

Senatsverwaltung für Finanzen
- IV – HB 3500 – 01/2014

Berlin, den 12.03.2014
Tel.: 9020 2039
Alexander.Grytz@senfin.berlin.de

An den
Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Pauschale Minderausgaben im Personalbereich Beschluss des Abgeordnetenhaus zum Haushalt 2012/2013

rote Nummern: 2275, 0822, 0822 A

Vorgang: 15. Sitzung des Abgeordnetenhaus vom 14. Juni 2012
Drs.17/0400 (II.A.17) ; 10.Sitzung des UA PHPW vom 27. August 2013
Bericht 0014C

Ansätze

abgelaufene Haushaltsjahr:	entfällt
laufende Haushaltsjahr:	entfällt
kommende Haushaltsjahr:	entfällt
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	entfällt
Verfügungsbeschränkungen:	entfällt
aktuelles Ist:	entfällt

Gesamtkosten: entfällt

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„Die pauschalen Minderausgaben im Personalbereich im Haushalt 2012 sind bis zum 31. März 2013 und im Haushalt 2013 bis zum 31. März 2014 aufzulösen und dem Hauptausschuss titel- und stellenscharf vorzulegen.“

Darüber hinaus hat Herr Staatssekretär Feiler in der 10. Sitzung des UA PHPW vom 27. August 2013 eine Fortschreibung der Übersicht über die Entwicklung des Personalbestandes der Senatsverwaltungen in den Relationen zu den Einsparvorgaben (0014C) zugesagt.

Es wird gebeten, die Berichtsaufgabe mit den folgenden Ausführungen als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet: Die im Haushalt 2013 etatisierten pauschalen Minderausgaben (PMA) im Personalbereich setzen sich aus den Einsparvorgaben für den Bereich der allgemeinen Verwaltung sowie den Einsparvorgaben aufgrund einer Fluktuations-

betrachtung in den politikfeldbezogenen Einstellungskorridorbereichen zusammen. Dabei handelt es sich um den Polizeivollzugsdienst, den vollzugsnahen Dienst der Polizei, die besonderen Dienstgruppen in der Justiz sowie das Personal der Finanzämter. In diesen Bereichen entstehen Minderausgaben dadurch, dass lebensältere Dienstkräfte mit höheren Personalkosten ausscheiden und in der Regel durch jüngere Dienstkräfte mit entsprechend niedrigeren Personalkosten ersetzt werden.

Im Haushalt 2013 sind folgende pauschale Minderausgaben im Personalbereich etatisiert:

Einzelplan	Kapitel	Titel	Ansatz 2013
03	0300	46201	-330.000 €
05	0500	46201	-12.339.000 €
05	0553	46201	-5.100.000 €
06	0600	46201	-11.334.000 €
09	0900	46201	-363.000 €
10	1000	46201	-2.730.000 €
11	1100	46201	-2.706.000 €
12	1200	46201	-4.161.000 €
13	1300	46201	-375.000 €
15	1500	46201	-1.083.000 €
15	1522	46201	-525.000 €
15	1531	46201	-2.813.000 €
28	2809	46201	-30.040.000 €

A. Sparvorgaben für den Bereich der allgemeinen Verwaltung

Der Senat hat am 24.01.2012 mit dem Beschluss über das Haushaltsgesetz 2012/2013 (S-117/2012) die Verteilung der Einsparungen im Personalbereich festgelegt. Danach ist die Anzahl der vorhandenen Vollzeitäquivalente (VZÄ) gemäß den Richtlinien der Regierungspolitik in der Hauptverwaltung bis Ende 2016 auf 80.000 VZÄ zu reduzieren.

Die jährliche Einsparvorgabe im Bereich der allgemeinen Verwaltung beträgt grundsätzlich 3,1% in VZÄ. Für kleine Ressorts mit einem Personalbestand unterhalb von 400 VZÄ wurde eine Vorgabe von 1,6% in VZÄ festgelegt. Für die besonderen Bereiche (polizeivollzugsnaher Dienst, Justizvollzug und sonstiges Justizpersonal) gelten gesonderte Einsparvorgaben. Als Basis der gesamten Einsparberechnung dienen die Zahlen der Personalstatistik des Landes Berlin (PStat) mit Stand September 2011. Im vorgenannten Senatsbeschluss wurde die Einsparvorgabe dahingehend konkretisiert, dass es in den Bereichen der allgemeinen Verwaltung mit einer Einsparvorgabe von über 2% in VZÄ zulässig ist, die über diesen Prozentsatz hinausgehenden Einsparungen zunächst ausschließlich durch finanzielle Einsparungen in der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) und nicht durch einen VZÄ-Abbau zu erbringen. Für den Bereich der allgemeinen Verwaltung mit einer Einsparvorgabe von 1,6% in VZÄ gilt dies für die gesamte Einsparvorgabe, so dass in den kleineren Ressorts in den Jahren 2012 und 2013 ein VZÄ-Abbau zunächst nicht zwingend vorgesehen ist.

Aus dem Senatsbeschluss ergeben sich insgesamt für die allgemeine Verwaltung folgende Einsparvorgaben 2013:

				Untergrenze VZÄ- Belegung				
EPL	Senatsverwaltung	Zahl* der VZÄ in 11/2011 (PStat)	rechnerische Einspar. 2013 = 3,1/1,6 % in VZÄ	Einspar. 2013 = 2,0 % in VZÄ	Einspar- quote p.a. in %	Jahres- Betrag in Euro	Einsparung 2013 in Euro	
03	Reg. Bürgermeister - Senatskanzlei	274	4	0	1,6%	220.000	330.000	
05	Inneres und Sport allgemein	5.032	155	100	3,1%	6.052.000	9.078.000	
	Polizeivollzugsnaher Dienst	2.110	50	-42	2,4%	2.174.000	3.261.000	
06	Justiz und Verbraucherschutz allgemein	332	7	0	1,6%	270.000	405.000	
	Sonstiges Justizpersonal (ohne Gerichtsvollzieher-, Rechtspfleger- und Amtsantwaltsdienste)	3.539	108	71	3,1%	4.118.000	6.177.000	
09	Arbeit, Integration und Frauen	363	6	0	1,6%	242.000	363.000	
10	Bildung, Jugend und Wissenschaft	1.146	36	23	3,1%	1.820.000	2.730.000	
11	Gesundheit und Soziales	1.142	35	23	3,1%	1.804.000	2.706.000	
12	Stadtentwicklung und Umwelt	1.644	51	33	3,1%	2.774.000	4.161.000	
13	Wirtschaft, Technologie und Forschung	320	5	0	1,6%	250.000	375.000	
15	Finanzen	614	19	12	3,1%	722.000	1.083.000	
	Summe	16.516	475	304		20.446.000	30.669.000	
	<i>nachrichtlich: Justizvollzug</i>	2.755	100	100			2.520.000	
	Summe		575	404			33.189.000	

*)Ausgangsbestand wurde in einigen Fällen korrigiert

Mit dem Senatsbeschluss vom 25. Juni 2013 muss der festgelegte Personalabbau in VZÄ bei den Hauptverwaltungen bis zum Ende 2016 - ohne Bindung an starre Jahresscheiben - vollständig realisiert werden, in besonders begründeten Fällen bis Ende 2018. Davon unabhängig sind die pauschalen Minderausgaben im Personalbereich für jedes Haushaltsjahr personalwirtschaftlich zu erbringen.

Für 2013 wurden anderthalb Jahresbeträge als Einsparung etatisiert. Die Einsparung setzt sich zusammen aus einem Jahresbetrag durch die Nachwirkung der Einsparvorgaben aus dem Jahr 2012, sowie einem Halbjahresbetrag für 2013, da sich der VZÄ-Abbau über das gesamte Jahr verteilt.

Durch das veränderte Verfahren bei der Belegung der Einsparvorgaben war festzulegen, welche verschiedenen Tatbestände als VZÄ-Abbau angerechnet werden. Im 2. Haushaltswirtschaftsroundschreiben 2012 wurden deshalb entsprechende Konstellationen dargestellt. Anhand der Varianten ist erkennbar, dass

nicht in allen Fällen ein VZÄ-Abbau titel- und stellenscharf erfolgen kann. Gemäß Nr. 7.2. AV zu § 49 Landeshaushaltsordnung (LHO) ist es beispielsweise zulässig, eine Planstelle einer länger als ein Jahr beurlaubten beamteten Dienstkraft wieder zu besetzen. Scheidet die Dienstkraft aus, so wird dies als VZÄ-Abbau angerechnet. Eine Stelle im Stellenplan kann jedoch nicht abgesetzt werden, da diese mit einer anderen Dienstkraft besetzt ist.

In den Fällen, in denen eine Stellenzuordnung erfolgen kann, wurde der Stellenplan im Doppelhaushalt 2014/2015 entsprechend angepasst.

Konkret ist zu den einzelnen Senatsverwaltungen Folgendes auszuführen:

Einzelplan 03 – Regierende/r Bürgermeister/in

Der Einzelplan fällt unter die 1,6%-Regelung. Daher ist eine personenkonkrete bzw. stellenplanmäßige Belegung nicht zwingend vorgeschrieben. Die pauschale Minderausgabe ist im Haushaltsjahr 2013 in der Hauptgruppe 4 vollständig erwirtschaftet worden.

Einzelplan 05 – Inneres und Sport

Im Einzelplan 05 ist die PMA in der Hauptgruppe 4 (ohne Ausbildung) erwirtschaftet worden. Von der Einsparvorgabe für die allgemeine Verwaltung von 100 VZÄ wurden 45,18 VZÄ erbracht. Die Differenz ist bis zum Ende der Legislaturperiode zu erbringen. Im Vollzugsnahen Dienst wurde die Einsparvorgabe von 42 VZÄ mit dem Abbau von 48,64 VZÄ übererfüllt. Für den Bereich der allgemeinen Verwaltung wird derzeit ein Einsparkonzept erarbeitet

Einzelplan 06 – Justiz und Verbraucherschutz

Der für das Jahr 2013 beabsichtigte VZÄ-Abbau konnte aufgrund der Vereinbarung, dass die in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte entsprechend ihrer Eignung und Befähigung weitestgehend zu übernehmen sind, zunächst noch nicht erfüllt werden. Im Ergebnis ist im Bereich Justiz und Verbraucherschutz allgemein ein Abbau von 0,5 VZÄ und beim sonstigen Justizpersonal ein Abbau von 38,348 VZÄ zu verzeichnen. Kein Abbau fand im Justizvollzug statt.

Zusätzlich besteht ein VZÄ-Abbau in Höhe von 1,5 VZÄ im Bereich des richterlichen und staatsanwaltlichen Dienstes sowie im Gerichtsvollzieher- und Rechtspflegerdienst, die als Sonderbereiche von Einsparungen grundsätzlich ausgenommen sind. Der VZÄ-Abbau ist hier ausschließlich auf die Inanspruchnahme von Altersteilzeit zurückzuführen. Der Wegfall dieser VZÄ-Anteile ist mit Personaleinsparungen verbunden.

Dem insgesamt zu erbringenden Personalabbau von 171 VZÄ steht ein tatsächlicher Personalabbau von 40,3 VZÄ gegenüber. 31,9 Stellen sind abgesetzt worden. Der fehlende VZÄ-Abbau wird bis spätestens 2018 zu erbringen sein. Die PMA wurde bis auf einen Fehlbetrag von rd. 3 Mio. Euro aufgrund der Kosten für die Übernahme der Auszubildenden erwirtschaftet.

Einzelplan 09 – Arbeit, Integration und Frauen

siehe Erläuterung zu Einzelplan 03

Einzelplan 10 – Bildung, Jugend und Wissenschaft

Die pauschale Minderausgabe für die Verwaltungsbereiche des Ressorts wurde durch personalwirtschaftliche Maßnahmen vollständig erwirtschaftet. Durch bevorstehende organisatorische Veränderungen konnte eine vollständige personenkonkrete bzw. stellenplanmäßige Belegung nicht erbracht werden. Eine verbindliche Festlegung über die dauerhafte Stellenabsetzung kann erst mit dem Haushalt 2016/2017 nach Abschluss der organisatorischen Veränderungen getroffen werden. Insgesamt wurden in 2013 5,223 VZÄ dauerhaft eingespart.

Einzelplan 11 – Gesundheit und Soziales

Das Ressort hat die pauschale Minderausgabe vollumfänglich erwirtschaftet und Personal in Höhe von 25,828 VZÄ in 2013 eingespart. Daneben sind 29,66 Stellen abgesetzt worden.

Einzelplan 12 – Stadtentwicklung und Umwelt

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat in 2013 die PMA vollumfänglich erwirtschaftet sowie die VZÄ - Mindesteinsparung von 2% in Höhe von 33 VZÄ mit 48,47 VZÄ deutlich erreicht. Im Stellenplan wurden 28,29 Stellen abgesetzt.

Einzelplan 13 – Wirtschaft, Technologie und Forschung

Siehe Erläuterung zu Einzelplan 03.

Einzelplan 15 – Finanzen

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat die PMA im Bereich Personal für den Zeitraum 2012/2013 von insgesamt 24 VZÄ vollständig erfüllt. Dabei sind 4 Stellen sowie rd. 10 VZÄ in 2013 abgesetzt worden.

Die Pauschale Minderausgabe im Kapitel 1522 in Höhe von 525.000 Euro wurde mit einem VZÄ-Abbau in Höhe von 14,3 VZÄ vollständig erbracht.

Zentrale pauschale Minderausgaben

Die beim Kapitel 2809 veranschlagten pauschalen Minderausgaben für 2013 in Höhe von -30.040.000 € spiegeln die Differenz zwischen der Summe der einzelnen Titel der Hauptgruppe 4 und der im Rahmen des Senatsbeschlusses festgelegten

Personaleckzahl wider. Der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2012/2013 errechnete Gesamtpersonalmittelbedarf für 2013 sowie die in diesem Kontext ermittelten zentralen pauschalen Minderausgaben entsprachen dem damaligen Kenntnisstand, so dass beim Beschluss über den Haushaltsplan 2012/2013 auch davon auszugehen war, dass die Personalausgaben insgesamt auskömmlich veranschlagt sind.

Die eingetretene Überschreitung des Gesamtpersonalmittelansatzes 2013 um rd. 61 Mio. € ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die zu Beginn der Aufstellung des Haushaltsplans 2012/2013 nicht oder nicht in diesem Umfang vorhersehbar waren bzw. für die der Haushalt im Ergebnis keine ausreichende Vorsorge im Rahmen der Personaleckzahl für 2013 enthielt. Hierzu zählt insbesondere die abweichende Prognose zu den möglichen Mehrkosten eines Tarifabschlusses, die nicht exakt eingetroffen sind. Hinzu kommen Mehrausgaben, die durch die monetäre Abgeltung der geleisteten Zuvielarbeit bei der Berliner Feuerwehr entstanden sind.

B. Einsparvorgaben für die ehemaligen „besonderen Einstellungskorridorbereiche“

Wie bereits ausgeführt, ergeben sich bei den Einzelplänen 05, 06 und 15 im Bereich der besonderen Einstellungskorridore Einsparungen aus der Fluktuationsbetrachtung durch das Nachbesetzen frei werdender Stellen mit jüngeren Dienstkräften. Zur Ermittlung dieser Einsparvolumina wurden jeweils die ressortspezifischen Durchschnittssätze der lebensälteren Dienstkräfte den Personalkosten den Personalkosten der jüngeren Dienstkräfte gegenübergestellt. Im Einzelnen setzen sich die Pauschale Minderausgaben bei den diesen Einzelplänen wie folgt zusammen:

Einzelplan 05, Kapitel 0553

Die PMA im Kapitel 0553 wurde wie folgt finanziell erbracht:

Kapitel / Titel	Betrag in Euro
0534 / 42201	1.000.000
0535 / 42201	1.000.000
0536 / 42201	1.000.000
0537 / 42201	2.100.000
Summe	5.100.000

Einzelplan 06, Kapitel 0600

Die auf Altersfluktuation basierende Pauschale Minderausgabe im Ressort in Höhe von 2.232 Mio. Euro wurde vollständig finanziell erbracht.

Einzelplan 15, Kapitel 1531

Die im Kapitel 1531 etatisierten pauschalen Minderausgaben in Höhe von 2.813.000 € konnten beim Kapitel 1531/ Titel 42201 in Höhe von 813.000 € und im Kapitel 1531/ Titel 42801 in Höhe von 2.000.000 € erwirtschaftet werden.

C. Übersicht über die VZÄ in Relation zur Einsparvorgabe 2012/2013

EPl.	Senatsverwaltung	Zahl der in VZÄ Nov 11 (PStat)	Mindesteinsparvorgabe 2012	VZÄ-Abbau 2012*	Mindesteinsparvorgabe 2013	VZÄ-Abbau 2013*
Allgemeine Verwaltung						
03	Reg. Bürgermeister Senatskanzlei	274	0	0	0	0
05	Inneres und Sport	5.032	100	87	100	45
06	Justiz und Verbraucherschutz	332	0	1	0	1
09	Arbeit, Intergration und Frauen	363	0	0	0	0
10	Bildung, Jugend und Wissenschaft	1.146	23	36	23	5
11	Gesundheit und Soziales	1.142	23	52	23	26
12	Stadtentwicklung und Umwelt	1.644	33	60	33	48
13	Wirtschaft, Technologie und Forschung	320	0	0	0	0
15	Finanzen	614	12	16	12	10
Summe allgemeine Verwaltung		10.867	191	252	191	135
Sonderbereiche mit						
05	Polizeivollzugsnaher Dienst	2.110	42	42	42	49
06	Sonstiges Justizpersonal	3.539	71	19	71	39
Summe Sonderbereiche		5.649	113	61	113	88
Summe Gesamt		16.516	304	313	304	223
nachrichtlich: Justizpersonal						
06	Justizvollzug	2.755	25	11	100	0

Wie bereits oben erwähnt hat wurde in dem Senatsbeschluss vom 25. Juni 2013 festgelegt, dass der geplante Personalabbau in den Hauptverwaltungen bis zum Ende 2016, in besonders begründeten Ausnahmefällen bis 2018, vollständig realisiert sein muss, ohne dabei an starre Jahresscheiben gebunden zu sein. Aus diesem Grund ist die Erreichung der Mindesteinsparvorgabe in VZÄ für 2012 und 2013 mit der Abkehr vom System der starren Jahrescheiben zu relativieren.

In Vertretung

Klaus Feiler
Senatsverwaltung für Finanzen

Anlage 1

Aufgabenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
Belegung der PMA 2013
für den Einzelplan 05

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Stamm -						
Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
0500 / 428 01	Tarfbeschäftigte/r	0,44	E 11	24.697,18	nein	Renteneintritt nach ATZ / Doppelbesetzung der Stelle
	Tarfbeschäftigte/r	1,00	E 5	24.750,22	nein	stellenw. Absicherung auf einer BePo. Finanzierung erfolgte auf temporär freien Stellenresten
	Tarfbeschäftigte/r	1,00	E 5	-	nein	Renteneintritt nach EU - Rente
0510 / 428 01	Tarfbeschäftigte/r	1,00	E 8	-	nein	Renteneintritt nach EU - Rente
	Regierungsrat/rätin	1,00	A 13	-	nein	ausgeschieden nach Beurlaubung
	Regierungsoberinspektor/in	0,50	A 10	-	nein	versetzt nach Elternzeit
Σ SenInn - Stamm		4,94		49.447,40		

Der Polizeipräsident in Berlin						
Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
0543/42801	Tarfbeschäftigte/r	0,45	E 8	0,00	nein	
0553/42801	Fahrer/in (Pauschalentgelt)	0,96	E 6 POL.3	0,00	nein	
0553/42201	Polizeioberinspektor/in	0,50	BesGr.A10	0,00	nein	Ausscheiden Altersteilzeit - bereits nachbesetzt
0531 - 0553	div.	22,87	div.		nein	Eine eindeutige Benennung der durch Fluktuation frei gewordenen Stellen mit vorgesehenem Wegfall zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht möglich, da derzeit das Einsparkonzept zwar aufgaben- aber noch nicht stellenbezogen vorliegt.
Σ PoiPräs		24,78				

Aufgabenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
Belegung der PMA 2013
für den Einzelplan 05

Berliner Feuerwehr						
Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
0565/42801	Tarifbeschäftigter	0,46	E3	67.224,17	nein	stellenw. Absicherung auf einer BePo. Finanzierung erfolgte auf temporär freien Stellenresten
0565/42801	Tarifbeschäftigter	0,45	E8	13.623,32	nein	stellenw. Absicherung auf einer BePo. Finanzierung erfolgte auf temporär freien Stellenresten
0565/42801	Tarifbeschäftigter	0,45	E9	12.002,65	nein	stellenw. Absicherung auf einer BePo. Finanzierung erfolgte auf temporär freien Stellenresten
Σ Berliner Feuerwehr		1,36		92.850,14		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO)						
Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
0571/42201	Oberregierungsrätin	0,50	A 14	9.827,24	nein	Ausscheiden Altersteilzeit - bereits nachbesetzt
0572/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,44	Ila	33.797,11	nein	Ausscheiden Altersteilzeit - bereits nachbesetzt
0572/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,00	E9	21.145,22	nein	Ablauf des befristeten Zeitvertrages - kein Azubi
0573/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,44	IB	42.590,91	nein	Ausscheiden Altersteilzeit - bereits nachbesetzt
0574/42201	Beamtin/ Beamter	0,50	A 12	24.370,85	nein	Ausscheiden Altersteilzeit - bereits nachbesetzt
0574/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,46	E 6	12.209,50	nein	Ausscheiden Altersteilzeit - bereits nachbesetzt
0574/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,45	E 9	21.145,22	nein	Ausscheiden Altersteilzeit - bereits nachbesetzt
0574/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,00	E5	5.872,98	nein	vorzeitiger Aufhebungsvertrag (befristeter Zeitvertrag) - kein Azubi
0574/42811	Tarifbeschäftigte/r	3,00	E9	36.137,74	nein	Ablauf des befristeten Zeitvertrages - kein Azubi
0574/42811	Tarifbeschäftigte/r	0,50	E5	12.913,39	nein	Ablauf des befristeten Zeitvertrages - kein Azubi
0575/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,35	VIB	16.873,95	nein	Ausscheiden Altersteilzeit - bereits nachbesetzt
Σ LABO		8,64		236.884,10		

Landesverwaltungsamt (LVwA)						
Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
0587/42201	Regierungshauptsekretär	1,00	A 8	40.161,80	nein	Ausscheiden nach Langzeit-Beurlaubung
0588/42201	Oberamtsrat/rätin	0,50	A 13s	9.170,25	nein	Ausscheiden nach ATZ
0588/42201	Regierungsamtmann/frau	0,50	A 11	12.171,20	nein	Ausscheiden nach ATZ
0586/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,46	E 5	10.434,52	nein	Ausscheiden nach ATZ
0587/42201	Regierungsamtmann/frau	0,50	A 11	15.454,20	nein	Ausscheiden nach ATZ
0588/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,50	E 5	12.913,39	nein	Ausscheiden nach ATZ
0588/42201	Regierungsoberspezialist/in	0,50	A 10	19.584,10	nein	Ausscheiden nach ATZ
0588/42201	Amtsrat/rätin	0,50	A 12	27.735,47	nein	Ausscheiden nach ATZ
0588/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,00	E 11	7.751,99	nein	Ausscheiden nach EU-Rente
Σ LVwA		5,46		155.376,92		
Σ Einzelplan 05 - allgemeine Verwaltung -		45,18		534.558,56		

Anlage 1

Aufgabenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
Belegung der PMA 2013
für den Einzelplan 05

Der Polizeipräsident in Berlin - Vollzugsnaher Dienst						
Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
0536/42801	Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	0,50	E6	0,00	nein	Ausscheiden nach ATZ
0534/42801	Tarifbeschäftigte/r im Ordnungsdienst	1,00	E6	32.977,94	nein	
0534/42801	Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	1,00	E6	26.210,45	nein	
0534/42801	Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	1,00	E5	17.832,44	nein	
0535/42801	Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	1,00	E6	17.247,68	nein	
0536/42801	Tarifbeschäftigte/r im Ordnungsdienst	1,00	E6	5.539,93	nein	
0536/42801	Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	1,00	E6	14.850,90	nein	
0537/42801	Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	1,00	E5	15.683,13	nein	
0537/42801	Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	1,00	E6	23.182,14	nein	
0541/42801	Tarifbeschäft. im Gefangenenebewachungsd.	16,30	E8	531.201,02	nein	keine Stelleneinsparung. Der vollzugsnaher Dienst ist von den Stelleneinsparungen ausgenommen, um das dort bestehende Defizit zu reduzieren.
0541/42801	Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	3,00	E4	20.942,67	nein	
0541/42801	Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	9,38	E5	229.326,24	nein	
0559/42801	Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	3,00	E4	57.074,35	nein	
0559/42801	Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	8,46	E5	219.869,69	nein	
Σ Vollzugsnaher Dienst				1.211.938,58		
Σ Einzelplan 05				1.746.497,14		

Anlage 2
 Aufgabenschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
 Belegung der PMA 2013
 für den Einzelplan 06

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
0600 / 42201	Amtsrat	0,500	A12	24.125,00		
0619 / 42202	Vizepräsidentin Amtsgericht	0,500	R2	36.940,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0615 / 42202	Vorsitzender Richter am Lammergericht	0,500	R3	42.645,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0611 / 42201	Justizamtsinspektor/in	0,250	A9Z	9.450,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0611 / 42801	TB im Schreibdienst	0,500	E8	26.950,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0612 / 42201	Justizhauptsekretär/in	0,500	A8	16.050,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0612 / 42201	Justizobersekretär/in	0,500	A7	14.810,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0612 / 42801	TB (Hochschulabschl.)	1,000	E14	88.890,00	Absetzung	
0612 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	0,380	E5	17.628,20		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0612 / 42801	TB i. Serviceeinheiten	0,460	E5	21.339,40		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0613 / 42201	Justizwachmeister/in	1,000	A4	26.310,00	Absetzung	
0615 / 42201	Justizamtsrätin/-rat	0,500	A12	24.125,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0615 / 42201	Justizobersekretär/in	0,500	A7	14.810,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0615 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0615 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	0,620	A6	16.851,60	Absetzung	
0615 / 42801	Tarifbesch. Bücherei	0,460	E7	23.832,60		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0615 / 42801	Justizhelfer/in	0,780	E3	32.877,00	Absetzung	
0616 / 42201	Justizhauptsekretär/in	1,000	E3	42.150,00	Absetzung	
0616 / 42201	Justizsekretär/in	0,500	A8	16.050,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0616 / 42801	Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinh.	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0616 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	0,450	E5	20.875,50		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0616 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E5	46.390,00	Absetzung	
0616 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E5	46.390,00	Absetzung	
0616 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E5	46.390,00	Absetzung	
0619 / 42201	Justizamtfrau/-mann	0,571	E5	26.488,69	Absetzung	
0619 / 42201	Justizsekretär/in	0,500	A11	21.415,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0619 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0619 / 42801	Protokollführer/in	0,460	A6	27.180,00	Absetzung	
0622 / 42201	Justizsekretär/in	0,667	E6	22.498,60		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0623 / 42201	Obergerichtsvollzieher/in	0,500	A6	18.129,06	Absetzung	
0624 / 42201	Justizsekretär/in	0,500	A9S	17.845,00		Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0624 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	0,750	A6	13.590,00	Absetzung	
0626 / 42201	Justizsekretär/in	0,500	E5	34.792,50	Absetzung	
0626 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	0,750	A6	13.590,00	Absetzung	
0627 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	E3	31.612,50	Absetzung	
0627 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0627 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0628 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0628 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0628 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0628 / 42801	Vervielfältiger/in	1,000	E3	42.150,00	Absetzung	

Anlage 2
Auflagenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
Belegung der PMA 2013
für den Einzelplan 06

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
0628 / 42801	Tarifbesch.Bücherei	0,500	E5	23.195,00	Absetzung	
0630 / 42201	Justizhauptsekretär/in	0,500	A8	16.050,00		
0630 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	Ende Freistellungsphase der Altersteilzeit
0630 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	0,670	E3	28.240,50	Absetzung	
0630 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E5	46.390,00	Absetzung	
0630 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E5	46.390,00	Absetzung	
0631 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0631 / 42201	Justizsekretär/in	1,000	A6	27.180,00	Absetzung	
0631 / 42801	Tarifbeschäftigte/r	0,620	E5	28.761,80	Absetzung	
0642 / 42801	Besch.i.Service-Einh.	1,000	E6	48.910,00	Absetzung	
0642 / 42801	Besch.i.Service-Einh.	0,960	E6	46.953,60	Absetzung	
		40,348		1.563.401,55		

Anlage 3
Auflagenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
Belegung der PMA 2013
für den Einzelplan 10

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
1000/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E9	56.450	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1000/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E9	61.740	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1010/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,920	E 10	58.770	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1010/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E8	49.900	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1011/42801	Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r	2,000	E11	139.340	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1012/42801	Tariffb. (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	1,000	E14	80.480	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012. (Person E14, Sperre 2013 und Absetzung Stelle 2014 1,0 E13)
1012/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E8	54.610	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1012/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,750	E11	57.240	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1012/42201	Amtsärztin/rat	1,000	A12	48.250	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1012/42201	Schulpsychologierätin/rat	3,000	A13	156.990	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1040/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E5	47.010	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1040/42201	Sozialoberamtsrätin/rat	1,000	A 13 S	54.430	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012
1040/42201	Oberamtsärztin/-rat	1,000	A 13 S	54.430	mit Hpl 2014 abgesetzt	fortgeschriebene Einsparung 2012

Anlage 3
 Auftragsbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
 Belegung der PMA 2013
 für den Einzelplan 10

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
1000/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,450	E9	46.310	Sperre 1,0 (!) Tarifbeschäftigte/r E8	ATZ (Personalkosten mit 75% berechnet)
1010/42201	Oberschulrätin/rat	1,000	A16	74.130	Sperre 1,0 Schulrätin/rat, BesGr. A 15	
1010/42201	Regierungsamtfrau/ mann	0,500	A11	32.120	entfällt; siehe Bemerkung	Ausscheiden nach ATZ (Personalkosten mit 75% berechnet)
1012/42201	Oberstudienreferent/in	1,000	A16	74.130	Sperre 1,0 Ober- studienreferent/in, BesGr. A 16	
1012/42201	Schulrat/rätin	1,000	A15		Stellenabgang für Stellenhebungen mit DKA 2014	
1012/42201	Schulrat/rätin	1,000	A15	67.630	Sperre 1,0 A 15	
1012/42801	Tarifbeschäftigte/r (awHS)	1,000	E15	93.550	Sperre 1,0 Schulpsychologie- oberrätin/rat, BesGr. A 14	Abweichende Besetzung
1012/42801	Tarifbeschäftigte/r (awHS)	0,800	E13	64.250	Sperre 0,8 E13	

Anlage 3
 Auflagenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
 Belegung der PMA 2013
 für den Einzelplan 10

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
1012/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,450	E9		entfällt, siehe 0 Bemerkung	Ausscheiden einer ATZ-Kraft bei Nachfolgebesetzung mit PÜK unter bisheriger Erstattung der Personalkosten durch das Zep. Daher nur Abbau des VZÄ, nicht der Personalkosten
1012/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,313	E6	21.580	entfällt, siehe Bemerkung	Ausscheiden nach ATZ (Personalkosten mit 75% von 0,626 Sta - berechnet) - zusätzliche Nachbesetzung bereits erfolgt.
1030/42201	Bibliotheksinspektor/in	0,405	A9	13.160	Sperre 0,405 Bibliotheksinspektor/ in, BesGr. A 9	
1030/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E8	54.610	Sperre 1,0 E8	
1030/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,460	E6	37.170	entfällt, siehe Bemerkung	Ausscheiden nach ATZ (Personalkosten mit 75% berechnet)
1030/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E6	49.560	Sperre 1,0 E6	
1040/42201	Sozialamtsrätin/rat	0,500	A12	0	entfällt	VZÄ-Abbau (Ausscheiden nach SU)
1040/42201	Sozialamtfrau-/mann	1,000	A11	0	entfällt	VZÄ-Abbau (Ausscheiden nach SU)
1040/42201	Sozialamtfrau-/mann	0,500	A11	32.120	entfällt, siehe Bemerkung	ATZ (Personalkosten mit 75% berechnet)

Anlage 3
 Auftragsbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
 Belegung der PMA 2013
 für den Einzelplan 10

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungs- umfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
1040/42801	Tarifbeschäftigte/r (awHS)	1,000	E15	94.780	Sperre 1,0 E15	
1040/42801	Tarifbeschäftigte/r (awHS)	0,500	E14	67.550	entfällt; siehe Bemerkung	Ausscheiden nach ATZ (Personalkosten mit 75% berechnet)
1040/42801	Sozialarbeiter/pädagöge	1,000	E12	0		VZÄ-Abbau unter Verrechnung mit Stelleneinsparungen
1040/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,000	E6	45.620	Sperre 1,0 E6	Stelleneinsparung unter Verrechnung mit VZÄ-Abbau
		30,548		1.787.910		

Anlage 4
Auflagenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
Belegung der PMA 2013
für den Einzelplan 11

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungsumfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
1100/42201	Leitende/r Sozialdirektor/in	1,000	A16	74.130	Wegfall	
1100/42201	Regierungsdirektor/in	0,500	A15	33.650	Wegfall	
1100/42201	Regierungsrätin/-rat	1,000	A14	17.990	keine	Stelle nach Beendigung Sonderurlaub ohne Bezüge wieder besetzt
1100/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,060	E12	4.520	Wegfall	
1100/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,500	E3-5	21.810	Wegfall	
1110/42201	Regierungsdirektor/in	0,500	A15	31.460	keine	Stellenteil nach Elternzeit wieder besetzt
1110/42801	Tarfb. (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	1,000	E15	93.550	Wegfall	
1110/42801	Tarfb. (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	0,450	E14	40.000	Wegfall	
1110/42801	Tarfb. (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	0,480	E13	37.260	Wegfall	
1110/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E9	59.640	Wegfall	
1111/42201	Pharmaziedirektor/in	1,000	A15	11.500	keine	Stelle wird 2014 wieder besetzt
1111/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,880	E12	66.270	Wegfall	
1111/42801	Präparator/in	0,500	E9	30.470	Wegfall	
1150/42201	Regierungsrätin/-rat	0,500	A13	26.170	Wegfall	
1150/42201	Oberamtsrätin/-rat	0,750	A13S	40.820	Wegfall	
1150/42201	Amtsrätin/-rat	0,200	A12	9.380	Wegfall	
1150/42201	Senatsdirigent/in	1,000	B5	29.940	keine	Stelle wird zum 01.03.2014 nachbesetzt
1150/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E13	79.260	Wegfall	
1150/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,390	E12	30.000	Wegfall	
1150/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,610	E12	46.920	Wegfall	
1150/42811	Tarfb. (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	1,000	E13	78.240	keine	BePos war bis 31.12.2013 befristet
1150/42811	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E12	47.410	keine	BePos ist bis zum 30.06.2014 befristet
1160/42201	Regierungsoberinspektor/in	0,500	A10	18.350	Wegfall	
1160/42201	Oberregierungsrätin/-rat	0,450	A 14	25.990	keine	befristete Arbeitszeitreduzierung (Rechtsanspruch)
1160/42201	Oberamtsrätin/-rat	0,250	A13 S	13.610	keine	befristete Arbeitszeitreduzierung (Rechtsanspruch)
1160/42201	Amtsrätin/-rat	0,750	A 12	9.050	keine	Stelle ab 01.04.2013 nachbesetzt
1160/42201	Regierungsamtmann/ frau	0,300	A 11	12.850	keine	befristete Arbeitszeitreduzierung (Rechtsanspruch)
1160/42201	Regierungsoberinspektor/in	1,825	A 10	68.930	keine	befristete Arbeitszeitreduzierung (Rechtsanspruch)
1160/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,897	E 11	11.510	keine	ausgesteuert für ca. 2 Monate

Anlage 4
Auflagenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013.
Belegung der PMA 2013
für den Einzelplan 11

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Beschäftigungsumfang	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
1160/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,872	E 9	13.600	keine	ausgesteuert für ca. 2,5 Monate
1160/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,800	E 4	36.170	keine	Stellenbesetzungsverfahren wird geprüft
1160/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 3	15.530	keine	ausgesteuert für ca. 4,5 Monate
1160/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 3	42.150	keine	Stellenbesetzungsverfahren wird geprüft
1160/42811	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 12	38.460	keine	ausgesteuert für 6 Monate
1160/42811	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 12	32.050	keine	Stelle ab 01.06.13 nachbesetzt
1162/42201	Amtsinspektor/in	0,500	A9S	17.340	Wegfall	
1162/42201	Medizinaldirektor/in	1,000	A 15	57.750	keine	Stellenbesetzungsverfahren wird geprüft
1162/42201	Obermedizinalrätin/rat	1,000	A 14	52.940	keine	Stellenbesetzungsverfahren wird geprüft
1162/42201	Obermedizinalrätin/rat	1,000	A 14	45.090	keine	Stellenbesetzungsverfahren wird geprüft
1162/42201	Amtsärztin/-rat	1,000	A 12	24.130	keine	Stellenbesetzungsverfahren wird geprüft
1162/42201	Amtsärztin/-rat	0,167	A 12	8.030	keine	befristete Arbeitszeitreduzierung (Rechtsanspruch)
1162/42201	Regierungsoberinspektor/in	0,350	A 10	13.220	keine	befristete Arbeitszeitreduzierung (Rechtsanspruch)
1162/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E14	87.060	Wegfall	
1162/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,750	E3-5	76.320	Wegfall	
1162/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 5	38.660	keine	Stellenbesetzungsverfahren wird geprüft
1162/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 15	93.550	keine	ganzjährig ausgesteuert
1162/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 15	17.670	keine	ausgesteuert für ca. 2 Monate
1162/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 6	41.980	keine	ausgesteuert für ca. 10 Monate
1162/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 5	32.290	keine	ausgesteuert für ca. 11 Monate
1162/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,000	E 4	23.990	keine	ausgesteuert für ca. 6 Monate
1164/42201	Regierungsrätin/-rat	0,250	A13	19.820	Wegfall	
1164/42201	Regierungsinspektor/in	0,500	A9	15.790	Wegfall	
1164/42201	Regierungsinspektor/in	1,000	A9	32.500	Wegfall	
1164/42201	Regierungshauptsekretär/in	1,000	A8	32.100	Wegfall	
1164/42201	Regierungssekretär/in	1,000	A6	27.180	Wegfall	
1164/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,940	E12	72.300	Wegfall	
1164/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,900	E11	66.380	Wegfall	
1164/42801	Tarifbeschäftigte/r	2,000	E9	119.280	Wegfall	

Anlage 5
 Auflagenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
 Belegung der PMA 2013
 für den Einzelplan 12

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Stellenanteil / VZA	BesGr. / EGr.	Eingesparte Personalmittel	Stellenplanmäßige Umsetzung in 2014	Bemerkungen
1200/42801	TB i. d. Datenverarbeitung	1,00	E 11	79.370	Wegfall	Bereich 0121
1200/42201	RA	0,50	A 11	22.030	Wegfall	Bereich 0120
1200/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,00	E 6	51.540	Wegfall	Bereich 0120
1210/42201	Baurätin/-rat	1,00	A 13	53.840	Wegfall	
1210/42801	TB (wiss. Hochschulb.)	0,50	E 14	46.830	Wegfall	
1210/42801	TB (wiss. Hochschulb.)	0,50	E 13	41.760	Wegfall	
1212/42801	Gartenbautechn. TB	0,50	E 10	36.400	Wegfall	
1230/42201	Vermessungamtfrau/-mann	1,00	A 11	44.060	Wegfall	
1230/42801	Vermessungstechn. TB	0,24	E 12	19.450	Wegfall	
1230/42801	Reproduktionstechn. TB	1,00	E 7	54.590	Wegfall	
1230/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,00	E 6	51.540	Wegfall	
1240/42801	TB (wiss. Hochschulb.)	0,75	E 14	70.250	Wegfall	
1240/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,50	E 12	40.520	Wegfall	
1240/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,50	E 11	39.690	Wegfall	
1240/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,30	E 10	94.640	Wegfall	
1240/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,00	E 9 GD	64.200	Wegfall	
1240/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,50	E 9 MD	32.100	Wegfall	
1250/42801	Techn. Tarifbeschäftigte/r	3,00	E 12	243.120	Wegfall	
1250/42801	Techn. Tarifbeschäftigte/r	3,00	E 11	238.110	Wegfall	
1260/42201	Senatsrätin/-rat	1,00	B 2	81.840	Wegfall	
1260/42801	TB (wiss. Hochschulb.)	1,00	AT/15 Ü	108.890	Wegfall	
1260/42801	TB (wiss. Hochschulb.)	1,00	E 15	98.570	Wegfall	
1260/42801	Techn. Tarifbeschäftigte/r	1,00	E 11	79.370	Wegfall	
1260/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,00	E 8	56.790	Wegfall	
1270/42801	Techn. Tarifbeschäftigte/r	1,00	E 11	79.370	Wegfall	
1270/42801	staatl. geprüfte/r Techn.	1,00	E 9 MD	64.200	Wegfall	
1270/42801	Tarifbeschäftigte/r	0,50	E 8	28.400	Wegfall	
1280/42801	Techn. Tarifbeschäftigte/r	1,00	E 11	79.370	Wegfall	
1290/42801	Tarifbeschäftigte/r	1,00	E 11	79.370	Wegfall	
		28,29		2.080.210		

Zulieferung wurde redaktionell angepasst: nur Darstellung der wegfallenden Stellen aus 2013, die im Stellenplan 2014 umgesetzt wurden

Anlage 6
Aufgabenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
Belegung der PMA 2013
für den Einzelplan 15

Belegung der Einsparung 2013

Kapitel	Titel	Planstelle/ Stelle BesGr. /Egr.	Stellen Einspar. 2013	VZÄ Einspar. 2013	TPI	Bezeichnung	Durchsch. satz 2012 bzw. Ist-Kosten	Betrag pro Titel (€)	Erbrachte Einsparung 2013 in €	Einspar- Vorgabe (€)	Erläuterung
1500 Abt. VD	422 01			-1,00		Ltd. Senatsrat	0	0	-175.400	175.400	Beendigung des Sonderurlaubs / Ruhestand
				-0,60		Regier.amtfrau	0				Beendigung des Sonderurlaubs / Austritt
				-1,00		Regier.amtfrau	0				Beendigung des Sonderurlaubs / Austritt
				-0,75		Regier.hauptsekretär	0				Stelle beim LVWA Familienkasse, Abordnung mit späterer Versetzung Beendigung der Freiphase ATZ / Renteneintritt
	428 01			-0,50		Tarifbeschäftigte/r	-25.500	-175.400			Wegfall / freie Stelle (Renteneintritt) Wegfall / freie Stelle finanzielle Einsparung
	428 01	E 8 E 8	-1,00 -1,00	-1,00 -1,00		Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r	-24.500 -53.900				
	428 01			-1,00		Tarifbeschäftigte/r	-71.500				
1510 Abt. I	428 01						-91.300	-91.300	-91.300	91.300	nur finanzielle Einsparung
1520 Abt. II	428 01	E 9	-1,00	-0,44	A	Tarifbeschäftigte/r	-30.400	-30.400	-142.600	142.600	Wegfall / freie Stelle
	422 01			-0,50		Oberamtsrat/rätin	-23.800	-112.200			Beendigung der Freiphase ATZ / Pensionierung
	422 01			-0,50		Oberamtsrat/rätin	-14.400 -74.000				Beendigung der Freiphase ATZ / Pensionierung finanzielle Einsparung
1521 LHK	422 01	A 8	-1,00	-1,00	A	Regier.hauptsekretär	-32.100	-32.100	-44.200	44.200	Wegfall / freie Stelle
	428 01	E 8		-0,50	A	Tarifbeschäftigte/r	-12.100	-12.100			Beendigung der Freiphase ATZ / Renteneintritt
1530 Abt. III	422 01			-1,00		Steueramtmann	0	-89.900	-89.900	89.900	Beendigung des Sonderurlaubs / Ruhestand nur finanzielle Einsparung
Insgesamt			-4,00	-9,79					-543.400	543.400	

Anlage 6
 Auflagenbeschluss Nr. 17 zum Doppelhaushalt 2012/ 2013
 Belegung der PMA 2013
 für den Einzelplan 15

Belegung der Einsparung 2013 durch Nachwirkung aus 2012

Kapitel	Titel	Planstelle/ Stelle BesGr./Ngr.	Stellen Einspar. 2012	VZÄ Einspar. 2012	TPI	Bezeichnung	Durchsch. satz 2012 bzw. Ist-Kosten	Betrag gesamt (€)	Erbrachte Einsparung 2011 in €	Einspar- Vorgabe (€)	Erläuterung
1500	428 01	(E 14) (E 9) (E 9) E 8 (E 6)	0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00	-0,50 -0,50 -0,50 -1,00 -0,46		Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r	Ist-Kosten Ist-Kosten Ist-Kosten Ist-Kosten Ist-Kosten	-47.900,00 -36.900,00 -33.200,00 -46.240,00 -22.300,00	-186.540	186.540	Beendigung der Freiphase ATZ / Renteneintritt Beendigung der Freiphase ATZ / Renteneintritt Beendigung der Freiphase ATZ / Renteneintritt Wegfall / freie Stelle Beendigung der Freiphase ATZ / Renteneintritt
1510	428 01	E 9 (E 13)	-1,00 0,00	-1,00 -0,50	A	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r	Ist-Kosten Ist-Kosten	-42.360,00 -42.800,00	-85.160	85.160	Wegfall / freie Stelle Beendigung der Freiphase ATZ / Renteneintritt
1520	422 01	A 13 S (A 13 S) (A 13 S)	-0,50 0,00 0,00	-0,50 -0,50 -0,50	A	Oberamtsrat/rätin Oberamtsrat/rätin Oberamtsrat/rätin	52.480,00 Ist-Kosten Ist-Kosten	-26.240,00 -30.200,00 -34.300,00	-139.960	139.960	Wegfall / freie Stelle Beendigung der Freiphase ATZ / Pensionierung Beendigung der Freiphase ATZ / Renteneintritt
	428 11	E 11	-1,00	-1,00	B	Tarifbeschäftigte/r	Ist-Kosten	-49.220,00			Wegfall Bpos
1521	422 01	A 7 A 7	-1,00 0,00	-0,75 -1,00	A	Regier.obersekretär/in Regier.obersekretär/in	0,00 0,00	-9.030,00 0,00	-38.770	38.770	Wegfall / freie Stelle Beendigung des Sonderurlaubs / Ruhestand
	428 01	E 6 E 8	-0,75 -1,00 0,00	-0,50 -1,00 -0,50		Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r	0,00 Ist-Kosten Ist-Kosten	0,00 -15.870,00 -13.870,00			Wegfall / freie Stelle Wegfall / freie Stelle Beendigung der Freiphase ATZ / Renteneintritt
1530	422 01	(A 13 S) (A 11) (A 11) A 10 A 10	0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00	-0,50 -1,00 -1,00 -1,00 -0,74		Steueroberamtsrat Steueramtmann/frau Steueramtmann/frau Steueroberinspekt. Steueroberinspekt.	Ist-Kosten 0,00 0,00 Ist-Kosten Ist-Kosten	-17.460,00 0,00 0,00 -34.000,00 -24.960,00	-89.240	89.240	Beendigung der Freiphase ATZ / Pensionierung Rückkehr aus Erziehungsurlaub / Austritt Rückkehr aus Erziehungsurlaub / Austritt Wegfall / freie Stelle Wegfall / freie Stelle (Pensionierung)
1530	428 01	E 6	-1,00	-1,00	A	Tarifbeschäftigte/r i.d.	Ist-Kosten	-12.820,00			Wegfall / freie Stelle
			-9,25	-15,95					-539.670	539.670	