der Anlage durch Art. 3 der Landesverordnung vom 17.11.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 759) in Verbindung mit dem Geldwäschegesetz (GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102).

111 51	011	Erstattung von Prozesskosten	0,0	0,0
--------	-----	-------------------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Einnahmen können für Ausgaben bei Titel 0501-526 01 verwendet werden.

112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,0	0,0
			37,1	

Erläuterungen:

Ablieferung aufgrund der zu § 85 Landesbeamtengesetz erlassenen Nebentätigkeitsverordnung vom 30. März 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 257), zuletzt geändert durch LVO vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30).

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------	------------	------------

132 02	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte und dergleichen	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

232 02	061	Verwaltungsausgabenerstattung durch den Einheitlichen Ansprechpartner Schl.-H.	0,0	0,0
			2,5	

Erläuterungen:

Die tatsächlichen Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0501-546 99 zur Verfügung. Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Anstalt öffentlichen Rechts Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein (EA-SH) gemäß Vereinbarung vom 08. September 2010.

261 01	011	Erstattung von Sachkosten für die Errichtung und den Betrieb der Geschäftsstelle des Arbeitgeberverbandes des öffentlichen Dienstes des Landes Schleswig- Holstein (AVL SH) von den Mitgliedern des AVL SH	0,0	0,0
			1,8	

Erläuterungen:

Die tatsächlichen Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0501-511 01 zur Verfügung. Am 04. August 2014 hat sich in Kiel der Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes des Landes Schleswig-Holstein (AVL SH) gegründet. Der AVL SH ist am 07. August 2014 in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder aufgenommen worden. Gem. § 14 der Satzung des AVL SH erhebt der Verband von seinen Mitgliedern eine Sachkostenpauschale für die Errichtung und den Betrieb der Geschäftsstelle.

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 6,2	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei den Titeln der OGr. 42 zur Verfügung.		
	03	Lastenausgleich		
162 03 (MG 03)	246	Zinsen aus Darlehen nach dem Flüchtlingshilfegesetz	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 0501-182 02 MG 03.		
182 02 (MG 03)	246	Tilgung aus Darlehen nach dem Flüchtlingshilfegesetz	0,3 0,5	0,3
		Erläuterungen: Mit der Einheit Deutschlands sind die Voraussetzungen für die Gewährung von Eingliederungsdarlehen nach Abschnitt IV des Flüchtlingshilfegesetzes entfallen. Veranschlagt ist die Restabwicklung der Tilgungszahlungen. Vgl. Titel 0501-162 03.		
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,3 0,5	0,3
Summe der Einnahmen			0,3 48,6	0,3

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerin	136,6	136,6
			152,4	

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.203,1	3.202,5
			2.025,5	

Die Ansätze bei den Titeln 0501-422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 356 05 verstärkt werden.

Erläuterungen:

Kürzung ggü. 2019 um weitere 0,6 T€ wegen Aufgabenübertragung Mutterschutz an das StAUK (=26,3 T€ in 2020).

427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	50,0	50,0
			10,1	

Erläuterungen:

Vorgesehen für Werkstudenten.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.311,9	1.311,9
			1.618,3	

Die Ansätze bei den Titeln 0501-422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 356 05 verstärkt werden.

429 01	011	Ausgaben für Besoldungs- und Tariferhöhungen	20.156,3	26.196,7
---------------	-----	---	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden die aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111-461 01) in die Ressorteinzelpläne umgesetzten Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen auf einem gesonderten Titel der Gruppe 429 im Kapitel 01 der Einzelpläne ausgewiesen.

Weitere Mittel werden ggf. bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug umgesetzt.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52,7	56,0
			56,1	

Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Mehrausgaben dürfen zusätzlich in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0501-261 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020
	T€
1. Büromaterial	11,0
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.a.	32,0
3. Druck- und Buchbinderarbeiten	0,0
4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2,5
5. Ersatzbeschaffung von Geräten	7,0
6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten	1,5
7. Unterhaltung von Geräten	0,0
8. Sonstiges	2,0
Summe	56,0

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25,3	25,3
			21,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Etagenkopiergeräte inkl. Anzahl der gefertigten Kopien.

525 02	011	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	18,0	21,0
			20,4	

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 525 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Fachliche Fortbildung	13,7
2.	Lehrgänge an der Bundesakademie Brühl, der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) und der Verwaltungsakademie Bordsesholm	5,6
3.	Allgemeine fachübergreifende Fortbildung	1,7
Summe		21,0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	40,0	40,0
			42,4	

Mehrausgaben dürfen zusätzlich in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0501-111 51 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gerichts- und ähnliche Kosten für den Epl. 05 ohne die Kapitel 0505 und 0512.

526 02	012	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	18,2	21,0
			12,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die arbeitsmedizinische Betreuung für die Beschäftigten des Ministeriums aufgrund der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" sowie amts- und fachärztliche Untersuchungen und Maßnahmen des Gesundheitsmanagements. Des Weiteren sind Leistungen aus den GMSH- Rahmenverträgen für Aufgaben der Arbeitssicherheit sowie zusätzliche Beraterleistungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements, insbesondere für betriebspsychologische Aufgaben veranschlagt.

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	50,0	50,0
---------------	------------	---	-------------	-------------

527 01	011	Dienstreisen	33,8	40,0
			36,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	32,7
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	1,3
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6,0
Summe		40,0

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

529 01	012	Zur Verfügung für den nachgeordneten Bereich	2,1	2,1
			0,5	

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für drei zugeordnete Ämter und 18 nachgeordnete Landesbehörden veranschlagt und für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Die Bewirtungskosten und die Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.

529 10	011	Zur Verfügung des Ministeriums für Repräsentationsaufgaben	4,0	4,0
			2,5	

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Die Bewirtungskosten und die Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	19,5 17,0	26,5
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für Informationsmaterialien, Broschüren und Veranstaltungen zu verschiedenen Themen sowie der Druck von ELSTER-Flyern, Plakaten und CDs sowie Merk- und Erläuterungsblätter an Steuerbürger/innen. Ebenso soll die Darstellung des Landeshaushalts auf der Internetseite hinsichtlich Verständlichkeit und Transparenz neu aufgebaut und fortlaufend optimiert werden (interaktive Module, Videos und Graphiken). Anpassung an den erwarteten Bedarf.		
533 01	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	0,0	80,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für einen Werkvertrag im Rahmen einer Personalüberlassung.		
533 02	011	Aufwendungen für Pförtnerdienste	70,0 59,5	70,0
		Erläuterungen: Veranschlagt ist das Entgelt für den privatisierten Pförtnerdienst für den Düsternbrooker Weg. Mehrbedarf aufgrund Tarifsteigerungen.		
546 01	011	Kosten einer Ländertagung und sonstiger Länder übergreifender Veranstaltungen	6,0 2,1	6,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für die Durchführung von Länder übergreifenden Arbeitsgruppen sowie einer jährlichen Podiumsdiskussion in der Landesvertretung mit Vertretern aus Politik, Verbänden und/oder Wissenschaft zu einem aktuellen finanz- bzw. steuerpolitischen Thema.		
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	29,0 1,2	29,0
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0501-232 02 geleistet werden.		
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
			2020	
			T€	
		1. Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
		2. Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		18,5
		3. Sonstige vermischte Ausgaben		10,5
		Summe		29,0
<p>Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.</p>				
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	77,0 65,1	60,0
		Erläuterungen: Veranschlagt insbesondere für den Austausch von veraltetem Mobiliar.		
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
		Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 geleistet werden.		
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,0	0,0
		Die Minderausgaben können auch durch nicht zweckgebundene Mehreinnahmen einschl. Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen gedeckt werden.		
972 06	881	Globale Minderausgabe 2016	0,0	0,0
		Künftig wegfallend.		

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
01 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen				
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
453 01 (MG 01)	011	Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums	40,0 29,4	40,0
Erläuterungen: Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.				
453 02 (MG 01)	062	Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskasse Schleswig-Holstein	2,0	2,0
453 04 (MG 01)	061	Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter, des Amtes für Informationstechnik und des Bildungszentrums der Steuerverwaltung des Landes Schleswig- Holstein	254,0 174,7	254,0
Erläuterungen: Veranschlagt sind:				
				2020
				T€
1. Trennungsgeld aus Anlass der Aus- und Fortbildung				149,5
2. Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen an Mitarbeiter/-innen				104,5
Summe				254,0
453 05 (MG 01)	011	Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dienstleistungszentrum Personal (DLZP) und der Fachlichen Leitstelle	0,0	3,5
Erläuterungen: Übertragen von 0512-453 01.				
Summe der Maßnahmegruppe 01			296,0 204,1	299,5
03 Lastenausgleich				
631 03 (MG 03)	246	Erstattung an den Bund für Eingliederungsdarlehen gem. Abschnitt IV des Flüchtlingshilfegesetzes	0,1	0,1
Erläuterungen: Mit der Einheit Deutschlands sind die Voraussetzungen für die Gewährung von Eingliederungsdarlehen nach Abschnitt IV des Flüchtlingshilfegesetzes entfallen, so dass neue Anträge nicht mehr gestellt werden können. Die Gebühren für die Verwaltung der ausgezahlten Darlehen fallen weiter an.				
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,1	0,1
64 Projekt "Kooperative Personaldienste Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg"				
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.				
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Personalausgaben auf Grund des Verwaltungsabkommens vom 29. Januar 2009 zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Einsetzung eines gemeinsamen Projekts "Kooperation zur Neuausrichtung der IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben in der FHH und in SH" (KoPers).				
422 64 (TG 64)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.579,2 667,9	1.507,2

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 422 64

Erläuterungen:

72 T€ übertragen nach 0512-42204 MG 04.

427 64 (TG 64)	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
428 64 (TG 64)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,0 864,8	761,0
453 64 (TG 64)	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
Summe der Titelgruppe 64			2.340,2 1.532,7	2.268,2
Summe der Ausgaben			27.939,8 5.880,1	33.996,4

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,3 38,1	0,3
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 4,3	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 6,2	0,0
Gesamteinnahmen			0,3 48,6	0,3
41 - 49		Personalausgaben	27.494,1 5.543,1	33.465,4
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	368,6 271,9	470,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,1 0,0	0,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77,0 65,1	60,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			27.939,8 5.880,1	33.996,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-27.939,5 -5.831,5	-33.996,1

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Einnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	350,0	390,0
			406,1	

Auslagen nach § 20 VVKVO und § 11 Abs. 2 JBeitrO i.V.m § 9 GvKostG dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Wegegelder der Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten und sonstige Gebühren.

Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.

Rechtsgrundlage:

§ 11 der Justizbeitragsordnung (JBeitrO) vom 11. März 1937 (RGBl. S. 298), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2094) i.V. mit § 9 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher (GvKostG) vom 19. April 2001 (BGBl. I S. 623) zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 21. November 2016 (BGBl. I S. 2591) sowie die Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung (VVKVO) vom 11. September 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 443) zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 18. September 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 462) sowie § 1 Abs. 2 Nr. 7 i.V. mit KV 1403 Justizverwaltungskostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586 und 2655), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732)

111 02	062	Gebühren der Beamtinnen und Beamten im Vollstreckungsdienst	58,0	58,0
			54,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vollstreckungsgebühren der Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten (Rechtsgrundlage: siehe Titel 0502-111 01).

Vgl. Titel 0502-459 02.

112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

119 99	062	Vermischte Einnahmen	15,0	13,0
			11,3	

Erläuterungen:

Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.

132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

232 01	062	Erstattungen der Personalausgaben für die Aufgabe "Kredite, Finanzderivate, Schulden"	0,0	0,0
			750,5	

Erläuterungen:

Erstattung der Personalausgaben des im Kapitel 1116 veranschlagten Aufgabenbereiches "Kredite, Finanzderivate, Schulden". Vgl. auch Titel 422 01 und 428 01 im Kapitel 0502.

261 01	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben	172,7	171,2
			171,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte und die Nutzung des SAP-Verfahrens des Tierseuchenfonds, des Institutes für Weltwirtschaft, der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften sowie des Leibniz- Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften.

Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.

356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			20,7	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei den Titeln der OGr. 42 zur Verfügung.

Summe der Einnahmen			595,7	632,2
			1.413,9	

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.150,8	3.100,8
			3.376,7	

Die Ansätze bei den Titeln 0502-422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0502-232 01 und 356 05 verstärkt werden.

427 01	062	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.116,9	4.066,9
			5.102,5	

Die Ansätze bei den Titeln 0502-422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0502-232 01 und 356 05 verstärkt werden.

459 02	062	Vergütungen an Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst	29,0	29,0
			20,2	

Ausgaben dürfen bis zu 50 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 111 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen für die Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten nach der Landesverordnung über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst vom 13. November 2018 (GVOBI SH vom 29. November 2018 S. 741) Vgl. Titel 0502-111 02.

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	217,4	217,4
			168,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1. Büromaterial		36,2
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		5,3
3. Druck- und Buchbindearbeiten		1,1
4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		136,0
5. Ersatzbeschaffung von Geräten		33,5
6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		1,3
7. Unterhaltung von Geräten		2,0
8. Sonstiges		2,0
Summe		217,4

Auf das Finanzministerium entfallen 9,3 T€

511 02	062	Druck des Landeshaushaltsplans und der Landeshaushaltsrechnung	32,3	32,3
			22,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1. Druck des Landeshaushaltsplans		29,8
2. Druck Landeshaushaltsrechnung		2,5
Summe		32,3

514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	40,0	30,0
			28,4	

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	15,0
2.	Verbrauchsmaterial	10,0
3.	Sonstiges	5,0
Summe		30,0

Bestand an	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand 01.02.2019
Selbstfahrer- PKW (verwaltungseigen)	5	2	10
Selbstfahrer- PKW (Leasing)	5	12	2
Zusammen	10	14	12

518 01 012 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 0,6 0,6

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen der Landeskasse.

518 02 012 **Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge** 3,8 3,8

3,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für 6 Etagenkopiergeräte.

518 99 062 **Leasingraten für Kraftfahrzeuge** 14,0 21,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leasingraten für Dienst-Kfz. Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.

525 01 062 **Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten** 29,4 29,4

23,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind

		2020
		T€
1.	Fachliche Fortbildung	15,5
2.	Allgemeine fachübergreifende Fortbildung	13,9
Summe		29,4

Auf das Finanzministerium entfallen 10,9 T€.

526 02 062 **Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen** 9,2 9,2

4,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die arbeitsmedizinische Betreuung für die Beschäftigten der Landeskasse SH aufgrund der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit", die Kosten für amts- und fachärztliche Untersuchungen sowie für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements. Mehrbedarf für Leistungen aus den GMSH- Rahmenverträgen für Ausgaben der Arbeitssicherheit sowie für zusätzliche Beraterleistungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements, insbesondere für betriebspsychologische Aufgaben.

527 01 062 **Dienstreisen** 46,0 47,0

50,3

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	45,5
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	1,5
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0
Summe		47,0

Auf das Finanzministerium entfallen 11,0 T€.

535 01	062	Zinsansprüche aus der Anfechtung im Insolvenzverfahren	0,5	0,5
---------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zinsen für berechtigte Anfechtungsansprüche.

535 02	062	Kosten des Zahlungsverkehrs	51,3	60,0
			45,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt für das Bundesbank-Scheckverfahren sowie sonstige Zahlungsverkehrskosten. Anpassung an den erwarteten Bedarf.

546 01	062	Kosten einer Ländertagung und sonstiger Länder übergreifender Veranstaltungen	4,0	4,0
			0,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ausrichtung der Mai- Steuerschätzung- Sitzung.

546 99	062	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	2,7	2,7
			1,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	0,6
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	0,9
3.	Sonstige vermischte Ausgaben	1,2
Summe		2,7

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

632 01	062	Für die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister	36,0	38,0
			32,4	

Erläuterungen:

Die Finanzminister der Länder haben durch Vereinbarung vom 29. April 1971 eine zentrale Datenstelle mit dem Zweck errichtet, die Landesfinanzministerinnen und Landesfinanzminister durch Sammlung und Aufbereitung finanzpolitisch bedeutsamer Daten zu beraten und zu unterstützen. Mehrbedarf aufgrund Veranschlagung der Kosten des unabhängigen Beirates des Stabilitätsrates.

Veranschlagt ist der auf das Land entfallende Anteil, der nach dem "Königsteiner Schlüssel" errechnet wird.

811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0	0,0
---------------	-----	------------------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 01	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22,0	22,0
			26,9	

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausstattungsbedarfe infolge des Gesundheitsmanagements.

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			2,3	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparung bei den Titeln der OGr. 42 geleistet werden.

Summe der Ausgaben			7.805,9	7.714,6
			8.909,3	

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	423,0 471,6	461,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	172,7 921,6	171,2
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 20,7	0,0
Gesamteinnahmen			595,7 1.413,9	632,2
41 - 49		Personalausgaben	7.296,7 8.499,4	7.196,7
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	451,2 348,3	457,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	36,0 32,4	38,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22,0 26,9	22,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 2,3	0,0
Gesamtausgaben			7.805,9 8.909,3	7.714,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.210,2 -7.495,4	-7.082,4

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 05 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

04 Amt für Informationstechnik (AIT)

Ausgaben

04 Amt für Informationstechnik (AIT)

Einnahmen

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	24.000,0 27.879,2	24.000,0
--------	-----	---	-----------------------------	-----------------

Auslagen nach § 344 AO dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020
	T€
1. Pfändungs-, Verwertungs- und Wegnahmegebühren	840,0
2. Säumnis- und Verspätungszuschläge	22.650,0
3. Rechtsbehelfs- und Gerichtskosten	0,0
4. Sonstige Gebühren und Verwaltungsabgaben	510,0
Summe	24.000,0

Ansatzbemessung wegen starker Aufkommensschwankungen nach dem langjährigen Durchschnitt der Vorjahre. Mehreinnahmen bis zur Höhe von 1 Mio. € dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0505-511 01 verwendet werden.

111 04	061	Gebühren für die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein	0,6 0,3	0,6
--------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren für die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein gemäß § 16 StBerG.

111 51	061	Erstattung von Prozesskosten	2,5 0,2	2,5
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0505-526 01 verwendet werden.

112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	3.200,0 6.833,4	3.850,0
--------	-----	--	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die von den Finanzämtern verhängten Geldbußen. Ansatzbemessung wegen starker Aufkommensschwankungen nach dem langjährigen Durchschnitt der Vorjahre.

119 99	061	Vermischte Einnahmen	5,0 34,6	5,0
--------	-----	-----------------------------	--------------------	------------

124 02	061	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung durch das Bildungszentrum	19,0 19,9	19,0
--------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus der Nutzung von Unterkünften und Lehrsälen durch Dritte. Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung. Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0505-511 01 verwendet werden.

132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	1,5	1,5
--------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Erlös aus dem Verkauf von auszusondernden Personenkraftwagen, vgl. Titel 0505-811 01.

231 02	061	Verwaltungskostenentschädigung vom Bund für die Ausbildung von Bundesbeamten und -beamtinnen in der Landessteuerverwaltung	179,7 198,5	179,7
--------	-----	---	-----------------------	--------------

Erstattungen zuviel gezahlter Beträge sind von der Einnahme abzusetzen.

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 231 02

Erläuterungen:

Beamtinnen und Beamte des Bundes werden ab 2010 in Steuerverwaltungen der Länder fachtheoretisch und berufspraktisch ausgebildet, vgl. auch Tit. 0505-525 01. Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Verwaltungskosten des Landes Schleswig-Holstein.

Veranschlagung aufgrund der erwarteten Ist-Entwicklung.

261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.500,0	9.116,3
			9.908,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge für die Veranlagung und Einziehung:

			2020
			T€
1.	der Umlagen für die Landwirtschaftskammer, und zwar 6 v. H. des Aufkommens von 9.225.000		553,5
2.	der Kirchensteuer, und zwar 3 v. H. des Aufkommens von 285.426.700 €		8.562,8
Summe			9.116,3

Die Erhöhung des Ansatzes 2020 beruht auf den langjährigen Durchschnittswerten der Vorjahre.

356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			266,4	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei den Titeln der OGr. 42 im Kapitel 0505 zur Verfügung. Vgl. auch Erl. zu Titel 0505-916 05.

04 Amt für Informationstechnik (AIT)

119 04	061	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(MG 04)				

132 04	061	Erlöse aus Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0,0	0,0
(MG 04)				

261 04	061	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	30,0	30,0
(MG 04)			27,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Gemeinden, Deich- und Hauptszielverbände, Handwerkskammern und anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften für sonstige erbrachte Leistungen der Steuerverwaltung.

356 06	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr" für das Amt für Informationstechnik	0,0	0,0
(MG 04)				

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei den Titeln der OGr. 42 der MG 04 im Kapitel 0505 zur Verfügung.

Summe der Maßnahmegruppe 04	30,0	30,0
	27,7	

Summe der Einnahmen	35.938,3	37.204,6
	45.168,2	

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	121.816,7	122.378,4
			136.152,7	

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten Titel 0505-525 01 und Titel 0505-916 05.
Der Ansatz darf außerdem zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0505-356 05 verstärkt werden.

Erläuterungen:

Mehrbedarf i.H.v. 400 T€ für die Finanzierung von 8 neuen Planstellen für die Betriebsprüfung.
Erhöhung um 161,7 T€ im Rahmen der Umsetzung des Beförderungspakets

422 03	061	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-	3.242,4	3.839,1
		dienst	4.589,0	

Erläuterungen:

Mehrbedarf wegen gestiegener Anwärterzahlen.

427 01	061	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.017,2	17.851,6
			17.787,5	

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0505-356 05 verstärkt werden.

459 02	061	Vergütungen an Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst	24,0	25,7
			11,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen für die Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten nach der Landesverordnung über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst vom 13. November 2018 (GVOBl. SH vom 29. November 2018 S. 741) Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-	5.367,5	5.367,5
		und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.552,8	

Zusätzlich dürfen Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0505-111 01 geleistet werden.

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0505-124 02 überschritten werden.

Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020
	T€
1. Büromaterial	468,7
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	314,6
3. Druck- und Buchbindearbeiten	156,4
4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk und Fernsehgebühren	3.244,2
5. Ersatzbeschaffung von Geräten	787,5
6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten	117,3
7. Unterhaltung von Geräten	109,2
8. Sonstiges	169,6
Summe	5.367,5

Auf das Finanzministerium entfallen 47,0 T€ und auf das Amt für Informationstechnik 2.093,2 T€ für die Herstellung der Steuererklärungsvordrucke und für die Versendung der Steuerbescheide u.ä. für die Finanzämter.

Einnahmen des Titels 0505-124 02 dürfen für Mehrausgaben des Bildungszentrums, insbesondere für die Unterhaltung der Unterkünfte, verwendet werden.

Ein gemeinsames Konzept von Bund und Ländern zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens sieht vor, die Arbeitsabläufe im steuerlichen Massenverfahren u.a. durch eine automatisierte Digitalisierung von Papiersteuererklärungen im Wege eines Scannerverfahrens zu optimieren. Ein solches Scannerverfahren wurde im Jahr 2019 auch für die schleswig-holsteinische Steuerverwaltung in allen Finanzämtern eingeführt, um unabhängig von der jeweiligen Eingangsart eine einheitliche Bearbeitung der Steuerfälle nach Regeln des Risikomanagementsystems und in (voll-)automatisierten einheitlichen Prozessen zu ermöglichen. Hierfür sind rd. 96,0 T€ veranschlagt.

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

514 01 061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. **191,9** **191,9**
190,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	182,4
2.	Dienst- und Schutzkleidung	8,7
3.	Verbrauchsmittel	0,0
4.	Sonstiges	0,8
Summe		191,9

	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand 01.02.2019
Bestand an			
Selbstfahrer-PKW (verwaltungseigen)	51,0	48,0	49,0
Selbstfahrer-PKW (Leasing)	22,0	28,0	27,0
Zusammen	73,0	76,0	76,0

518 01 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume **1,5** **1,5**
1,1

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen bei Finanzämtern.

518 02 061 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge **148,6** **148,6**
121,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte bei den Finanzämtern und dem Bildungszentrum sowie für die Vordruckverwaltung im Amt für Informationstechnik.

518 99 061 Leasingraten für Kraftfahrzeuge **75,0** **105,0**
44,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leasingraten für im Steueraußendienst eingesetzte Dienstkraftfahrzeuge (DKfz) mit einer Vertragsdauer von jeweils einem Jahr.
Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.

525 01 061 Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten **1.816,6** **2.162,9**
1.494,8

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0505-231 02 geleistet werden.

Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0505-422 01.

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Lehrgänge für Beamtenanwärterinnen und -anwärter	13,5
2.	Unterrichtsentschädigungen	63,9
3.	Sonstiges (Beschaffung von Lehrmaterial und Büchern, Nachwuchskräftewerbung, On-Boarding-Maßnahmen usw.)	155,0
4.	Fachhochschulausbildung für die Beamtenanwärterinnen und -anwärter	1.443,7
5.	Lehrgänge im Bildungszentrum der Steuerverwaltung des Landes SH	414,7
6.	Studienabschnitte an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung	22,7
7.	Reisekosten für Dienstreisen während der berufspraktischen Ausbildungszeiten	16,0
8.	Reisekosten für Dienstreisen zu Prüfungszwecken	8,4
9.	Aufstiegsfortbildung	25,0
Summe		2.162,9

Mehrbedarf wegen gestiegener Anwärterzahlen.

525 02	061	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	842,4	746,5
			551,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Fachliche Fortbildung	411,0
1.1	Lehrgänge an der Bundesfinanzakademie Brühl, der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz und der Verwaltungsakademie Bordesholm	134,5
1.2	Sonstige Lehrgänge, insbesondere auf Landesebene	17,0
1.3	Fortbildung für Führungskräfte	76,0
2.	Allgemeine fachübergreifende Fortbildung	55,0
3.	Angestelltenqualifizierung	0,0
4.	Fortbildungen zum Thema "Sicherheit"	50,0
5.	Sonstiges	3,0
Summe		746,5

Mehrausgaben ggü. dem Ist 2018 aufgrund der erwarteten Bedarfe u.a. durch die Änderung des § 9 Abs. 3 ALVO für den Bereich der Steuerverwaltung (Fortbildungsverpflichtung für Beförderungen). Auf die durchzuführenden Schulungen für das Projekt "Neuorganisation der Veranlagungsbereiche" entfallen 68,0 T€ und auf das Finanzministerium 18,0 T€.

525 03	061	Vergütungen für die Prüfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	30,5	31,5
			24,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt für Prüfungen im Bereich der Finanzverwaltung. Mehrbedarf wegen gestiegener Anwärterzahlen.

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	370,0	370,0
			144,8	

Mehrausgaben dürfen zusätzlich in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0505-111 51 geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Bedarf ist grundsätzlich unvorhersehbar und unabweisbar. Veranschlagt auf Grundlage der durchschnittlichen Kosten. Im Ansatz ist ebenfalls der zusätzliche Bedarf für Auskünfte und Recherchen der Steuerbehörden im Internet enthalten. Auf das Finanzministerium entfallen 15,0 T€.

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
526 02	061	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	351,0 165,8	351,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung und für fachsicherheitstechnische Leistungen aufgrund der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit", für amts- und fachärztliche Untersuchungen sowie für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements. Dazu zählen u.a. zusätzliche Beratungsleistungen insbesondere für betriebspsychologische Aufgaben.				
526 03	061	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	50,0 39,4	60,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt für die ehrenamtlichen Mitglieder der landwirtschaftlichen Abteilung, der forstwirtschaftlichen Abteilung und der Gartenbauabteilung des Gutachterausschusses sowie für die ehrenamtlichen Mitglieder des Landesschätzungsbeirates und der Schätzungsausschüsse bei den Finanzämtern.				
				2020
				T€
1. Reisekostenvergütung				20,0
2. Entschädigungen				40,0
Summe				60,0
Der nach § 17 Bodenschätzungsgesetz (BodSchätzG) in der Fassung vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) gebildete Schätzungsbeirat ist für die Schätzung der Musterstücke zuständig. Die nach § 18 BodSchätzG zu bildenden Schätzungsausschüsse übernehmen die Nachschätzung einzelner Flächen gemäß § 11 BodSchätzG. Mehrausgaben aufgrund eines erheblichen Nachschätzungsbedarfes ab 2019 ff.				
526 99	061	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	3,0 3,4	3,0
527 01	061	Dienstreisen	970,1 788,0	970,1
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2020
				T€
1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen				965,6
2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen				1,5
3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten				3,0
Summe				970,1
531 01	061	Veröffentlichungen in den Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	2,5	2,5
534 02	061	Ermittlungen im Steuerfahndungsdienst	10,0 3,5	20,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die im Steuerfahndungsdienst entstehenden Sonderaufwendungen. Mehrausgaben aufgrund von Übersetzungstätigkeiten im Rahmen einer mit dem Hauptzollamt gegründeten, gemeinsamen Ermittlungsgruppe.				
535 01	061	Zinsansprüche aus der Anfechtung im Insolvenzverfahren	370,5 65,9	370,5
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Zinsforderungen, die gemäß Insolvenzordnung auf Antrag des Insolvenzverwalters für berechtigte Anfechtungsansprüche zu zahlen sind. Der Bedarf ist grundsätzlich unvorhersehbar und unabweisbar.				
535 02	061	Kosten des Zahlungsverkehrs	75,0 51,0	75,0
Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.				

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 535 02

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Kosten des Lastschriftinzugsverfahrens (LEV) bei den Finanzkassen für Gebühren bei Rückläufern von nicht eingelösten Lastschriften (R-LEV).

546 01	061	Kosten einer Ländertagung und sonstiger Länder übergreifender Veranstaltungen	1,0	1,6
			3,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt u.a. für einen Erfahrungsaustausch für die Steuerrevisionen aller Bundesländer.

546 99	061	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	100,0	100,0
			76,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		28,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen (z.B. Stellenausschreibungen)		57,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben (insbesondere Sachschadenersatz)		15,0
Summe			100,0

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.
Auf das Finanzministerium entfallen 25,0 T€.

632 01	061	Sonstige Zuweisungen an das Land Mecklenburg-Vorpommern	689,0	784,0
			685,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgleichszahlungen an das Land Mecklenburg-Vorpommern für die Verwaltungskosten, die für die zentrale Durchführung der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen, die inländische Renteneinkünfte beziehen, entstehen.
Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.

811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	62,0	50,0
---------------	-----	------------------------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Ersatzbeschaffung von 3 verwaltungseigenen Selbstfahrer-Pkw.

812 01	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	181,4	370,0
			204,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für den Austausch von veraltetem Mobiliar und Anschaffungen von Ausstattungsbedarfen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Weiterhin sind die Erstausrüstung des neuen Bettenhauses und die Neumöblierung der Cafeteria im BiZ sowie Mittel für die Neumöblierung des Sitzungssaales im Finanzamt Kiel eingeplant.

812 08	061	Ausstattung von Neuanmietungen der Finanzämter	88,1	88,1
---------------	-----	---	-------------	-------------

Erläuterungen:

Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			117,3	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die nicht ausgezahlten Bezügeanteile werden der Rücklage "Sabbatjahr" zugeführt (Kap. 7320 über den Titel 0505-916 05). Das Rücklagevermögen soll zur Finanzierung der im Freistellungsjahr zu zahlenden Bezügeanteile verwandt werden (Titel 0505-356 05 und HV bei Titel 0505-422 01 und 428 01). Wird das Freistellungsjahr nicht in Anspruch genommen, hat der/die Mitarbeiter/in Anspruch auf die einbehaltenen Bezügeanteile. Diese Auszahlungen dürfen mit den Zuführungen zu der Rücklage "Sabbatjahr" verrechnet werden.

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
981 01	891	Beitrag für die Einführung und Pflege eines IT-Verfahrens zum Einbehalt der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer Künftig wegfallend.	115,0	0,0
04 Amt für Informationstechnik (AIT)				
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
422 04 (MG 04)	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Die Ansätze bei den Titeln 0505-42204 und 42804 der MG 04 im Kapitel 0505 dürfen zusätzlich insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0505-35606 MG 04 verstärkt werden.	5.403,6 3.423,3	5.403,6
428 04 (MG 04)	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Ansätze bei den Titeln 0505-42204 und 42804 der MG 04 im Kapitel 0505 dürfen zusätzlich insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0505-35606 MG 04 verstärkt werden.	1.534,0 2.121,7	1.534,0
511 04 (MG 04)	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Erläuterungen: Veranschlagt sind:	53,0 70,0	53,0
				2020
				T€
		1. Büromaterial		4,0
		2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		7,2
		3. Druck- und Buchbindearbeiten		16,5
		4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,0
		5. Ersatzbeschaffung von Geräten		20,0
		6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		0,0
		7. Unterhaltung von Geräten		1,3
		8. Sonstiges		4,0
		Summe		53,0
514 02 (MG 04)	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Erläuterungen:	6,0 3,6	6,0
				2020
				T€
		1. Haltung von Dienst-KFZ		2,5
		2. Dienst- und Schutzkleidung		0,0
		3. Verbrauchsmaterial		3,2
		4. Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen PKW		0,0
		5. Sonstiges		0,3
		Summe		6,0
Bestand an Kraftfahrzeugen			Soll 2019	Soll 2020
				Bestand
				01.02.2019
Selbstfahrer-PKW (verwaltungseigen)			2,0	0,0
Selbstfahrer-PKW (Leasing)			0,0	2,0
Zusammen			2,0	2,0
518 04 (MG 04)	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3,8 5,8	6,1

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 518 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für 5 Etagenkopiergeräte sowie die Kosten für die angefertigten Kopien. Anpassung an die Ist-Entwicklung.

518 94	061	Leasingraten für Kraftfahrzeuge	0,0	6,6
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Ansatzbemessung aufgrund der erwarteten Ist-Entwicklung.

525 05	061	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	18,0	15,0
---------------	-----	--	-------------	-------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Fachliche Fortbildung			9,0
2.	Lehrgänge an der Bundesfinanzakademie Brühl, der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) und der Verwaltungskakademie Bordesholm			3,0
3.	Allgemeine fachübergreifende Fortbildung			3,0
Summe				15,0

Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.

526 06	061	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	15,4	15,0
---------------	-----	---	-------------	-------------

(MG 04)

7,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die arbeitsmedizinische Betreuung für die Beschäftigten des zugeordneten Amtes aufgrund der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit", die Kosten für amts- und fachärztliche Untersuchungen sowie für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements. Mehrbedarf für Leistungen aus den GMSH- Rahmenverträgen für Ausgaben der Arbeitssicherheit sowie für zusätzliche Beraterleistungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements, insbesondere für betriebspsychologische Aufgaben.

527 04	061	Dienstreisen	7,0	7,0
---------------	-----	---------------------	------------	------------

(MG 04)

5,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen			6,5
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen			0,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten			0,5
Summe				7,0

Veranschlagt ist auch die Anpassung der Pauschale für Verpflegungsmehraufwand an die Regelung des Einkommensteuergesetzes gemäß Art. 3 des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 290).

533 01	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	2,5	2,5
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 04)

0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das Entgelt für die Wartung der in der Feldstraße 25, Gebäude E verbauten Repeateranlage gemäß Wartungsvertrag.

533 04	061	Aufwendungen für Pförtnerdienste	65,5	76,0
---------------	-----	---	-------------	-------------

(MG 04)

66,6

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das Entgelt für den privatisierten Pförtnerdienst für die Feldstraße 25, Kiel, Gebäude E. Mehrbedarf aufgrund tariflicher Steigerungen.

546 04	061	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	1,1	1,1
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 04)

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 546 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	1,1
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben	0,0
Summe		1,1

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

546 05 (MG 04)	062	Kosten länderübergreifender Veranstaltungen	0,3	0,3
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Sitzungen länderübergreifender Arbeitsgruppen.

811 04 (MG 04)	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0	0,0
--------------------------	-----	------------------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 04 (MG 04)	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 45,6	0,0
--------------------------	-----	--	--------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

916 06 (MG 04)	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" für das Amt für Informations-technik	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 der MG 04 im Kapitel 0505 geleistet werden.

Summe der Maßnahmegruppe 04			7.110,2 5.759,0	7.126,2
------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------

Summe der Ausgaben			163.123,1 173.628,7	163.592,2
---------------------------	--	--	-------------------------------	------------------

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27.228,6 34.767,6	27.878,6
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	8.709,7 10.134,2	9.326,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 266,4	0,0
Gesamteinnahmen			35.938,3 45.168,2	37.204,6
41 - 49		Personalausgaben	151.037,9 164.085,6	151.032,4
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.949,7 8.491,0	11.267,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	689,0 685,0	784,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	331,5 249,8	508,1
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	115,0 117,3	0,0
Gesamtausgaben			163.123,1 173.628,7	163.592,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-127.184,8 -128.460,5	-126.387,6

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 05 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Amt für Bundesbau
- 03 Spendenplattform für Schleswig-Holstein

Einnahmen

119 99	681	Vermischte Einnahmen	1,1 1,0	1,3
124 01	681	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	231,2 253,4	231,2

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

195 verwaltungseigene Liegenschaften mit insgesamt 392.118 m² Grundstücksfläche.

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	aus Dienstwohnungen		0,0
2.	aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Gebäuden, Wohnungen und dgl. an Landesbedienstete		40,5
3	aus sonstigen Vermietungen, Verpachtungen und Nutzungen von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und dgl.		180,7
3.	Sonstige Einnahmen		10,0
Summe			231,2

124 02	681	Einnahmen aus Vermietung an die GMSH	44,2 31,0	35,0
--------	-----	---	--------------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermietung der Bauleitungen Kropp und Leck an die GMSH. Mindereinnahmen im Jahr 2018 aufgrund der Abmietung der Bauleitungen Helgoland.

133 02	681	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes	0,0	0,0
231 02	016	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund für das Amt für Bundesbau	2.937,8 2.596,0	3.309,9

Erstattungen zuviel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Vgl. Kapitel 0506 MG 01 .

231 03	016	Verwaltungskostenerstattung für die vom Finanzministerium übernommenen Aufgaben für das Amt für Bundesbau	65,0 84,0	65,0
--------	-----	--	--------------	------

Erstattungen zuviel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.

231 04	681	Sonstige Zuweisung vom Bund für die Pflege der ehemaligen Garnisonsfriedhöfe	4,3 4,7	4,3
--------	-----	---	------------	-----

Erläuterungen:

Vgl. auch Titel 0506-517 04.

261 01	016	Verwaltungskostenerstattung für die vom Amt für Bundesbau übernommenen Aufgaben für den Geschäftsbereich Landesbau der GMSH	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----

356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei Titeln der OGr. 42 zur Verfügung.

356 06	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr" für das Amt für Bundesbau	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 356 06

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei den Titeln der OGr. 42 der MG 01 im Kapitel 0506 zur Verfügung.

Summe der Einnahmen	3.283,6 2.970,1	3.646,7
----------------------------	---------------------------	----------------

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.192,5	1.292,5
			1.431,3	

Die Ansätze bei den Titeln 0506-422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506-356 05 verstärkt werden.

Erläuterungen:

Mehrbedarf i.H.v. 100 T€ zur Finanzierung 2 neuer Planstellen für die Begleitung des Wirtschaftsausschusses UKSH.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,0	627,0
			856,9	

Die Ansätze bei den Titeln 0506-422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506-356 05 verstärkt werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,5	7,5
			5,6	

Erläuterungen:

			2020	
			T€	
1.	Büromaterial			1,2
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.a.			2,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten			0,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten			2,9
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten			0,0
7.	Unterhaltung von Geräten			0,5
8.	Sonstiges			0,9
Summe				7,5

517 03	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des AGV	32,2	32,2
			7,0	

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

60 verwaltungseigene Liegenschaften (Allgemeines Grundvermögen AGV) mit insgesamt 93.740 qm Grundstücksfläche.

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Heizung			0,0
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung und sonstigen Energiebedarf			12,0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			3,2
4.	Sonstiges			17,0
Summe				32,2

517 04	681	Bewirtschaftungskosten der ehemaligen Garnisonsfriedhöfe	21,8	21,8
			21,8	

Erläuterungen:

Für die Pflege der Friedhöfe wird u.a. die vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration zur Verfügung gestellte Kriegsgräberpauschale verausgabt.

525 01	011	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	20,5	20,5
			17,3	

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 525 01

Erläuterungen:

		2020
		T€
1.	Fachliche Fortbildung	15,5
2.	Allgemeine fachübergreifende Fortbildung	5,0
Summe		20,5

Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung durch steigende Fachfortbildungen.

526 99	681	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	586,0	186,0
			29,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für diverse Strukturverbesserungsmaßnahmen bei Beteiligungen sowie Sachverständigenleistungen. Im Rahmen der ÖPP- Maßnahmen beim UKSH werden in den Jahren 2020 ff. umfassende Sanierungsarbeiten in den Bestandsgebäuden stattfinden. Dabei kann sich aus Sicht des Gewährleistungsträgers Land erhöhter Beratungsbedarf ergeben.

527 01	011	Dienstreisen	24,0	24,0
			16,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	23,5
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	0,5
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0
Summe		24,0

531 03	811	Veröffentlichungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	3,0	1,5
			1,3	

546 01	681	Kosten einer Ländertagung und sonstiger Länder übergreifender Veranstaltungen	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

546 99	811	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerbeiträge	1,0	10,0
			14,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. auch die Kosten für Anforderungen für Katasterauszüge, Notarkosten u.ä. im Zusammenhang mit der Veräußerung von Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens (AGV).

831 01	812	Erwerb von Aktien der AKN Eisenbahn AG	27,0	20,0
			7,0	

Erläuterungen:

Mit Unterzeichnung des Avalkreditvertrages zwischen der HSH Nordbank AG (HSH) und dem Land S-H, vertreten durch das FM, hat sich die HSH verpflichtet, die Ansprüche von Minderheitsaktionären der AKN Eisenbahn AG (jetzt AKN Eisenbahn GmbH; AKN) auf Zahlung der Barabfindung, resultierend aus dem im Jahr 2017 durchgeführten Squeeze-Out-Verfahren bei der AKN zu begleichen.

831 02	681	Ausgaben im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der HSH Nordbank AG	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Künftig wegfallend

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparung bei den Titeln der OGr. 42 geleistet werden.

916 06	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" für das Amt für Bundesbau	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparung bei den Titeln der OGr. 42 der MG 01 im Kapitel 0506 geleistet werden.

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

01 Amt für Bundesbau

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0506-231 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Das Amt für Bundesbau wurde am 01. April 2007 gegründet. Es ist in Organleihe für den Bund als Fachaufsichtsführende Ebene tätig. Die Verwaltungskosten werden dem Land vom Bund erstattet (vgl. Titel 0506-231 02 und 231 03).

Die IT des AfB wird entsprechend den Richtlinien IT- SH betrieben und fortentwickelt.

422 04 (MG 01)	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	962,9 660,0	938,7
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

Die Ansätze bei den Titeln 0506-42204 und 42804 der MG 01 im Kapitel 0506 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506-356 06 verstärkt werden.

427 04 (MG 01)	016	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

428 04 (MG 01)	016	Entgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414,4 1.284,0	1.782,7
--------------------------	-----	---	---------------------------	----------------

Die Ansätze bei den Titeln 0506-42204 und 42804 der MG 01 im Kapitel 0506 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506-356 06 verstärkt werden.

511 04 (MG 01)	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26,0 18,7	26,0
--------------------------	-----	--	---------------------	-------------

Erläuterungen:

			2020	
			T€	
1.	Büromaterial			2,6
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.			9,1
3.	Druck- und Buchbindearbeiten			0,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk und Fernsehgebühren			2,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten			10,7
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten			1,5
7.	Unterhaltung von Geräten			0,0
8.	Sonstiges			0,1
Summe				26,0

511 07 (MG 01)	016	IT-Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,0 18,0	27,5
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung aufgrund notwendiger Erneuerungen der IT-Infrastruktur.

514 04 (MG 01)	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	8,0 7,5	8,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen			3,5
2.	Dienst- und Schutzkleidung			0,0
3.	Verbrauchsmittel			4,5
4.	Sonstiges			0,0
Summe				8,0

Veranschlagt u.a. für erforderliche Dienstreisen im Rahmen der energetischen Liegenschaftsentwicklung und Mitwirkung in Gremien des Bundes.

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 514 04

		Bestand an Kraftfahrzeugen	Soll 2018	Soll 2019	Tatsächlicher Bestand 01.02.2018
		1. Selbstfahrer-PKW (Leasing)	2	2	2
		Zusammen	2	2	2
517 94	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		52,0	54,0
(MG 01)				50,6	
		Erläuterungen:			
		.			
					2020
					T€
		1. Nebenkosten (insbesondere Wasserversorgung, Müllabfuhr, Sach- und Haftpflichtversicherung)			27,0
		2. Bewirtschaftungskosten			27,0
		Summe			54,0
518 04	016	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		15,0	15,0
(MG 01)				5,8	
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Kosten für Kopiergeräte inkl. Anzahl der gefertigten Kopien. Erwartete Mehrausgaben gegenüber Ist 2018 aufgrund prognostizierter Leistungs- und Preissteigerungen der geleasteten Geräten sowie Anschaffung eines weiteren Kopiergerätes in 2020 (gesamt 3 Geräte ab 2020).			
518 94	016	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		125,0	127,0
(MG 01)				115,7	
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt für die Miete für die Liegenschaft Knooper Weg 75, 24116 Kiel. Mehrausgaben durch prognostizierte Mietsteigerungen.			
518 95	016	Leasingraten für Kraftfahrzeuge		13,0	13,0
(MG 01)				4,6	
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Leasingraten für 2 Kraftfahrzeuge.			
525 04	016	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten		30,0	40,0
(MG 01)				31,6	
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist die erwartete Ist-Ausgabe. Mehrausgaben aufgrund von Personalzuwachs, durch Aufstiege und durch gesteigerten internen Weiterbildungsbedarf.			
526 04	016	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen		4,0	4,5
(MG 01)				1,2	
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt für die Umsetzung des Gesundheitszirkels sowie für neue Vertragsvereinbarung für den arbeitsmedizinischen Dienst.			
526 94	016	Kosten für Sachverständige, Gutachter u.ä.		10,0	15,0
(MG 01)					
		Erläuterungen:			
		In den kommenden Haushaltsjahren werden im Bereich der Bauphysik aufgrund der sich ändernden rechtlichen Vorgaben (EnEV-Energieeinsparverordnung, EEWärmeG etc.) vermehrt Gutachter beauftragt werden, da derzeit hierfür kein eigenes Personal bereitsteht.			
527 04	016	Dienstreisen		25,0	26,0
(MG 01)				17,6	

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 527 04

Erläuterungen:

		2020
		T€
1.	Reisekosten für Inlandsdienstreisen	26,0
2.	Reisekosten für Auslandsdienstreisen	0,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0
Summe		26,0

Mehrausgaben infolge kontinuierlicher Stellenauslastung und Teilnahme u.a. in bundesweiten Arbeitsgremien (Reform Bundesbau)

533 04 (MG 01)	016	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen	10,0	12,5
--------------------------	-----	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Um die Anforderungen des Bundes weiterhin zeitnah umsetzen zu können, wurden hier vorsorglich Mittel für eine zeitweise externe Personalverstärkung veranschlagt.

533 07 (MG 01)	016	IT-Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	150,0 48,7	150,0
--------------------------	-----	---	----------------------	--------------

Erläuterungen:

Mehrausgaben begründen sich durch die erforderlichen Servicebedarfe durch Dataport aufgrund der Dienststellenverlegung und erforderlichen IT-Schnittstellen zur GMSH.

533 99 (MG 01)	016	Leistungsentgelte an die GMSH	10,0	15,0
--------------------------	-----	--------------------------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für kurzfristige Personalabordnungen aus dem Bereich der baudurchführenden Ebene des Bundes (GMSH), um die Anforderungen des Bundes weiterhin zeitnah umsetzen zu können.

534 04 (MG 01)	016	Verlegung von Dienststellen	0,0	0,0
--------------------------	-----	------------------------------------	------------	------------

546 04 (MG 01)	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,0 15,7	40,0
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

		2020
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	28,5
3.	sonstige vermischte Ausgaben	11,5
Summe		40,0

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt. Anpassung an die erwartete Ist-Ausgabe.

812 04 (MG 01)	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2,5	5,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Mehrausgaben aufgrund von Personalzuwachs und damit entstehender Bedarf an weiterer Infrastruktur des Amtes.

812 07 (MG 01)	016	Erwerb von IT- Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0	10,0
--------------------------	-----	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements sowie Anschaffung von Videotelefonie.

Summe der Maßnahmegruppe 01			2.937,8	3.309,9
			2.279,7	

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
		03 Spendenplattform für Schleswig-Holstein		
533 01	812	Werkverträge und andere Auftragsformen	100,0	100,0
(MG 03)			100,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die laufenden Betriebskosten zur Unterhaltung einer Online-Spendenplattform zur Förderung sozialer und kultureller Projekte in Schleswig-Holstein durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein gemäß Aufgabenübertragungsvertrag (Bestandteil des Koalitionsvertrages).		
<hr/>				
		Summe der Maßnahmegruppe 03	100,0	100,0
			100,0	
<hr/>				
		Summe der Ausgaben	5.580,3	5.652,9
			4.787,5	

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	276,5 285,4	267,5
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	3.007,1 2.684,7	3.379,2
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			3.283,6 2.970,1	3.646,7
41 - 49		Personalausgaben	4.196,8 4.232,2	4.640,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.339,0 548,3	977,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44,5 7,0	35,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			5.580,3 4.787,5	5.652,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.296,7 -1.817,4	-2.006,2

05 12

Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

Das Kapitel 05 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

04 Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Ausgaben

04 Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Die Titel der HGr. 5 und 8 dürfen zusätzlich insgesamt in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 261 02 überschritten werden.

Einnahmen

119 02	012	Einnahmen aus einer Erbschaft	0,0	0,0
		Künftig wegfallend.		
119 99	012	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0
			2,8	
261 02	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Zahlbarmachung von Bezügen für Dritte	170,0	170,0
			331,5	
		Abzuführende Steuerbeträge sowie Erstattungen zuviel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.		
		Erläuterungen:		
		Kostenerstattung Dritter für die Zahlbarmachung der Bezüge und besonderer Dienstleistungen. Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung.		
261 03	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5,5	5,5
			5,5	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt ist der Verwaltungskostenbeitrag für die Einziehung der DStG-Beiträge.		
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei den Titeln der OGr. 42 zur Verfügung.		
		04 Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme		
119 04	012	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(MG 04)				
356 06	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr" für die Fachliche Leitstelle	0,0	0,0
(MG 04)		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei den Titeln der OGr. 42 der MG 04 im Kapitel 0512 zur Verfügung.		
Summe der Maßnahmegruppe 04			0,0	0,0
Summe der Einnahmen			176,5	176,5
			339,8	

05 12

Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.549,0	5.499,0
			5.541,4	

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0512-356 05 verstärkt werden.

427 01	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
			309,7	

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.298,9	6.298,9
			8.968,9	

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0512-356 05 verstärkt werden.

453 01	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	3,5	0,0
			0,5	

Erläuterungen:

Übertragen nach 0501-453 05 MG 01.

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	535,5	568,4
			405,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Büromaterial			68,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.			43,6
3.	Druck- und Buchbindearbeiten			0,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren			409,6
5.	Ersatzbeschaffungen von Geräten			12,7
6.	Ergänzungsbeschaffungen von Geräten			13,5
7.	Unterhaltung von Geräten			12,6
8.	Sonstiges			8,4
Summe				568,4

Veranschlagte Mehrausgaben u.a. aufgrund Portoerhöhung.

514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5,2	5,2
			8,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen			2,7
2.	Verbrauchsmaterial			2,0
3.	Sonstiges			0,5
Summe				5,2

Bestand an	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand
01.02.2019			
Selbstfahrer PKW (verwaltungseigen)	2	2	2
Selbstfahrer PKW (Leasing)	1	1	1
Zusammen	3	3	3

518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	0,6
--------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen des Dienstleistungszentrums Personal (DLZP).

05 12 Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20,0 21,5	21,5
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Leasingraten für acht Kopiergeräte und eine Frankiermaschine. Anpassung an die Ist-Entwicklung.		
518 99	012	Leasingraten für Kraftfahrzeuge	7,5	7,5
		Erläuterungen: Veranschlagt für die Leasingraten für Dienst- Kfz.		
525 01	012	Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	94,6 55,6	94,6
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Fachliche Fortbildungen		49,4
		2. Allgemeine fachübergreifende Fortbildungen		45,2
		Summe		94,6
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	152,0 11,2	152,0
		Erläuterungen: Der Bedarf ist grundsätzlich unvorhersehbar und unabweisbar.		
526 02	012	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	27,2 24,2	34,5
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die arbeitsmedizinische Betreuung für die Beschäftigten aufgrund der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit", die Kosten für amts- und fachärztliche Untersuchungen sowie für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.		
526 99	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	2,0	2,0
		Erläuterungen: Veranschlagt für eine Sicherheitsprüfung der Eingangsbereiche der Liegenschaft Speckenbeker Weg 133 (Gewaltprävention).		
527 01	012	Dienstreisen	8,4 3,5	7,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		6,2
		2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		0,0
		3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,8
		Summe		7,0
529 01	012	Zur Verfügung für den nachgeordneten Bereich	0,1	0,0
		Erläuterungen: Übertragen nach 0501-529 01.		
533 01	012	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	64,0 114,4	87,0

05 12 Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Veranschlagt für den privatisierten Pfortnerdienst für das Dienstgebäude des DLZP im Speckenbeker Weg 133. Veranschlagte Mehrausgaben aufgrund veränderter Dienstleistungsvertrag für die Pfortnerei. Mehrausgaben 2018 aufgrund von Kosten für Aushilfskräfte im Entgeltbereich wegen Einführung eines neuen Abrechnungsprogrammes.

546 01	012	Kosten einer Ländertagung und sonstiger Länder übergreifender Veranstaltungen	0,0	0,3
--------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für eine Ländertagung der Organisationsgruppen.

546 99	012	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerträge	7,0	3,0
--------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		1,5
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben		1,5
Summe			3,0

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0	0,0
--------	-----	------------------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 01	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70,0	42,5
--------	-----	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und Bürodrehstühlen (Büroeinheiten) als gesunderhaltende und fördernde Maßnahmen des Gesundheitsmanagements sowie einer Schlitzmaschine.

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparung bei den Titeln der OGr. 42 geleistet werden.

04 Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Verlagerung der Fachlichen Leitstelle vom Dienstleistungszentrum Personal an das Amt für Informationstechnik vom 01.04.2018. Vgl. hierzu Stellenplan und Stellenübersicht - Unterverwaltungsstufe "Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme" - des Amtes für Informationstechnik bei Titel 0505-42204 bzw. 0505-42804 MG 04.

422 04	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.762,7	1.934,7
--------	-----	--	----------------	----------------

(MG 04)

556,7

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0512-356 06 MG 04 verstärkt werden.

05 12

Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

noch zu 422 04

Erläuterungen:

72,0 T€ übertragen von 0501-42264 TG 64.

Mehrbedarf i.H.v. 100,0 T€ für 2 neue Planstellen für den Aufwuchs der Fachlichen Leitstelle aus der Stellenmittelfristplanung 2020.

428 04 (MG 04)	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.297,9 782,1	1.297,9
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0512-356 06 MG 04 verstärkt werden.

511 04 (MG 04)	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9,5	9,7
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Büromaterial		7,2
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		2,0
3.	Druck- und Buchbinderarbeiten		0,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,0
5.	Ersatzbeschaffungen von Geräten		0,0
6.	Ergänzungsbeschaffungen von Geräten		0,0
7.	Unterhaltung von Geräten		0,0
8.	Sonstiges		0,5
Summe			9,7

514 04 (MG 04)	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

518 04 (MG 04)	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1,4	1,4
--------------------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für 1 Kopiergerät incl. der Anzahl der gefertigten Kopien.

518 94 (MG 04)	012	Leasingraten für Kraftfahrzeuge	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

525 04 (MG 04)	012	Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	0,0	2,5
--------------------------	-----	---	------------	------------

526 04 (MG 04)	012	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	0,6 0,1	2,5
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die arbeitsmedizinische Betreuung für die Beschäftigten aufgrund der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit", die Kosten für amts- und fachärztliche Untersuchungen sowie für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.

527 04 (MG 04)	012	Dienstreisen	1,1 0,1	1,1
--------------------------	-----	---------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Inlandsdienstreisen.

546 04 (MG 04)	012	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	1,0	1,0
--------------------------	-----	---	------------	------------

05 12 Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

noch zu 546 04

Erläuterungen:

Veranschlagt für Kranzspenden, Nachrufe, Zeitungsanzeigen pp.
 Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

812 04 (MG 04)	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0 11,2	0,0
--------------------------	-----	---	--------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

916 06 (MG 04)	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" für die Fachliche Leitstelle	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 der MG 04 im Kapitel 0512 geleistet werden.

Summe der Maßnahmegruppe 04			3.074,2 1.350,2	3.250,8
------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------

Summe der Ausgaben			16.919,1 16.887,3	16.074,8
---------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------

05 12

Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 2,8	1,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	175,5 337,0	175,5
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			176,5 339,8	176,5
41 - 49		Personalausgaben	15.912,0 16.159,3	15.030,5
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	937,1 648,2	1.001,8
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70,0 74,6	42,5
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 5,2	0,0
Gesamtausgaben			16.919,1 16.887,3	16.074,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-16.742,6 -16.547,5	-15.898,3

05 Finanzministerium
Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
- T€ -								
05 01	Allgemeine Angelegenheiten	2020		0,3				0,3
		2019		0,3				0,3
05 02	Finanzen und Haushalt	2020		461,0	171,2			632,2
		2019		423,0	172,7			595,7
05 05	Steuerwesen	2020		27.878,6	9.326,0			37.204,6
		2019		27.228,6	8.709,7			35.938,3
05 06	Wirtschaft	2020		267,5	3.379,2			3.646,7
		2019		276,5	3.007,1			3.283,6
05 12	Bezügezahlungen, Perso- naldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Perso- nalmanagementsysteme	2020		1,0	175,5			176,5
		2019		1,0	175,5			176,5
	Summe Haushalt	2020		28.608,4	13.051,9			41.660,3
	Summe Haushalt	2019		27.929,4	12.065,0			39.994,4
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	+679,0	+986,9	0,0	0,0	+1.665,9

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
33.465,4	470,9		0,1		60,0		33.996,4	2020	05 01
27.494,1	368,6		0,1		77,0		27.939,8	2019	
7.196,7	457,9		38,0		22,0		7.714,6	2020	05 02
7.296,7	451,2		36,0		22,0		7.805,9	2019	
151.032,4	11.267,7		784,0		508,1		163.592,2	2020	05 05
151.037,9	10.949,7		689,0		331,5	115,0	163.123,1	2019	
4.640,9	977,0				35,0		5.652,9	2020	05 06
4.196,8	1.339,0				44,5		5.580,3	2019	
15.030,5	1.001,8				42,5		16.074,8	2020	05 12
15.912,0	937,1				70,0		16.919,1	2019	
211.365,9	14.175,3		822,1		667,6		227.030,9	2020	
205.937,5	14.045,6		725,1		545,0	115,0	221.368,2	2019	
+5.428,4	+129,7	0,0	+97,0	0,0	+122,6	-115,0	+5.662,7		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020

-185.370,6

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-181.373,8

05 Finanzministerium

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamt- einnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren	
- T€ -								
05 01	Allgemeine Angelegenheiten							
03	Lastenausgleich	2020		0,3				0,3
		2019		0,3				0,3
05 05	Steuerwesen							
04	Amt für Informationstechnik (AIT)	2020		0,0	30,0		0,0	30,0
		2019		0,0	30,0		0,0	30,0
05 12	Bezügezahlungen, Perso- naldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Perso- nalmanagementsysteme							
04	Fachliche Leitstelle Perso- nalmanagementsysteme	2020		0,0			0,0	0,0
		2019		0,0			0,0	0,0
	Summe Haushalt	2020		0,3	30,0		0,0	30,3
	Summe Haushalt	2019		0,3	30,0		0,0	30,3

05 Finanzministerium

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

Kapitel MG/TG Bezeichnung	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
- T€ -									

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

01 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen

2020	299,5							299,5
2019	296,0							296,0

03 Lastenausgleich

2020				0,1				0,1
2019				0,1				0,1

64 Projekt "Kooperative Personaldienste Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg"

2020	2.268,2							2.268,2
2019	2.340,2							2.340,2

05 05 Steuerwesen

04 Amt für Informationstechnik (AIT)

2020	6.937,6	188,6			0,0	0,0		7.126,2
2019	6.937,6	172,6			0,0	0,0		7.110,2

05 06 Wirtschaft

01 Amt für Bundesbau

2020	2.721,4	573,5			15,0			3.309,9
2019	2.377,3	543,0			17,5			2.937,8

03 Spendenplattform für Schleswig-Holstein

2020		100,0						100,0
2019		100,0						100,0

05 12 Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

04 Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

2020	3.232,6	18,2			0,0	0,0		3.250,8
2019	3.060,6	13,6			0,0	0,0		3.074,2

Summe	2020	15.459,3	880,3		0,1	15,0	0,0	16.354,7
Summe	2019	15.011,7	829,2		0,1	17,5	0,0	15.858,5

Zusätzliche Erläuterungen

für den
Aufgabenbereich: Steuerwesen - Steuervollzug

Globale Zielbeschreibung	<p>Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. Insbesondere haben sie sicherzustellen, dass Steuern nicht verkürzt, zu Unrecht erhoben oder Steuererstattungen und Steuervergütungen nicht zu Unrecht gewährt oder versagt werden (§ 85 Abgabenordnung (AO)).</p> <p>Hieraus folgt:</p> <p>Die Steuerfestsetzungen sind zeitnah und mit hoher Qualität bei einem jährlichen Umschlag der Steuerfälle zu erledigen.</p> <p>Prüfungswürdige Fälle sind zeitnah zu prüfen. Steuerhinterziehung, wie Umsatzsteuerbetrug ist nachhaltig zu bekämpfen. Die präventive Wirkung der Maßnahmen ist zu beachten.</p> <p>Die festgesetzten Steuern sind umfassend, zeitnah und effizient zu erheben.</p>			
Maßnahmen zur Zielerreichung	Kennzahlen / Indikatoren für			
	Mengen	Qualitäten (Q) / Empfängerorientierung (E)	Wirtschaftlichkeit / Kosten	Fachliche Zielerreichung
<u>Steuerfestsetzungen</u>	<p>Erledigungsquoten zum 31.12.2019 für den Veranlagungszeitraum 2018</p> <p>Veranlagung</p> <p>- Feststellungen 42 bis 47 %</p> <p>- Körperschaften 42 bis 46 %</p> <p>- Erbschaft- und Schenkungssteuer</p> <p>Erledigungsquoten zum 31.12.2020</p> <p><u>Erbschaftsteuer:</u> 55 bis 60 %</p> <p><u>Schenkungssteuer:</u> 80 bis 85 %</p>			
		<p>Durchlaufzeiten im Berichtsjahr (E) für Veranlagungszeitraum 2017 und 2018</p> <p>45 bis 55 Tage</p>	<p>Derzeit keine Zielvereinbarungen zu Wirtschaftlichkeitskennzahlen</p>	<p>Vollständige und zeitnahe Erledigung der Veranlagungen</p>
<u>Prüfungen</u>	<p>Produktivität</p> <p>Lohnsteuer-Außenprüfung 50 bis 55 Prüfungen je Prüfer/in</p> <p>Prüfungsturnus</p> <p>Betriebsprüfung G3-Betriebe: 5,0 bis 5,6 Jahre</p> <p>M-Betriebe: 18 bis 24 Jahre</p>			
		<p>Quote der Null- und ergebnisarmen Fälle</p> <p>34 bis 38 % der geprüften Betriebe</p>	<p>Derzeit keine Zielvereinbarungen zu Wirtschaftlichkeitskennzahlen</p>	<p>Effiziente Durchführung von Prüfungen</p>

Gründe der Zielumsetzung	Umsetzung des Gesetzesauftrages zur Erzielung von Einnahmen.			
Externe Zielgruppen	Natürliche und juristische Personen, die der Besteuerung unterliegen Bürger und Bürgerinnen, Vereine/Unternehmen, Bund/Länder/Kommunen, Kirchen, Landwirtschaftskammer			
Vereinbarungszeitraum	1 Jahr			
Position der Zielvereinbarung im Landeshaushalt	Einzelplan: 05 Kapitel: 0505			
Formelle Grundlage für das Verwaltungshandeln	Grundgesetz, Abgabenordnung und Finanzverwaltungsgesetz			
Zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen	Kamerales Globalbudget in Einnahmen und Ausgaben je Hauptgruppe	IST 2018 T€	SOLL 2019 T€	SOLL 2020 T€
	1 Verwaltungseinnahmen	34.767,6	27.228,6	27.728,6
	2 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	10.134,2	8.709,7	9.326,0
	3 Besondere Finanzierungseinnahmen	266,4	0,0	0,0
	4 Personalausgaben	164.085,6	151.037,9	150.780,6
	5 Sächliche Verwaltungsausgaben	8.491,0	10.949,7	11.267,7
	6 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	685,0	689,0	784,0
	8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249,8	331,5	508,1
	9 Besondere Finanzierungsausgaben	117,3	115,0	0,0
Zeitplan/Meilensteine	Dauer des Haushaltsplanes			
Berichtswesen	Controlling-Berichtswesen			

Anlage zum Kapitel 0512

Zusätzliche Erläuterungen

für den Aufgabenbereich: Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP)

Globale Zielbeschreibung	Sicherstellung der sach- und zeitgerechten Zahlung beamtenrechtlicher, tarifrechtlicher und vertraglicher Leistungen an Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Landesverwaltung und sonstiger Vertragspartner			
Maßnahmen zur Zielerreichung / Kostenträger	Kennzahlen/Indikatoren für			Wirtschaftlichkeit/ Kosten
	Mengen Plan 2019	Mengen Plan 2018	Mengen Ist 2017	
<u>Beihilfeleistungen</u> Landesbedienstete Versorgungsempfänger/-innen i.V. mit einem Dienstunfall Offene Anträge:	Anzahl der Bescheide: 149.790 196.450 1.970	148.790 191.990 1.950	147.789 179.614 1.893 17.344	Kosten pro Antrag: 31,85 € 25,61 € 62,77 €
<u>Besoldung</u>	Anzahl der Besoldungsempfänger/-innen: 44.645	44.595	44.545	Kosten pro Besoldungsfall/Jahr: 86,59 €
<u>Versorgung</u> Versorgungsabrechnung Amtshilfeersuchen (Festsetzung des voraussichtlichen Ruhegehaltssatzes von Landesbeamtinnen/-beamte für die Personaldienststellen) Nachversicherung Versorgungslastenteilung	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen 36.532 Anzahl der Ersuchen/Versorgungsauskünfte Anzahl der bearbeiteten Fälle Anzahl der bearbeiteten Fälle	35.640	34.705 199 1.431 1.017	Kosten pro Versorgungsfall/Jahr: 110,46 € Kosten pro Ersuchen: 323,81 € Kosten pro Fall: 289,20 € Kosten pro Fall: 38,55 €
<u>Tarfbereich</u> Entgelt davon Altersteilzeit	Anzahl der Entgeltempfänger/-innen: 22.790 Altersteilzeitfälle: 31	22.640 71	21.940 131	Kosten pro Entgeltfall/Jahr: 193,68 € Altersteilzeitfall/Jahr 96,11 €

Gründe der Zielumsetzung	Dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes, TV-L, Altersteilzeitgesetz, Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit, sozialrechtliche Vorschriften, Schutzgesetze (Arbeitsplatzschutz-, Mutterschutzgesetz etc.), EStG, Vorschriften zum Versorgungsausgleichsrecht, sonstige Bundes- und Landesregelungen (Umzugskosten, Trennungsgeld etc.)				
Externe Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung und sonstige Vertragspartner (Amt für Bundesbau, GMSH, ULD; Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein, Stiftung S-H Landesmuseen Schloss Gottorf, Stiftung Naturschutz S-H, Institut für Weltwirtschaft, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, IPN, Universitätsklinikum S-H, Fachklinik Schleswig GmbH, psychiatrium Gruppe GmbH, Gerichte (Auskünfte im Versorgungsausgleichsverfahren), Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, Sonstige				
Vereinbarungszeitraum	2 Jahre				
Position im Landeshaushalt	Einzelplan: 05 Finanzministerium (ab 2018, vorher Einzelplan 03) Kapitel: 0512 Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) (ohne MG 04)				
Formelle Grundlage für das Verwaltungshandeln	Landesverordnung über die Errichtung des Finanzverwaltungsamtes Schleswig-Holstein vom 12.März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S.90), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. November 2015 (GVOBl. Schl.-H. S.429)				
Zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen	<p>Kamerales Globalbudget (Beträge in T€) <u>ohne</u> MG 04</p> <p>Einnahmen (ohne Sabbat): Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p> <p>Einnahmen aus Zuweisungen (z. B. für die Zahlbarmachung von Bezügen für Dritte)</p> <p>Ausgaben: Personalausgaben Sachausgaben</p> <p>Sonstige Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</p> <p>Zuführung an Rücklagen (ohne Sabbat)</p> <p>Personalausgaben: ohne Berücksichtigung von evtl. Änderungen (VBL-Sanierungsgeld, tarifliche / gesetzliche Änderungen etc.)</p>	<p>Ist 2018</p> <p>2,8</p> <p>337,0</p> <p>14.820,5</p> <p>648,0</p> <p>63,4</p> <p>0,0</p>	<p>Ansatz 2019</p> <p>1,0</p> <p>175,5</p> <p>12.851,4</p> <p>923,5</p> <p>70,0</p> <p>0,0</p>	<p>Ansatz 2020</p> <p>1,0</p> <p>175,5</p> <p>11.797,9</p> <p>983,6</p> <p>42,5</p> <p>0,0</p>	
Zeitplan/Meilensteine	Daueraufgabe				
Berichtswesen					

Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 05 01 Ministerium	56
Kapitel 05 02 Landeskasse	61
Kapitel 05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik	63
Kapitel 05 06 Amt für Bundesbau	84
Kapitel 05 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP	86
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	90
Hebungen	92
Umwandlungen	94
Umsetzungen	95
kw-Vermerke	96
ku-Vermerke	102
Neue Stellen	103
Einsparungen	104

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

In besonderen Fällen können mit Einwilligung des Finanzministeriums in den Kapiteln 0502, 0505 einschl. MG 04 und 0512 ausgebrachte Planstellen der BesGr. A 9 bis A 16 für das Kapitel 0501 und umgekehrt in Anspruch genommen werden.

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten:			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Staatssekretäre/-innen	2	2
B5	Ministerialdirigenten/-innen	3	3
B2	Ministerialräte/-innen	3	3
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen	21	21 ³⁾
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen, Regierungslandwirtschaftsdirektoren/-innen	29	28
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen	13	14
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	56	56 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen	42	42
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen	23	23
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen	4	4
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen, Steuerinspektoren/-innen	0	0
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	10	10 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	1	1
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	0	0
Summe :		207	207

1) 3 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

2) 5 Planstellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote Nr. 15 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet.

3) 2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote Nr. 8 zu BesGr. A 16 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 LG 2.1	gem. § 13 Abs. 1 HHG 2009/2010 für ein freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	A13 LG 2.1	am 31.12.2030 Mehraufwand im Bereich Haushaltsaufstellung und -vollzug im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Impuls 2030	(aus HH 2017)

05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A15		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 (für Einsparvorgabe Steuerverwaltung), Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016
2	A14	1										+1	Begleitung Wirtschaftsausschuss UKSH
3	A12	1										0	Begleitung Wirtschaftsausschuss UKSH
4			1										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 (Abt. Haushalt im Zusammenh. mit Flüchtlingszahlen)
Summe:		2	2									0	

Stellenanzahl

2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

E15 Ü	1	1
E15	2	2
E14	3	3
E13	0	3
E12	16	14
E11	6	12
E10	3	0
E9	11	0
E9 b LG 2.1	0	3
E9 a LG 1.2	0	10
E8	6	6
E6	8	4
E5	2	0
Summe :	58	58

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E13							3				+3	von E12; Strukturverbesserung für technische Berufe
2	E12							1				-2	von E11; Anpassung für neue Aufgabenbereiche
3									3				nach E13; Strukturverbesserung für technische Berufe
4	E11							3				+6	von E10; Anpassung für neue Aufgabenbereiche
5								4					von E10; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
6									1				nach E12; Anpassung für neue Aufgabenbereiche
7	E10							4				-3	von E9 b LG 2.1; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
8									3				nach E11; Anpassung für neue Aufgabenbereiche
9									4				nach E11; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
10	E9											8	-11 nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung
11												3	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
12	E9 b LG 2.1							4				+3	von E9 a LG 1.2; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
13									4				nach E10; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
14											3		von E9; Neue Entgeltordnung
15	E9 a LG 1.2							1				+10	von E8; nach E 9a - Anpassung an Aufgabenstruktur
16								1					von E8; Anpassung an Aufgabenstruktur
17								4					von E8; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
18									4				nach E9 b LG 2.1; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
19											8		von E9; Neue Entgeltordnung
20	E8							1				0	von E6; nach E9a - Anpassung an Aufgabenstruktur
21								1					von E6; nach E 9a - Anpassung an Aufgabenstruktur
22								4					von E6; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
23									1				nach E9 a LG 1.2; nach E 9a - Anpassung an Aufgabenstruktur
24									1				nach E9 a LG 1.2; Anpassung an Aufgabenstruktur
25									4				nach E9 a LG 1.2; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
26	E6							1				-4	von E5; nach E9a - Anpassung an Aufgabenstruktur
27								1					von E5; nach E 9a - Anpassung an Aufgabenstruktur
28									1				nach E8; nach E9a - Anpassung an Aufgabenstruktur
29									1				nach E8; nach E 9a - Anpassung an Aufgabenstruktur

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30									4				nach E8; nach E 11 - Anpassung an Aufgabenstruktur
31	E5								1			-2	nach E6; nach E9a - Anpassung an Aufgabenstruktur
32									1				nach E6; nach E 9a - Anpassung an Aufgabenstruktur
Summe:								33	33	11	11	0	

weggefallene Vermerke:

Vermerke:

8 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere (aus HH 2014) Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Stellenanzahl
2019 2020

422 64 (64)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberregierungsräte/-innen	7	6
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	13	13
A12	Amtsräte/-innen	6	6
A11	Regierungsamt männer/-frauen	5	5
A10	Regierungs oberinspektoren/-innen	1	1
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	2	2
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	1	1
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	1	1
Summe :		37	36

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2011/2012)
6 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2011/2012)
5 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2022	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022	(aus HH 2018)
2 Stellen	A12	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	A12	am 31.12.2020	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2020	(aus HH 2018)
3 Stellen	A12	am 31.12.2022	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022	(aus HH 2018)
3 Stellen	A11	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2013)
1 Stelle	A11	am 31.12.2022	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022	(aus HH 2018)

05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A11	am 31.12.2022	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022	(aus HH 2018)
1 Stelle	A10	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2013)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.12.2022	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	A9 LG 1.2	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	A8	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2013)

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A14				1							-1	nach 05 05 - 422 04 MG 04; gemäß § 50 Abs. 1 LHO - Aufgabenübertragung im Zusammenhang mit dem Betrieb von KoPers im Vollzug 2019
Summe:					1							-1	

Stellenanzahl
2019 2020

428 64 (64)

Entgeltgruppe

E12

1 1

Summe :

1 1

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E12	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2011/2012)
----------	-----	---------------	--	--------------------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2019 2020

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	3	2
A12	Amtsräte/-innen	4	4
A11	Regierungsamt männer/-frauen	2	2
A10	Regierungsinspektoren/-innen	1	1
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	13	13 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	11	13
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	7	5
Summe :		42	42

1) 4 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. A 9 SHBesO ausgestattet.

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A14							1				+1	von A13 LG 2.1; für die Vertretung der Kassenleitung und Koordination des Fachbereich Vollstreckung, Entfall A 13 Z
2	A13 LG 2.1								1			-1	nach A14; für die Vertretung der Kassenleitung und Koordination des Fachbereich Vollstreckung, Entfall A 13 Z
3	A8	1										+2	Mehrbedarf aufgrund des Aufwuchses der Einzelbuchungssätze im Zusammenhang mit den Mehreinnahmen aus der Verkehrsüberwachung auf der Rader Hochbrücke.
4			1										Vollzug kw-Vermerk; 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
5								2					von A7; Strukturverbesserung
6	A7									2		-2	nach A8; Strukturverbesserung
Summe:		1	1					3	3			0	

Stellenanzahl
2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

E12	0	0
E11	6	6
E10	1	1
E9	25	0
E9 b LG 2.1	0	3
E9 a LG 1.2	0	22
E8	33	32
E6	5	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E5	3	3
Summe :	73	72

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E8 am 01.08.2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (aus HH 2019)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E9										22	-25	nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung
2											3		nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
3	E9 b LG 2.1										3	+3	von E9; Neue Entgeltordnung
4	E9 a LG 1.2										22	+22	von E9; Neue Entgeltordnung
5	E8		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
Summe:			1							25	25	-1	

weggefallene Vermerke:

Vermerke:

- 19 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2013)
- 3 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2016)

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten:			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Zentral verwaltete Haushaltsstellen			
<i>Höherer Dienst Finanzämter und Bildungszentrum</i>			
A16	Leitende Regierungsdirektoren/-innen	11	11 ¹⁾
A15	Regierungsdirektoren/-innen	22	24
A14	Oberregierungsräte/-innen	47	45
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	11	11
<i>Summe [Höherer Dienst Finanzämter und Bildungszentrum]:</i>		91	91
<i>Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum</i>			
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	5	13 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	4	4
A11	Steueramt männer/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	3	3
A10	Steueroberinspektoren/-innen	2	2
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen	0	0
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	5	5 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	5	5
A7	Steuerobersekretäre/-innen, Regierungsobersekretäre/-innen	12	5
<i>Summe [Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum]:</i>		36	37
Summe [Zentral verwaltete Haushaltsstellen]:		127	128
Finanzamt Bad Segeberg			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	8	8 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	20	19
A11	Steueramt männer/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	36	42
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	20	20
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinpektoren/-innen	10	10
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	63	63 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	32	32
A7	Steuerobersekretäre/-innen, Regierungsobersekretäre/-innen	16	10
<i>Summe [-]:</i>		205	204
Summe [Finanzamt Bad Segeberg]:		205	204
Finanzamt Dithmarschen			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	5	5 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	11	11
A11	Steueramt männer/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	28	27
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	13	13
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinpektoren/-innen	7	7
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	37	37 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	26	26

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A7	Steuerobersekretäre/-innen	9	10
<i>Summe [-]:</i>		136	136
Summe [Finanzamt Dithmarschen]:		136	136
Finanzamt Eckernförde-Schleswig			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	6	5 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	10	11
A11	Steueramt Männer/-frauen, Regierungsamtsmänner/-frauen	26	26
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	15	15
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinpektoren/-innen	8	8
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	45	45 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	28	28
A7	Steuerobersekretäre/-innen, Regierungsobersekretäre/-innen	16	17
<i>Summe [-]:</i>		154	155
Summe [Finanzamt Eckernförde-Schleswig]:		154	155
Finanzamt Elmshorn			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	5	5 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	10	10
A11	Steueramt Männer/-frauen, Regierungsamtsmänner/-frauen	22	27
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	12	12
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinpektoren/-innen	7	7
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	41	41 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	25	25
A7	Steuerobersekretäre/-innen	13	8
<i>Summe [-]:</i>		135	135
Summe [Finanzamt Elmshorn]:		135	135
Finanzamt Flensburg			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	8	8 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	23	23
A11	Steueramt Männer/-frauen, Regierungsamtsmänner/-frauen	39	39
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	22	22
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinpektoren/-innen	11	11
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	63	63 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	30	30
A7	Steuerobersekretäre/-innen	17	17
<i>Summe [-]:</i>		213	213
Summe [Finanzamt Flensburg]:		213	213
Finanzamt Itzehoe			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	7	7 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	22	22
A11	Steueramt Männer/-frauen, Regierungsamtsmänner/-frauen	33	33
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	19	19
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinpektoren/-innen	9	9
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	47	47 ²⁾

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	22	22
A7	Steuerobersekretäre/-innen	13	14
<i>Summe [-]:</i>		172	173
Summe [Finanzamt Itzehoe]:		172	173
Finanzamt Kiel			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	12	12 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	28	28
A11	Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	58	65
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	33	33
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	17	17
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	98	98 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	47	47
A7	Steuerobersekretäre/-innen	27	20
<i>Summe [-]:</i>		320	320
Summe [Finanzamt Kiel]:		320	320
Finanzamt Lübeck			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	9	9 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	23	22
A11	Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	37	43
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	23	23
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	11	11
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	65	65 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	29	29
A7	Steuerobersekretäre/-innen	17	12
<i>Summe [-]:</i>		214	214
Summe [Finanzamt Lübeck]:		214	214
Finanzamt Neumünster			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	4	4 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	7	7
A11	Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	20	24
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	12	12
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	7	7
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	34	34 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	17	17
A7	Steuerobersekretäre/-innen	10	6
<i>Summe [-]:</i>		111	111
Summe [Finanzamt Neumünster]:		111	111
Finanzamt Nordfriesland			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	7	7 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	16	16
A11	Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	35	40
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	20	20
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	10	10

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	51	51 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	38	36
A7	Steuerobersekretäre/-innen, Regierungsobersekretäre/-innen	20	14
<i>Summe [-]:</i>		197	194

Summe [Finanzamt Nordfriesland]: 197 194

Finanzamt Ostholstein

-

A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	4	4 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	9	9
A11	Steueramt Männer/-frauen, Regierungsamts Männer/-frauen	28	28
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	13	13
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	8	8
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	41	41 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	29	29
A7	Steuerobersekretäre/-innen	11	11
<i>Summe [-]:</i>		143	143

Summe [Finanzamt Ostholstein]: 143 143

Finanzamt Pinneberg

-

A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	6	6 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	12	12
A11	Steueramt Männer/-frauen, Regierungsamts Männer/-frauen	30	34
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	17	17
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	8	8
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	47	47 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	29	29
A7	Steuerobersekretäre/-innen	16	12
<i>Summe [-]:</i>		165	165

Summe [Finanzamt Pinneberg]: 165 165

Finanzamt Plön

-

A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	5	5 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	9	9
A11	Steueramt Männer/-frauen, Regierungsamts Männer/-frauen	32	31
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	14	14
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	7	7
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	48	48 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	31	31
A7	Steuerobersekretäre/-innen	9	10
<i>Summe [-]:</i>		155	155

Summe [Finanzamt Plön]: 155 155

Finanzamt Ratzeburg

-

A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	5	5 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	10	10
A11	Steueramt Männer/-frauen, Regierungsamts Männer/-frauen	26	26
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	15	15

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	7	7
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	49	49 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	30	30
A7	Steuerobersekretäre/-innen	15	15
<i>Summe [-]:</i>		157	157
Summe [Finanzamt Ratzeburg]:		157	157
Finanzamt Rendsburg			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	7	6 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amträte/-innen	11	11
A11	Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	34	33
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	16	16
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	9	9
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	49	49 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	27	27
A7	Steuerobersekretäre/-innen	9	10
<i>Summe [-]:</i>		162	161
Summe [Finanzamt Rendsburg]:		162	161
Finanzamt Stormarn			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	10	10 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amträte/-innen	22	22
A11	Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	46	53
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	27	27
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	14	14
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	75	75 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	41	41
A7	Steuerobersekretäre/-innen	21	14
<i>Summe [-]:</i>		256	256
Summe [Finanzamt Stormarn]:		256	256
Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste			
<i>Finanzamt</i>			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	16	16 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amträte/-innen	40	40
A11	Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	69	69
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	41	41
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	19	19
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	11	11 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	9	9
A7	Steuerobersekretäre/-innen	5	5
<i>Summe [Finanzamt]:</i>		210	210
<i>Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstelle</i>			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	40	40 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amträte/-innen	11	11
A11	Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	4	4
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	9	9 ²⁾

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	3	3
<i>Summe [Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstelle]:</i>		67	67
Summe [Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste]:		277	277
Bildungszentrum der Steuerverwaltung			
-			
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	7	7 ³⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	3	3
A11	Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	2	2
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	1	1
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	2	2 ²⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	2	2
<i>Summe [-]:</i>		17	17
Summe [Bildungszentrum der Steuerverwaltung]:		17	17
Summe :		3.316	3.314

- 1) 3 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Vorbemerkung Nr. 5 zu den SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 262 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
Davon: Zentraler Stellenpool = 0, FA Bad Segeberg = 19, FA Dithmarschen = 11, FA Eckernförde-Schleswig = 13, FA Elmshorn = 11, FA Flensburg = 20, FA Itzehoe = 15, FA Kiel = 31, FA Lübeck = 20, FA Neumünster = 9, FA Nordfriesland = 16, FA Ostholstein = 12, FA Pinneberg = 13, FA Plön = 14, FA Ratzeburg = 14, FA Rendsburg = 12, FA Stormarn = 23, FA ZPD = 5, Groß- u. KonzBp = 3, Bildungszentrum = 1.
- 3) 18 Planstellen sind im Kapitel 0505 mit einer Amtszulage gem. Fußnote Nr. 15 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet (ohne 0505 MG 04).

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A12	am 31.08.2021	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Bad Segeberg	(aus HH 2017)
1 Stelle	A12	am 30.04.2020	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Nordfriesland (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)	(aus HH 2020)
1 Stelle	A12	am 31.08.2023	mit Ausscheiden der Stelleinhaberin/des Stelleinhabers nach Altersteilzeit beim FA Nordfriesland	(aus HH 2020)
1 Stelle	A10	am 31.12.2023	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Flensburg	(aus HH 2017)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.12.2020	gem. § 14 Abs. 8 HG 2015 spätestens am 31.12.2020 (FA Neumünster)	(aus HH 2016)
1 Stelle	A9 LG 1.2	am 31.01.2020	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Elmshorn (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)	(aus HH 2013)
1 Stelle	A9 LG 1.2	am 31.03.2020	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Lübeck (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)	(aus HH 2013)
1 Stelle	A9 LG 1.2	am 30.09.2022	mit Ausscheiden der Stelleinhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Eckernförde-Schleswig	(aus HH 2015)
1 Stelle	A9 LG 1.2	am 31.07.2020	mit Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin nach Altersteilzeit beim FA Eckernförde-Schleswig (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)	(aus HH 2016)
1 Stelle	A9 LG 1.2	am 31.10.2022	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Flensburg	(aus HH 2017)
1 Stelle	A9 LG 1.2	am 31.07.2025	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Bad Segeberg	(aus HH 2018)
1 Stelle	A7	am 31.12.2021	gemäß § 14 Abs. 8 HG 2018 spätestens am 31.12.2021 (FA Itzehoe)	(aus HH 2019)

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

5 Stellen	A7	am 15.08.2021	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (15.08.2021) gem. § 15 Nr. 1 HG 2018	(aus HH 2019)
-----------	----	---------------	--	---------------

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	A13 LG 2.1	in A12	gemäß § 14 Abs. 8 HG 2018 (FA Nordfriesland)	(aus HH 2019)
----------	------------	--------	--	---------------

1 Stelle	A12	in A11	gemäß § 14 Abs. 8 HG 2018 (FA Lübeck)	(aus HH 2019)
----------	-----	--------	---------------------------------------	---------------

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zentral verwaltete Haushaltsstellen													
<i>Höherer Dienst Finanzämter und Bildungszentrum</i>													
1	A15							2				+2	von A14; Strukturverbesserung
2	A14								2			-2	nach A15; Strukturverbesserung
<i>Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum</i>													
3	A13 LG 2.1	8										+8	Stärkung der Steuerverwaltung i.R. der Stellenmittelfristplanung
4	A7		7									-7	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
Finanzamt Bad Segeberg													
-													
5	A12		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2013
6	A11							6				+6	von A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
7	A10							6				0	von A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
8									6			0	nach A11; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
9	A9 LG 2.1							6				0	von A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
10									6			0	nach A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
11	A9 LG 1.2							6				0	von A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
12									6			0	nach A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
13	A8							6				0	von A7; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
14									6			0	nach A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
15	A7								6			-6	nach A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
Finanzamt Dithmarschen													
-													
16	A11				1							-1	nach 05 05 - 422 01; an das FA Lübeck, Aktualisierung Hebungen AVSt aus HH 2019
17	A7			1								+1	von 05 05 - 422 01; vom FA Lübeck, Aktualisierung Hebungen AVSt aus HH 2019
Finanzamt Eckernförde-Schleswig													
-													
18	A13 LG 2.1										1	-1	nach A12; Vollzug ku-Vermerk; Realisierung ku-Vermerk aus HH 2017
19	A12									1		+1	von A13 LG 2.1; Vollzug ku-Vermerk; Realisierung ku-Vermerk aus HH 2017
20	A7					1						+1	von 05 05 - 428 01; vom FA Eckernförde-Schleswig i.R. der Neuorganisation der AVSt
Finanzamt Elmshorn													
-													
21	A11							5				+5	von A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
22	A10							5				0	von A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen													
Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23									5				nach A11; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
24	A9 LG 2.1							5				0	von A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
25									5				nach A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
26	A9 LG 1.2							5				0	von A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
27									5				nach A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
28	A8							5				0	von A7; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
29									5				nach A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
30	A7								5			-5	nach A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
Finanzamt Itzehoe													
-													
31	A7					1						+1	von 05 05 - 428 01; vom FA Itzehoe i.R. der Neuorganisation der AVSt
Finanzamt Kiel													
-													
32	A11							7				+7	von A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
33	A10							7				0	von A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
34									7				nach A11; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
35	A9 LG 2.1							7				0	von A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
36									7				nach A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
37	A9 LG 1.2							7				0	von A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
38									7				nach A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
39	A8							7				0	von A7; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
40									7				nach A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
41	A7								7			-7	nach A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
Finanzamt Lübeck													
-													
42	A12										1	-1	nach A11; Vollzug ku-Vermerk; Realisierung ku-Vermerk aus HH 2019
43	A11			1								+6	von 05 05 - 422 01; vom FA Dithmarschen, i.R. der Neuorganisation AVSt
44				1									von 05 05 - 422 01; vom FA Rendsburg, i.R. der Neuorganisation AVSt
45				1									von 05 05 - 422 01; vom FA Plön, i.R. der Neuorganisation AVSt
46								2					von A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47										1			von A12; Vollzug ku-Vermerk; Realisierung ku-Vermerk aus HH 2019
48	A10							2				0	von A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
49									2				nach A11; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
50	A9 LG 2.1							2				0	von A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
51									2				nach A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
52	A9 LG 1.2							2				0	von A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
53									2				nach A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
54	A8							2				0	von A7; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
55									2				nach A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
56	A7				1							-5	nach 05 05 - 422 01; an das FA Dithmarschen, i.R. der Neuorganisation AVSt
57					1								nach 05 05 - 422 01; an das FA Rendsburg, i.R. der Neuorganisation AVSt
58					1								nach 05 05 - 422 01; an das FA Plön, i.R. der Neuorganisation AVSt
59									2				nach A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
Finanzamt Neumünster													
-													
60	A11							4				+4	von A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
61	A10							4				0	von A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
62									4				nach A11; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
63	A9 LG 2.1							4				0	von A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
64									4				nach A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
65	A9 LG 1.2							4				0	von A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
66									4				nach A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
67	A8							4				0	von A7; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
68									4				nach A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
69	A7								4			-4	nach A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
Finanzamt Nordfriesland													
-													
70	A11		1									+5	Vollzug kw-Vermerk; 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016
71								6					von A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	A10							6				0	von A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
73									6			0	nach A11; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
74	A9 LG 2.1							6				0	von A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
75									6			0	nach A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
76	A9 LG 1.2							6				0	von A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
77									6			0	nach A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
78	A8		1									-2	Vollzug kw-Vermerk; 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2013
79			1									0	Vollzug kw-Vermerk; 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2018
80								6				0	von A7; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
81									6			0	nach A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
82	A7								6			-6	nach A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
Finanzamt Pinneberg													
-													
83	A11							4				+4	von A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
84	A10							4				0	von A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
85									4			0	nach A11; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
86	A9 LG 2.1							4				0	von A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
87									4			0	nach A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
88	A9 LG 1.2							4				0	von A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
89									4			0	nach A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
90	A8							4				0	von A7; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
91									4			0	nach A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
92	A7								4			-4	nach A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
Finanzamt Plön													
-													
93	A11				1							-1	nach 05 05 - 422 01; an das FA Lübeck, Aktualisierung Hebungen AVSt aus HH 2019
94	A7			1								+1	von 05 05 - 422 01; vom FA Lübeck, Aktualisierung Hebungen AVSt aus HH 2019

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Finanzamt Rendsburg													
-													
95	A13 LG 2.1		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2014
96	A11				1							-1	nach 05 05 - 422 01; an das FA Lübeck, Aktualisierung Hebungen AVSt aus HH 2019
97	A7			1								+1	von 05 05 - 422 01; vom FA Lübeck, Aktualisierung Hebungen AVSt aus HH 2019
Finanzamt Stormarn													
-													
98	A11							7				+7	von A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
99	A10							7				0	von A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
100									7				nach A11; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
101	A9 LG 2.1							7				0	von A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
102									7				nach A10; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
103	A9 LG 1.2							7				0	von A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
104									7				nach A9 LG 2.1; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
105	A8							7				0	von A7; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
106									7				nach A9 LG 1.2; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
107	A7								7			-7	nach A8; Hebungen i.R. der Neuorganisation AVSt
Summe:		8	12	6	6	2		207	207	2	2	-2	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A12 am 30.04.2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Nordfriesland (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020) (aus HH 2020)
- 1 Stelle A12 am 31.08.2023 mit Ausscheiden der Stelleinhaberin/des Stelleinhabers nach Altersteilzeit beim FA Nordfriesland (aus HH 2020)

geänderte Vermerke

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle A12 in A11 gemäß § 14 Abs. 8 HG 2018 (FA Lübeck) (aus HH 2019)

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2019 2020

422 03

Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst:

Bes.Gruppe

Zentral verwaltete Haushaltsstellen

Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst

Anw. LG 2.1	Finanzanwärter/-innen	277	326
Anw. LG 1.2	Steueranwärter/-innen	137	143

<i>Summe [Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst]:</i>	414		469
---	-----	--	------------

Summe [Zentral verwaltete Haushaltsstellen]:	414		469
---	-----	--	------------

Summe :	414		469
----------------	-----	--	------------

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zentral verwaltete Haushaltsstellen													
<i>Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst</i>													
1	Anw. LG 2.1	60										+49	Anpassung an die Ausbildungsquote LG 2.1 Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 (doppelter ABI-Jg.) von Anw. LG 1.2; Anpassung an die Ausbildungsquoten +6 Erhöhung der Ausbildungsquote aufgrund Mehrbedarf Grundsteuerreform nach Anw. LG 2.1; Anpassung an die Ausbildungsquoten
2			20										
3								9					
4	Anw. LG 1.2	15										+6	
5									9				
Summe:		75	20					9	9			+55	

Stellenanzahl
2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

Zentral verwaltete Haushaltsstellen

Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum

E5	14		0
----	----	--	----------

<i>Summe [Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum]:</i>	14		0
---	----	--	----------

Summe [Zentral verwaltete Haushaltsstellen]:	14		0
---	----	--	----------

Finanzamt Bad Segeberg

-			
E8	6		6
E6	6		6

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E5	10	10
<i>Summe [-]:</i>	22	22
Summe [Finanzamt Bad Segeberg]:	22	22
Finanzamt Dithmarschen		
-		
E9	1	0
E9 b LG 2.1	0	1
E8	3	3
E6	2	2
E5	6	6
<i>Summe [-]:</i>	12	12
Summe [Finanzamt Dithmarschen]:	12	12
Finanzamt Eckernförde-Schleswig		
-		
E8	6	6
E6	5	4
E5	3	3
<i>Summe [-]:</i>	14	13
Summe [Finanzamt Eckernförde-Schleswig]:	14	13
Finanzamt Elmshorn		
-		
E8	1	1
E6	5	5
E5	5	5
<i>Summe [-]:</i>	11	11
Summe [Finanzamt Elmshorn]:	11	11
Finanzamt Flensburg		
-		
E8	12	12
E6	8	8
E5	7	7
<i>Summe [-]:</i>	27	27
Summe [Finanzamt Flensburg]:	27	27
Finanzamt Itzehoe		
-		
E8	5	5
E6	8	7
E5	3	3
<i>Summe [-]:</i>	16	15
Summe [Finanzamt Itzehoe]:	16	15

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Finanzamt Kiel

-			
E12		0	0
E9		10	0
E9 b LG 2.1		0	10
E8		9	9
E6		10	10
E5		6	6

<i>Summe [-]:</i>		35	35
-------------------	--	----	-----------

Summe [Finanzamt Kiel]:		35	35
--------------------------------	--	----	-----------

Finanzamt Lübeck

-			
E9		2	0
E9 b LG 2.1		0	1
E9 a LG 1.2		0	1
E8		7	7
E6		5	5
E5		8	8

<i>Summe [-]:</i>		22	22
-------------------	--	----	-----------

Summe [Finanzamt Lübeck]:		22	22
----------------------------------	--	----	-----------

Finanzamt Neumünster

-			
E8		2	2
E6		8	8
E5		4	4

<i>Summe [-]:</i>		14	14
-------------------	--	----	-----------

Summe [Finanzamt Neumünster]:		14	14
--------------------------------------	--	----	-----------

Finanzamt Nordfriesland

-			
E8		8	8
E6		4	4
E5		7	7

<i>Summe [-]:</i>		19	19
-------------------	--	----	-----------

Summe [Finanzamt Nordfriesland]:		19	19
---	--	----	-----------

Finanzamt Ostholstein

-			
E9		1	0
E9 b LG 2.1		0	1
E8		1	1
E6		3	3
E5		5	5

<i>Summe [-]:</i>		10	10
-------------------	--	----	-----------

Summe [Finanzamt Ostholstein]:		10	10
---------------------------------------	--	----	-----------

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Finanzamt Pinneberg

-		
E9	6	0
E9 b LG 2.1	0	6
E8	1	1
E6	6	6
E5	6	6
<i>Summe [-]:</i>	19	19

Summe [Finanzamt Pinneberg]: 19 19

Finanzamt Plön

-		
E8	2	2
E6	5	5
E5	4	4
<i>Summe [-]:</i>	11	11

Summe [Finanzamt Plön]: 11 11

Finanzamt Ratzeburg

-		
E8	5	5
E6	6	6
E5	5	5
<i>Summe [-]:</i>	16	16

Summe [Finanzamt Ratzeburg]: 16 16

Finanzamt Rendsburg

-		
E12	13	13
E11	12	12
E9	2	0
E9 a LG 1.2	0	2
E8	3	3
E6	5	5
E5	6	6
<i>Summe [-]:</i>	41	41

Summe [Finanzamt Rendsburg]: 41 41

Finanzamt Stormarn

-		
E9	2	0
E9 b LG 2.1	0	2
E8	9	9
E6	8	8
E5	7	7
<i>Summe [-]:</i>	26	26

Summe [Finanzamt Stormarn]: 26 26

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste

Finanzamt

E9	1	0
E9 a LG 1.2	0	1
E8	5	5
E6	4	4
E5	6	6

<i>Summe [Finanzamt]:</i>	16	16
---------------------------	----	-----------

Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstelle

E6	1	1
----	---	----------

<i>Summe [Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstelle]:</i>	1	1
---	---	----------

Summe [Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste]:	17	17
--	----	-----------

Bildungszentrum der Steuerverwaltung

-		
E8	2	2
E6	1	1
E5	1	1

<i>Summe [-]:</i>	4	4
-------------------	---	----------

Summe [Bildungszentrum der Steuerverwaltung]:	4	4
--	---	----------

Summe :	350	334
----------------	-----	------------

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zentral verwaltete Haushaltsstellen													
<i>Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum</i>													
1	E5		14									-14	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
Finanzamt Dithmarschen													
-													
2	E9										1	-1	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
3	E9 b LG 2.1									1		+1	von E9; Neue Entgeltordnung
Finanzamt Eckernförde-Schleswig													
-													
4	E6						1					-1	nach 05 05 - 422 01; an das FA Eckernförde-Schleswig i.R. der Neuorganisation der AVSt
Finanzamt Itzehoe													
-													
5	E6						1					-1	nach 05 05 - 422 01; an das FA Itzehoe i.R. der Neuorganisation der AVSt
Finanzamt Kiel													
-													
6	E9										10	-10	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
7	E9 b LG 2.1									10		+10	von E9; Neue Entgeltordnung
Finanzamt Lübeck													
-													
8	E9										1	-2	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
9											1		nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung
10	E9 b LG 2.1									1		+1	von E9; Neue Entgeltordnung
11	E9 a LG 1.2									1		+1	von E9; Neue Entgeltordnung
Finanzamt Ostholstein													
-													
12	E9										1	-1	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
13	E9 b LG 2.1									1		+1	von E9; Neue Entgeltordnung
Finanzamt Pinneberg													
-													
14	E9										6	-6	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
15	E9 b LG 2.1									6		+6	von E9; Neue Entgeltordnung
Finanzamt Rendsburg													
-													
16	E9										2	-2	nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung
17	E9 a LG 1.2									2		+2	von E9; Neue Entgeltordnung
Finanzamt Stormarn													
-													
18	E9										2	-2	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
19	E9 b LG 2.1									2		+2	von E9; Neue Entgeltordnung
Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste													
<i>Finanzamt</i>													
20	E9										1	-1	nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung
21	E9 a LG 1.2									1		+1	von E9; Neue Entgeltordnung
Summe:			14				2			25	25	-16	

weggefallene Vermerke:

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Vermerke:

- 2 Stellen E9 dürfen beim Finanzamt Rendsburg nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2013)
- 1 Stelle E9 darf beim Finanzamt Lübeck nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2017)
- 1 Stelle E9 darf beim Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2017)

Stellenanzahl
2019 2020

422 04 (04)

Amt für Informationstechnik

Bedarf an Beamtinnen und Beamten:

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Amt für Informationstechnik

Amt für Informationstechnik

A16	Leitende Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A15	Regierungsdirektoren/-innen	3	3
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.1	Steueroberamtsräte/-innen, Oberamtsräte/-innen	21	21 ²⁾
A12	Steueramtsräte/-innen, Amtsräte/-innen	36	36
A11	Steueramt männer/-frauen, Amt männer/-frauen	37	37
A10	Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	5	5
A9 LG 2.1	Steuerinspektoren/-innen	3	3
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	13	13 ¹⁾
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	3	3
A7	Steuerobersekretäre/-innen	1	1
Summe [Amt für Informationstechnik]:		123	123

Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen, Steueroberamtsräte/-innen	5	5 ⁴⁾
A12	Amtsräte/-innen, Steueramtsräte/-innen	9	9
A11	Regierungsamt männer/-frauen, Steueramt männer/-frauen, Amt männer/-frauen	10	11
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Steueroberinspektoren/-innen	3	3
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	9	10 ³⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen, Steuerhauptsekretäre/-innen	3	3
Summe [Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme]:		40	43

Summe [Amt für Informationstechnik]: 163 166

Summe : 163 166

1) 4 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
 2) 2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote Nr. 15 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet.
 3) 3 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

4) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote Nr. 15 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 LG 2.1	am 31.12.2022	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleinhabers nach Alterszeit	(aus HH 2016)
1 Stelle	A12	am 31.12.2024	Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle)	(aus HH 2019)
6 Stellen	A11		mit Wegfall der Aufgabenwahrnehmung gegen Kostenerstattung für KONSENS	(aus HH 2009/2010)
8 Stellen	A11	am 31.12.2025	Mehraufwand für die verstärkte Zusammenarbeit in der Verfahrensbetreuung auf Ebene der norddeutschen Länder	(aus HH 2018)
1 Stelle	A10	am 31.12.2024	Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 (Fachliche Leitstelle)	(aus HH 2019)
1 Stelle	A10	am 31.12.2024	Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle)	(aus HH 2019)
3 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.08.2020	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.08.2020) gem. § 15 Nr. 1 HG 2017	(aus HH 2018)

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Amt für Informationstechnik													
<i>Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme</i>													
1	A14			1								+1	von 05 01 - 422 64 TG 64; gemäß § 50 Abs. 1 LHO - Aufgabenübertragung im Zusammenhang mit dem Betrieb von KoPers im Vollzug 2019
2	A12	1										0	Aufwuchs Fachliche Leitstelle i.R. der Stellenmittelfristplanung
3					1								nach 05 12 - 422 01; an das DLZP gemäß § 50 Abs. 1 LHO - Übertragung für die Koordination der Fachverfahren mit dem AIT im Vollzug 2019
4	A11	1										+1	Aufwuchs Fachliche Leitstelle i.R. der Stellenmittelfristplanung
5	A9 LG 1.2			1								+1	von 05 12 - 422 01; vom DLZP gemäß § 50 Abs.1 LHO - Aufgabenübertragung Stabilisierung KoPers-Produktion im Vollzug 2019
Summe:		2		2	1							+3	

Stellenanzahl
2019 2020

428 04 (04)

Entgeltgruppe

Amt für Informationstechnik

Amt für Informationstechnik

E12	4	4
E11	8	8
E10	1	1
E9	3	0
E9 b LG 2.1	0	3
E8	8	8
E6	3	3

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen		
E4	1	1
<hr/>		
<i>Summe [Amt für Informationstechnik]:</i>	28	28
 <i>Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme</i>		
E14	1	1
E12	3	3
E11	2	2
E10	4	4
E9	11	0
E9 b LG 2.1	0	11
<hr/>		
<i>Summe [Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme]:</i>	21	21
<hr/>		
Summe [Amt für Informationstechnik]:	49	49
<hr/>		
Summe :	49	49

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E9 b LG 2.1 am 31.12.2024 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle) (aus HH 2020)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Amt für Informationstechnik													
<i>Amt für Informationstechnik</i>													
1	E9										3	-3	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
2	E9 b LG 2.1									3		+3	von E9; Neue Entgeltordnung
<i>Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme</i>													
3	E9										11	-11	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
4	E9 b LG 2.1									11		+11	von E9; Neue Entgeltordnung
Summe:										14	14	0	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E9 b LG 2.1 am 31.12.2024 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle) (aus HH 2020)

weggefallene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E9 am 31.12.2024 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle) (aus HH 2019)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 04	(01)		
Bedarf an Beamtinnen und Beamten:			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
B2	Ministerialräte/-innen	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen	1	1
A15	Regierungsbaudirektoren/-innen	4	4
A14	Oberregierungsbauräte/-innen	5	5
A13 LG 2.2	Regierungsbauräte/-innen	4	4
A13 LG 2.1	Bauoberamtsräte/-innen	7	9
A12	Bauamtsräte/-innen	2	2
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	1	1
Summe :		25	27

Planstellen künftig wefallend:

1 Stelle A13 LG 2.1 am 31.12.2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleinhabers, spätestens am 31.12.2021 (aus HH 2019)

Vermerke:

Freiwerdende Stellen dürfen für die Dauer von 3 Monaten doppelt besetzt werden. (aus HH 2017)

1 Stelle A7 darf nur zu 0,5 besetzt werden (aus HH 2019)

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 LG 2.1	2										+2	Mehrbedarf im Fachbereich ziviler Bundesbau sowie im Fachbereich Ingenieurbau aufgrund ansteigender Bauvolumina
Summe:		2										+2	

		Stellenanzahl	
		2019	2020
428 04	(01)		
<i>Entgeltgruppe</i>			
E14		0	0
E13		4	4
E12		2	2
E9		2	0
E9 a LG 1.2		0	2
E8		1	1
E7		0	0
E6		1	1
Summe :		10	10

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Vermerke:

Freiwerdende Stellen dürfen für die Dauer von 3 Monaten doppelt besetzt werden.

(aus HH 2017)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E9										2	-2	nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung
2	E9 a LG 1.2									2		+2	von E9; Neue Entgeltordnung
Summe:										2	2	0	

weggefallene Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle E9 darf nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2014)

1 Stelle E9 darf nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2015)

05 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
B3	Direktor/-in des Dienstleistungszentrums Personal	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Leitende Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A15	Regierungsdirektoren/-innen	4	4
A14	Oberregierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	14	14 ¹⁾
A12	Amtsräte/-innen	30	31
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	9	9
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	0	1
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	40	45 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	42	41
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	11	6
Summe :		153	154

1) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 15 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet

2) 7 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 SHBesO ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.12.2024	Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01	(aus HH 2017)
2 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2024	Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren	(aus HH 2016)
1 Stelle	A13 LG 2.1	am 31.12.2024	Mehrbedarf Aufbau DLZP	(aus HH 2016)
2 Stellen	A12	am 31.12.2024	Mehrbedarf Aufbau DLZP	(aus HH 2016)
5 Stellen	A12	am 31.12.2024	Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01	(aus HH 2017)
3 Stellen	A12	am 31.12.2024	Mehrbedarf Dezernat Organisation	(aus HH 2019)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 20.11.2022	mit Ausscheiden der StelleinhaberIn oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (20.11.2022) gem. § 15 Nr. 1 HG 2019	(aus HH 2020)
6 Stellen	A9 LG 1.2	am 31.12.2021	Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/Besoldung/Entgelt	(aus HH 2016)
4 Stellen	A9 LG 1.2	am 31.12.2024	Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01	(aus HH 2017)
1 Stelle	A9 LG 1.2	am 31.12.2024	Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01	(aus HH 2017)
6 Stellen	A9 LG 1.2	am 31.12.2024	Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01	(aus HH 2017)
1 Stelle	A8	am 31.10.2022	mit Ausscheiden der StelleinhaberIn/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit	(aus HH 2015)

05 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A12			1								+1	von 05 05 - 422 04 MG 04; vom AIT - Fachliche Leitstelle - gemäß § 50 Abs. 1 LHO - Übertragung für die Koordination der Fachverfahren mit dem AIT im Vollzug 2019
2	A9 LG 2.1	1										+1	gem. § 15 Nr. 1 HG 2019 mit kw-Vermerk 2022
3	A9 LG 1.2	4										+5	Gestaltungsstellen i.R. der Stellenmittelfristplanung
4					1								nach 05 05 - 422 04 MG 04; an das AIT - Fachliche Leitstelle - gemäß § 50 Abs.1 LHO - Aufgabenübertragung Stabilisierung KoPers-Produktion im Vollzug 2019
5								2					von A8; Strukturverbesserung
6	A8							1				-1	von A7; Strukturverbesserung
7										2			nach A9 LG 1.2; Strukturverbesserung
8	A7		4									-5	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
9										1			nach A8; Strukturverbesserung
Summe:		5	4	1	1			3	3			+1	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 20.11.2022 mit Ausscheiden der StelleinhaberIn oder des Stelleinhabers, spätestens nach 3 Jahren (20.11.2022) gem. § 15 Nr. 1 HG 2019 (aus HH 2020)

Stellenanzahl
2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

E12	2	2
E11	8	8
E10	0	7
E9	99	0
E9 b LG 2.1	0	2
E9 a LG 1.2	0	71
E8	33	31
E6	4	4
E5	16	16
Summe :	162	141

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E11 am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 (aus HH 2017)

1 Stelle E11 am 31.12.2024 Abschluss Veränderungsmanagement DLZP (aus HH 2018)

2 Stellen E9 a LG 1.2 am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 (aus HH 2020)

1 Stelle E9 a LG 1.2 am 31.12.2021 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/Besoldung/Entgelt (aus HH 2020)

2 Stellen E9 a LG 1.2 am 31.12.2021 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/Besoldung/Entgelt (aus HH 2020)

05 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 6 Stellen E9 a LG 1.2 am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 (aus HH 2020)
- 6 Stellen E5 am 31.12.2024 Bedarf Validierer eBeihilfe (aus HH 2016)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E10							7				+7	von E9 b LG 2.1; für A-Sachbearbeitung
2	E9		2									-99	Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 ("kleine" E9)
3			8										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 ("kleine" E9)
4			11										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 ("kleine" E9)
5											9		nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
6											69		nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung
7	E9 b LG 2.1								7			+2	nach E10; für A-Sachbearbeitung
8											9		von E9; Neue Entgeltordnung
9	E9 a LG 1.2							2				+71	von E8; nach E 9 a, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
10											69		von E9; Neue Entgeltordnung
11	E8								2			-2	nach E9 a LG 1.2; nach E 9 a, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Summe:			21					9	9	78	78	-21	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen E9 a LG 1.2 am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 (aus HH 2020)
- 1 Stelle E9 a LG 1.2 am 31.12.2021 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/Besoldung/Entgelt (aus HH 2020)
- 2 Stellen E9 a LG 1.2 am 31.12.2021 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/Besoldung/Entgelt (aus HH 2020)
- 6 Stellen E9 a LG 1.2 am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 (aus HH 2020)

weggefallene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E9 am 31.12.2021 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/Besoldung/Entgelt ("kleine" E 9) (aus HH 2016)
- 6 Stellen E9 am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 ("kleine" E 9) (aus HH 2017)
- 2 Stellen E9 am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 ("kleine" E 9) (aus HH 2017)
- 2 Stellen E9 am 31.12.2021 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/Besoldung/Entgelt ("kleine" E 9) (aus HH 2018)

Vermerke:

- 38 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2013)
- 5 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2015)

05 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

20 Stellen	E9	dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)	(aus HH 2016)
6 Stellen	E9	dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)	(aus HH 2018)

05 Finanzministerium

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2020

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Beamtinnen und Beamte			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Nachwuchskräfte	Summe Spalte 4-8
			422 01 422 TG	Z. A. 422 02	im Vorb.D. 422 03			
1	2	3	4	5	6	7 428 01 428 TG	8	9
05 01	Ministerium	2020	243	-	-	59	-	302
		2019	244	-	-	59	-	303
05 02	Landeskasse	2020	42	-	-	72	-	114
		2019	42	-	-	73	-	115
05 05	Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik	2020	3.480	-	469	383	-	4.332
		2019	3.479	-	414	399	-	4.292
05 06	Amt für Bundesbau	2020	27	-	-	10	-	37
		2019	25	-	-	10	-	35
05 12	Dienstleistungszentrum Personal - DLZP	2020	154	-	-	141	-	295
		2019	153	-	-	162	-	315
Summe		2020	3.946	-	469	665	-	5.080
		2019	3.943	-	414	703	-	5.060

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2020

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	2020	Ministerium	05 01
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Landeskasse	05 02
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik	05 05
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Amt für Bundesbau	05 06
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Dienstleistungszentrum Personal - DLZP	05 12
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020		Summe
-	-	-	-	-	2019		

05 Finanzministerium

Hebungen 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
05 01	Ministerium				
			E12	E13	3
			E11	E12	1
			E10	E11	4
			E10	E11	3
			E9 b LG 2.1	E10	4
			E9 a LG 1.2	E9 b LG 2.1	4
			E8	E9 a LG 1.2	4
			E8	E9 a LG 1.2	1
			E8	E9 a LG 1.2	1
			E6	E8	4
			E6	E8	1
			E6	E8	1
			E5	E6	1
			E5	E6	1
05 02	Landeskasse				
	A13 LG 2.1	A14			1
	A7	A8			2
05 05	Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik				
	A14	A15			2
	A10	A11			7
	A10	A11			7
	A10	A11			6
	A10	A11			6
	A10	A11			5
	A10	A11			4
	A10	A11			4
	A10	A11			2
	A9 LG 2.1	A10			7
	A9 LG 2.1	A10			7
	A9 LG 2.1	A10			6
	A9 LG 2.1	A10			6
	A9 LG 2.1	A10			5
	A9 LG 2.1	A10			4
	A9 LG 2.1	A10			4
	A9 LG 2.1	A10			2
	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1			7
	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1			7
	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1			6
	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1			6
	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1			5
	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1			4
	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1			4
	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1			2
	A8	A9 LG 1.2			7
	A8	A9 LG 1.2			7
	A8	A9 LG 1.2			6
	A8	A9 LG 1.2			6
	A8	A9 LG 1.2			5
	A8	A9 LG 1.2			4
A8	A9 LG 1.2			4	
A8	A9 LG 1.2			2	
A7	A8			7	
A7	A8			7	

05 Finanzministerium

Hebungen 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
	A7	A8			6
	A7	A8			6
	A7	A8			5
	A7	A8			4
	A7	A8			4
	A7	A8			2
	Anw. LG 1.2	Anw. LG 2.1			9
05 12	Dienstleistungszentrum Personal - DLZP				
	A8	A9 LG 1.2			2
	A7	A8			1
			E9 b LG 2.1	E10	7
			E8	E9 a LG 1.2	2
Summe	222	222	42	42	264

05 Finanzministerium

Umwandlungen 2020

Kapitel	aus			in			Zahl
	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer EntgeltGr.	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 05	Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik						
			E6 E6	A7 A7			1 1
Summe	0	0	2	2	0	0	2

05 Finanzministerium

Umsetzungen Stellenplan 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
05 01	Ministerium				
nach 05 05	A14	A14			1
05 05	Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik				
nach 05 05	A11	A11			1
	A11	A11			1
	A11	A11			1
	A7	A7			1
	A7	A7			1
	A7	A7			1
nach 05 12	A12	A12			1
05 12	Dienstleistungszentrum Personal - DLZP				
nach 05 05	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2			1
Summe	9	9	0	0	9

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01 Ministerium							
422 01							
A15	1	2016	am 31.12.2019 Zur Erbringung der Einsparvorgabe 2020 der Steuerverwaltung (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)	1			10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 (Einsparvorgabe Steuerverwaltung)
A13 LG 2.1	1	2011/2012	gem. § 13 Abs. 1 HHG 2009/2010 für ein freigestelltes Personalratsmitglied			1	
A13 LG 2.1	1	2017	am 31.12.2030 Mehraufwand im Bereich Haushaltsaufstellung und -vollzug im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Impuls 2030			1	
A12	1	2016	am 31.12.2019 Mehraufwand im Bereich Haushaltsaufstellung und -vollzug im Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen	1			
422 64							
A15	1	2011/2012	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			1	mit HH 2018 verlängert statt 31.12.2019
A13 LG 2.1	6	2011/2012	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			6	mit HH 2018 von den ursprünglich 11 kw-Vermerken 5 bis 31.12.2022 und 6 bis 31.12.2024 verlängert (statt 31.12.2019)
A13 LG 2.1	5	2018	am 31.12.2022 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022			5	mit HH 2018 von den ursprünglich 11 kw-Vermerken 5 bis 31.12.2022 und 6 bis 31.12.2024 verlängert (statt 31.12.2019)
A12	2	2011/2012	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			2	mit HH 2018 von den ursprünglich 5 kw-Vermerken 3 bis 31.12.2022 und 2 bis 31.12.2024 verlängert (statt 31.12.2019)
A12	3	2018	am 31.12.2022 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022			3	mit HH 2018 von den ursprünglich 5 kw-Vermerken drei bis 31.12.2022 und zwei bis 31.12.2024 verlängert (statt 31.12.2019)
A12	1	2018	am 31.12.2020 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2020			1	mit HH 2018 von den ursprünglich 5 kw-Stellen bei A 11 eine nach A 12 gehoben und bis 31.12.2020 verlängert (statt 31.12.2019)
A11	3	2013	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			3	mit HH 2018 von den ursprünglich 5 kw-Vermerken einen bis 31.12.2022 verlängert und 3 bis 31.12.2024 (statt 31.12.2019); eine Stelle nach A 12 gehoben

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2020 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

kw-Vermerke 2019

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
A11	1	2018	am 31.12.2022 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022			1	im Vollzug 2017 gehobene Stelle A 9 LG 1.2 nach A 11 - ursprünglicher kw-Ver- merk mit HH 2018 verlängert bis 31.12.2022 (statt 31.12.2019)
A11	1	2018	am 31.12.2022 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022			1	mit HH 2018 von den ursprünglich 5 kw- Vermerken eine bis 31.12.2022 ver- längert und drei bis 31.12.2024 (statt 31.12.2019); eine Stelle nach A 12 gehoben
A10	1	2013	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			1	mit HH 2018 verlängert statt 31.12.2019
A9 LG 2.1	2	2011/2012	am 31.12.2022 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2022			2	mit HH 2018 verlängert statt 31.12.2019
A9 LG 1.2	1	2011/2012	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			1	mit HH 2018 von den ursprünglich 2 kw- Vermerken einen verlängert bis 31.12.2024 (statt 31.12.2019) eine Stelle im Vollzug 2017 gehoben nach A 11
A8	1	2013	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			1	mit HH 2018 von den 3 ursprünglichen kw-Vermerken 2 bis 31.12.2022 und einen bis 31.12.2024 verlängert (statt 31.12.2019)
428 64							
E12	1	2011/2012	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			1	mit HH 2018 verlängert statt 31.12.2019
05 02 Landeskasse							
422 01							
A8	1	2019	am 01.05.2020 mit Ausscheiden der StelleninhaberIn/des Stelleninhabers (10 v.H. Stellenredu- zierung bis 2020)	1			10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 - vor- zeitig entbehrlch
428 01							
E8	1	2019	am 01.02.2021 mit Ausscheiden der StelleninhaberIn/des Stelleninhabers (10 v.H. Stellenredu- zierung bis 2020)	1			10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 - vor- zeitig entbehrlch
E8	1	2019	am 01.08.2021 mit Ausscheiden der StelleninhaberIn/des Stelleninhabers			1	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2020 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik							
422 01							
A13 LG 2.1	1	2014	am 31.01.2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Rendsburg (10 v.H. Stellenredu- zierung bis 2020)	1			10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
A12	1	2013	am 31.12.2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Bad Segeberg (10 v.H. Stellenredu- zierung bis 2020)	1			10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
A12	1	2017	am 31.08.2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Bad Segeberg			1	
A11	1	2016	am 31.08.2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Nordfriesland (10 v.H. Stellenredu- zierung bis 2020)	1			10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
A10	1	2017	am 31.12.2023 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Flensburg			1	
A9 LG 2.1	2	2016	am 31.12.2020 gem. § 14 Abs. 8 HG 2015 spätestens am 31.12.2020 (FA Neumünster)			2	Realisierung von 2 der ursprünglich 4 kw- Vermerke im HH 2019
A9 LG 1.2	1	2013	am 31.01.2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Elmshorn (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)			1	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 - Stelleneinsparung für HH 2020 - wird 2021 nachvollzogen!
A9 LG 1.2	1	2013	am 31.03.2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Lübeck (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)			1	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 - Stelleneinsparung für HH 2020 - wird 2021 nachvollzogen!
A9 LG 1.2	1	2015	am 30.09.2022 mit Ausscheiden der Stelleinhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Eckernförde-Schleswig			1	
A9 LG 1.2	1	2016	am 31.07.2020 mit Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin nach Altersteilzeit beim FA Eckernförde-Schleswig (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)			1	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 - Stelleneinsparung für HH 2020 - wird 2021 nachvollzogen!

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2020 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

05 Finanzministerium

kw-Vermerke 2019

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
A9 LG 1.2	1	2017	am 31.10.2022 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Flensburg			1	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
A9 LG 1.2	1	2018	am 31.07.2025 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Bad Segeberg			1	
A8	1	2013	am 31.05.2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Nordfriesland (10 v.H. Stellenredu- zierung bis 2020)	1			
A8	1	2018	am 30.04.2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit beim FA Nordfriesland (10 v.H. Stellenredu- zierung bis 2020)	1			
A7	5	2019	am 15.08.2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (15.08.2021) gem. § 15 Nr. 1 HG 2018			5	
A7	1	2019	am 31.12.2021 gemäß § 14 Abs. 8 HG 2018 spätestens am 31.12.2021 (FA Itzehoe)			1	
422 03							
Anw. LG 2.1	20	2016	am 30.11.2019 Wegfall zusätzlicher Stellen aufgrund Erhöhung der Einstellungszahlen im Zusammenhang mit dem doppelten Abitur-Jahrgang 2016	20			
422 04							
A13 LG 2.1	1	2016	am 31.12.2022 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleinhabers nach Altersteilzeit			1	Umgesetzt von Titel 0512-42201 - kw- Vermerk aus HH 2016
A12	1	2019	am 31.12.2024 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle)			1	
A11	6	2009/2010	mit Wegfall der Aufgabenwahrnehmung gegen Kostenerstattung für KONSENS			6	
A11	8	2018	am 31.12.2025 Mehraufwand für die verstärkte Zusammenarbeit in der Verfahrens- betreuung auf Ebene der norddeutschen Länder			8	
A10	1	2019	am 31.12.2024 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle)			1	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2020 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
A10	1	2019	am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 (Fachliche Leitstelle)			1	Umgesetzt von Titel 0512-42201 - kw- Vermerk aus HH 2016
A9 LG 2.1	3	2018	am 31.08.2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.08.2020) gem. § 15 Nr. 1 HG 2017			3	
428 04							
E9	3	2019	am 31.12.2024 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle)		3(*)		Übertragung der ursprünglich mit HH 2016 bei Titel 0512-42801 ausgebrachten kw-Vermerke - wegen neuer Entgeltord- nung bei E9b neu ausgebracht
05 06 Amt für Bundesbau							
422 04							
A13 LG 2.1	1	2019	am 31.12.2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleinhabers, spätestens am 31.12.2021			1	
05 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP							
422 01							
A15	1	2017	am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01			1	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerk statt 30.06.2024 bis 31.12.2024
A13 LG 2.1	2	2016	am 31.12.2024 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren			2	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerke statt 31.12.2019 bis 31.12.2024
A13 LG 2.1	1	2016	am 31.12.2024 Mehrbedarf Aufbau DLZP			1	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerk statt 31.12.2019 bis 31.12.2024
A12	2	2016	am 31.12.2024 Mehrbedarf Aufbau DLZP			2	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerke statt 31.12.2019 bis 31.12.2024
A12	5	2017	am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01			5	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerke vom 30.06.2024 bis 31.12.2024
A12	3	2019	am 31.12.2024 Mehrbedarf Dezernat Organisation			3	
A9 LG 1.2	6	2016	am 31.12.2021 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/ Besoldung/Entgelt			6	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerk statt 31.12.2019 bis 31.12.2021
A9 LG 1.2	6	2017	am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01			6	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerke statt 30.06.2021 bis 31.12.2024

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2020 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

kw-Vermerke 2019

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
A9 LG 1.2	4	2017	am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01			4	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerke statt 30.06.2023 bis 31.12.2024
A9 LG 1.2	1	2017	am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01			1	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerk statt 30.06.2020 bis 31.12.2024
A8	1	2015	am 31.10.2022 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit			1	
428 01							
E11	1	2017	am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01			1	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerk vom 30.06.2023 bis 31.12.2024
E11	1	2018	am 31.12.2024 Abschluss Veränderungsmanagement DLZP			1	
E9	11	2016	am 31.12.2019 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/ Besoldung/Entgelt ("kleine" E 9)	11			mit HH 2018 2 der ursprünglich 13 kw- Stellen verlängert bis 31.12.2021 - im HH 2018 neu ausgebrachter kw-Vermerk
E9	8	2016	am 31.12.2019 Mehrbedarf Fachbereich Beihilfe ("kleine" E 9)	8			
E9	2	2016	am 31.12.2019 Mehrbedarf Fachbereich Beihilfe ("kleine" E 9)	2			
E9	1	2016	am 31.12.2021 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/ Besoldung/Entgelt ("kleine" E 9)		1(*)		mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerk vom 31.12.2019 bis 31.12.2021 - wegen neuer Entgeltordnung bei E9a neu ausge- bracht
E9	6	2017	am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 ("kleine" E 9)		6(*)		mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerke vom 30.06.2022 bis 31.12.2024 - wegen neuer Entgeltordnung bei E9a neu ausge- bracht
E9	2	2017	am 31.12.2024 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 ("kleine" E 9)		2(*)		mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerke vom 30.06.2020 bis 31.12.2024 - wegen neuer Entgeltordnung bei E9a neu ausge- bracht
E9	2	2018	am 31.12.2021 Mehrbedarf Fachbereiche Versorgung/ Besoldung/Entgelt ("kleine" E 9)		2(*)		mit HH 2018 2 der ursprünglich 13 kw- Stellen verlängert bis 31.12.2021 - im HH 2018 neu ausgebrachter kw-Vermerk - wegen neuer Entgeltordnung bei E9a neu ausgebracht
E5	6	2016	am 31.12.2024 Bedarf Validierer eBeihilfe			6	mit HH 2018 Verlängerung kw-Vermerke vom 31.12.2019 bis 31.12.2024
Summe				50	14	110	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2020 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

05 Finanzministerium

ku-Vermerke 2019

Kapitel Titel		Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	ku-Vermerke			Bemerkung
aus BesGr. EntgeltGr.	in BesGr. EntgeltGr.				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik								
422 01								
A13 LG 2.1	A12	1	2017	gem. § 14 Abs. 8 HG 2016 (FA Eckernförde-Schleswig)	1			
A13 LG 2.1	A12	1	2019	gemäß § 14 Abs. 8 HG 2018 (FA Nordfriesland)			1	
A12	A11	1	2019	gemäß § 14 Abs. 8 HG 2018 (FA Lübeck)		1		Realisierung eines ku-Vermerkes im Vollzug 2019
Summe					1	1	1	

in Spalte 6: ku-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen
in Spalte 7: ku-Vermerk im HH 2020 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 8: ku-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

05 Finanzministerium

Neue Stellen 2020

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
05 01	Ministerium			
	A14		Begleitung Wirtschaftsausschuss UKSH	1
	A12		Begleitung Wirtschaftsausschuss UKSH	1
05 02	Landeskasse			
	A8		Mehrbedarf aufgrund des Aufwuchses der Einzelbuchungssätze im Zusammenhang mit den Mehreinnahmen aus der Verkehrsüberwachung auf der Rader Hochbrücke.	1
05 05	Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik			
	A13 LG 2.1		Stärkung der Steuerverwaltung i.R. der Stellenmittelfristplanung	8
	A12		Aufwuchs Fachliche Leitstelle i.R. der Stellenmittelfristplanung	1
	A11		Aufwuchs Fachliche Leitstelle i.R. der Stellenmittelfristplanung	1
	Anw. LG 2.1		Anpassung an die Ausbildungsquote LG 2.1	60
	Anw. LG 1.2		Erhöhung der Ausbildungsquote aufgrund Mehrbedarf Grundsteuerreform	15
05 06	Amt für Bundesbau			
	A13 LG 2.1		Mehrbedarf im Fachbereich ziviler Bundesbau sowie im Fachbereich Ingenieurbau aufgrund ansteigender Bauvolumina	2
05 12	Dienstleistungszentrum Personal - DLZP			
	A9 LG 2.1		gem. § 15 Nr. 1 HG 2019 mit kw-Vermerk 2022	1
	A9 LG 1.2		Gestaltungsstellen i.R. der Stellenmittelfristplanung	4
Summe	95	0		95

05 Finanzministerium

Einsparungen 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
05 01	Ministerium			
	A15		10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 (für Einsparvorgabe Steuerverwaltung), Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016	1
	A12		Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 (Abt. Haushalt im Zusammenh. mit Flüchtlingszahlen)	1
05 02	Landeskasse			
	A8		10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	1
		E8	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	1
05 05	Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik			
	A13 LG 2.1		10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2014	1
	A12		10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2013	1
	A11		10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016	1
	A8		10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2018	1
	A8		10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020, Realisierung kw-Vermerk aus HH 2013	1
	A7 Anw. LG 2.1		10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 (doppelter ABI-Jg.)	7 20
		E5	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	14
05 12	Dienstleistungszentrum Personal - DLZP			
	A7		10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	4
		E9	Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 ("kleine" E9)	11
		E9	Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 ("kleine" E9)	8
		E9	Realisierung kw-Vermerk aus HH 2016 ("kleine" E9)	2
Summe	39	36		75