

Haushaltsplan 2010/2011

Einzelplan 05

**Mecklenburg
Vorpommern**



Geschäftsbereich des
Finanzministeriums

Herausgeber:

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin
Homepage: <http://www.fm.mv-regierung.de>
E-Mail: fm-presse@fm.mv-regierung.de

Redaktion:

Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft
Referat IV 200
im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Der vorliegende Haushaltsplan 2010/2011 wurde am 17.12.2009 vom Landtag beschlossen.

Einzelplan 05

Finanzministerium

Vorwort
Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben / VE

Kap. 0501 Ministerium
Kap. 0502 Landeszentralkasse
Kap. 0503 Finanzämter
Kap. 0504 Landesbesoldungsamt
Kap. 0506 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Stellenplan und Stellenübersichten

Vorwort

A. Aufgaben der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Finanzministerium gliedert sich in 3 Abteilungen, deren wesentliche Aufgaben nachfolgend beschrieben sind.

Allgemeine Abteilung (Abt. 1)

- Personalangelegenheiten und Stellenbewirtschaftung des Ressorts
- Haushaltsangelegenheiten
- Informationstechnik, Organisation, Innerer Dienst
- Competence Center DOMEA
- Justizariat, Kfz-Schadensfälle und Ersatzansprüche des Landes, Innenrevision
- Haushaltvollzug, Liquiditätsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Reisemanagement des Landes
- Besoldungs-, Versorgungs-, Beihilfe- und Tarifrecht
- Fachaufsicht über das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen, die Landeszentralkasse und das Landesbesoldungsamt
- Prüfung und Bescheinigung der Jahreserklärungen, –rechnungen für die aus EGFL und ELER finanzierten Maßnahmen gegenüber der EU-Kommission
- Bürgschaften, Aufsicht über die Sparkassen, den Ostdeutschen Sparkassenverband sowie die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute
- Verwaltung der Beteiligungen des Landes

Haushalt und Finanzwirtschaft (Abt. 2)

- Vertretung der finanzpolitischen Interessen des Landes
- Haushaltsrecht und Haushaltssystematik
- Planaufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren
- Haushaltsrechnung
- Konjunktur, Kapitalmarkt und Kreditaufnahmen
- Finanzausgleich mit dem Bund und den Ländern
- Mitwirkung beim kommunalen Finanzausgleich
- Modernisierung des Haushaltswesens (Kosten- und Leistungsrechnung, Produkt-haushalt)

Steuern (Abt. 3)

- Steuerpolitik, Steuerschätzung
- nationales und internationales Steuerrecht
- steuerliche Fördermaßnahmen
- Fachaufsicht über die Finanzämter
- Organisation und Personalbedarfsberechnung der Steuerverwaltung
- Automation und Informationstechnik in der Steuerverwaltung
- Aus- und Fortbildung der Steuerverwaltung in der Landesfinanzschule

Darüber hinaus ist dem Finanzministerium das Zentrale Personalmanagement des Landes (PeM) zugeordnet.

Behörden im Geschäftsbereich des Finanzministeriums

1. Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommern in Neustrelitz - errichtet durch Kabinettsbeschluss vom 5. Dezember 1990 (AmtsBl. M-V 1991 S. 34) als **obere Landesbehörde**
2. Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen in Greifswald - errichtet durch Kabinettsbeschluss vom 14. November 1990 aufgrund § 23 des Gesetzes zur Regelung offener Vermögensfragen (AmtsBl. M-V 1991 S. 34) als **obere Landesbehörde** (bis 31.12.2010)
3. Landeszentalkasse – errichtet durch Landesverordnung über die Errichtung der Landeszentalkasse vom 30. April 2002 aufgrund § 79 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg–Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2000, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2001 (GVOBl. M-V S. 578) als **obere Landesbehörde**
4. 12 Finanzämter in Greifswald, Güstrow, Hagenow, Malchin, Neubrandenburg, Pasewalk, Rostock, Ribnitz-Damgarten, Schwerin, Stralsund, Waren und Wismar als **untere Landesbehörden**

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- Zu 2. Zum 31.12.2010 beendet das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen seine Tätigkeit.
- Zu 3. Zum 1. Januar 2009 wurden die Aufgaben der Reisekostenstellen der Landesverwaltung mit Ausnahme der Universitäten, Hochschulen und Schulämter auf die Landeszentralkasse übertragen.
- Zu 4. Zum 1. Januar 2009 erfolgte die Übertragung der bundesweiten zentralen Sonderzuständigkeit für die Aufgabe der Besteuerung von ins Ausland verzogenen Rentempfängern auf das FA Neubrandenburg.
- Zum 1. Januar 2009 wurden die Finanzämter Bergen und Stralsund zum Finanzamt Stralsund zusammengelegt.
- Zum 1. September 2009 wurden die Finanzämter Greifswald und Wolgast zum Finanzamt Greifswald zusammengelegt.

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- Zu 2. Zum HHJ 2011 wird das Kapitel 0506 „Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen“ geschlossen.

Aus den anderen o.a. organisatorischen Änderungen ergeben sich keine wesentlichen veranschlagungstechnischen Änderungen.

05 Finanzministerium

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben 011 - 099	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden- dienst und dgl. 111 - 186	Laufende Über- tragungen 211 - 299	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- stitionen 311 - 346	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen 351 - 382	Gesamt- einnahmen
0501	Ministerium	2010	--	4,3	500,0	--	--	504,3
		2011	--	4,3	520,0	--	--	524,3
		2009	--	72,9	562,2	--	--	635,1
0502	Landeszentalkasse	2010	--	257,0	--	--	--	257,0
		2011	--	257,0	--	--	--	257,0
		2009	--	285,5	--	--	--	285,5
0503	Finanzämter	2010	--	10.988,0	19.950,0	--	--	30.938,0
		2011	--	10.988,0	19.950,0	--	--	30.938,0
		2009	--	9.848,0	--	--	--	9.848,0
0504	Landesbesoldungsamt	2010	--	6,0	174,3	--	--	180,3
		2011	--	7,0	163,5	--	--	170,5
		2009	--	4,0	91,4	--	--	95,4
0506	Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	2010	--	0,8	--	--	--	0,8
		2011	--	--	--	--	--	--
		2009	--	1,0	--	--	--	1,0
	Summe Haushalt	2010	--	11.256,1	20.624,3	--	--	31.880,4
	Summe Haushalt	2011	--	11.256,3	20.633,5	--	--	31.889,8
	Summe Haushalt	2009	--	10.211,4	653,6	--	--	10.865,0
	Mehr/ weniger	2010 2009	--	1.044,7	19.970,7	--	--	21.015,4
	Mehr/ weniger	2011 2010	--	0,2	9,2	--	--	9,4

05 Finanzministerium

Kapitel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal- ausgaben 411 - 462	Sächliche Verwaltungs- ausgaben 511 - 549	Schulden- dienst 561 - 596	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inve- stitionen) 611 - 699	Baumaß- nahmen 711 - 799	Sonst.Inve- stitionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen 811 - 899	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben 911 - 982	Gesamt- ausgaben
0501	2010	13.662,0	11.651,0	--	15,1	--	584,9	--	25.913,0
	2011	16.097,4	12.401,9	--	15,1	--	477,8	--	28.992,2
	2009	12.506,8	11.087,3	--	17,7	--	37,9	--	23.649,7
0502	2010	6.365,4	1.088,1	--	--	--	105,4	--	7.558,9
	2011	7.125,7	1.091,9	--	--	--	105,0	--	8.322,6
	2009	5.274,9	1.201,9	--	--	--	--	--	6.476,8
0503	2010	89.493,8	24.321,2	--	--	--	2.797,4	--	116.612,4
	2011	91.988,0	23.961,0	--	--	--	1.555,2	--	117.504,2
	2009	85.195,4	21.412,5	--	--	--	1.645,7	--	108.253,6
0504	2010	7.617,4	869,4	--	--	--	75,9	--	8.562,7
	2011	7.523,7	915,3	--	--	--	88,4	--	8.527,4
	2009	7.235,9	987,6	--	--	--	48,7	--	8.272,2
0506	2010	2.636,3	571,6	--	--	--	--	--	3.207,9
	2011	--	--	--	--	--	--	--	--
	2009	3.256,2	618,2	--	720,0	--	--	--	4.594,4
Summe HH	2010	119.774,9	38.501,3	--	15,1	--	3.563,6	--	161.854,9
Summe HH	2011	122.734,8	38.370,1	--	15,1	--	2.226,4	--	163.346,4
Summe HH	2009	113.469,2	35.307,5	--	737,7	--	1.732,3	--	151.246,7
Mehr/ weniger	2010 2009	6.305,7	3.193,8	--	-722,6	--	1.831,3	--	10.608,2
Mehr/ weniger	2011 2010	2.959,9	-131,2	--	--	--	-1.337,2	--	1.491,5
Zuschuss 10									129.974,5
Zuschuss 11									131.456,6
Zuschuss 09									140.381,7

05 Finanzministerium

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2010	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2011	2012	2013	2014
0503	Finanzämter	150	150	--	--	--
	Summe des Einzelplans	150	150	--	--	--
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		--	--	--	

05 Finanzministerium

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2011	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2012	2013	2014	2015
	N a c h r i c h t l i c h Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		--	--	--	

Haushaltsplan / Erläuterungen

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2010	2011	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
111.01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	0,1	0,3
111.02	061	Gebühren für die Anerkennung als Lohnsteuerhilfsverein	0,3	0,3	14,3	4,6
111.04	061	Gebühren für die Steuerberaterprüfung Weggefallen.			55,0	37,5
111.51	011	Erstattung von Prozesskosten	3,0	3,0	2,5	3,1
112.01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	—	—	—	—
119.01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119.03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119.07	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.	—	—	—	0,7
119.99	011	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	1,0	3,0
121.02	011	Gewinne aus der Beteiligung des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen Künftig wegfallend.	—	—	—	—
132.02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	—
134.02	011	Rückzahlung von Stammkapital von Unternehmen mit Landesbeteiligung Künftig wegfallend.	—	—	—	2,0
236.55	011	Erstattung von Aufstockungsbeträgen für Tarifbeschäftigte bei Altersteilzeit	—	—	2,2	12,5
261.01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften	500,0	520,0	560,0	602,9
Gesamteinnahmen			504,3	524,3	635,1	666,6
Prozentuale Veränderung			-20,6 %	4,0 %		
Ausgaben						
421.01	011	Bezüge der Ministerin	172,8	173,2	125,6	134,4
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	9.575,1	10.352,0	8.471,4	7.502,4
422.02	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—

Zu Kapitel 0501

Das Kapitel 0501 enthält folgende Maßnahmegruppen:

Ausgaben

- 01 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
- 58 IT-Bedarf für ressortübergreifende DV-Verfahren
- 59 IT-Bedarf (ressortintern)
- 63 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (ressortübergreifend)

Zu Titel 111.02

Veranschlagt sind Gebühren für die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein aufgrund des § 16 des Steuerberatungsgesetzes vom 04. November 1975 (BGBl. I S. 2735) zuletzt geändert durch das 8. Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes.

	Gebühr je Antrag EUR	2010	2011	2010	2011
		Anzahl		Betrag EUR	
Anträge auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein	300	1	1	300	300

2010

Weniger wegen des Überganges der Zuständigkeit für die Steuerberaterprüfung auf die Steuerberaterkammer M-V.

Zu Titel 111.51

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückzahlungen von Vorschüssen an Rechtsanwälte und aus Verfahren, in denen obsiegt wurde.

Zu Titel 119.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für Einnahmen aus dem Verkauf von Landeshaushaltsplänen, der Landeshaushaltsordnung u.ä..

Zu Titel 119.03

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Beamten und Arbeitnehmer gemäß Landesverordnung (Nebentätigkeitslandesverordnung – NLVO M-V) vom 10. Mai 2004 (GVOBl. M-V S. 186).

Zu Titel 261.01

Veranschlagt sind Verwaltungskostenbeiträge für die Kirchensteuer in Höhe von 2 v.H. des Aufkommens. Die Einnahmen sind von der Entwicklung des Lohn- und Einkommensteueraufkommens abhängig.

2010

Weniger wegen der Auswirkung von Steuerrechtsänderungen auf das Lohn- und Einkommensteueraufkommen.

2011

Mehr aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung zur Entwicklung der Lohn- und Einkommensteuer.

Zu Titel 421.01

	2010	2011	2009
Veranschlagt sind:	TEUR		
Amtsbezüge	140,5	140,8	121,7
Dienstaufwandsentschädigung	4,2	4,2	3,9
Zuführung Versorgungsfonds	28,1	28,2	
zusammen	172,8	173,2	125,6

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2010	2011	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamte	-4,2	841,8	-80,7	-703,3
427.01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Weggefallen.			—	—
427.04	011	Prüfungsvergütungen Weggefallen.			43,0	16,0
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmer	2.690,3	2.969,6	2.681,6	2.526,6
428.05	011	Entgelte für zusätzlich Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	125,1	—	245,9	260,3
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer	861,7	1.453,0	762,6	311,7
461.02	981	Personalmehrausgaben zum Ausgleich von Tarif- und Besoldungsanpassungen	—	—	—	—
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	273,7	293,4	287,3	205,2
511.07	011	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	23,6	29,1	22,0	17,9
514.03	011	Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen	8,8	8,8	9,9	3,7
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,0	2,0	3,0	1,5
517.08	011	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	210,2	267,7	302,0	222,9
518.02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	36,2	39,6	37,8	38,2

Zu Titel 422.55

Im Teilzeitmodell wird der Zuschlag gebucht, welcher zusätzlich zu der Besoldung gezahlt wird, die sich aus der für die Altersteilzeit maßgeblichen hälftigen Arbeitszeit ergibt.

Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen der bisherigen maßgeblichen Bruttobesoldung und dem Altersteilzeit-Bezüge-niveau von dem regulären Personalausgabetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden die gesamten Altersteilzeit-Bezüge gebucht.

Zu Titel 428.05

2010

Weniger infolge des Auslaufens des 1.000er-Kontingents.

Zu Titel 428.55

Im Teilzeitmodell werden die Aufstockungsbeträge des pauschalierten Nettoeinkommens sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen dem für die Altersteilzeitarbeit maßgeblichen Arbeitgeberbrutto und pauschaliertem Nettoeinkommen von dem regulären Personalausgabetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden das pauschalierte Nettoeinkommen sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Zu Titel 461.02

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet zur Umsetzung von Verstärkungsmitteln für Tarifsteigerungen und Änderungen der Sozialversicherungsbeiträge.

Zu Titel 511.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	52,5	55,7	44,4
2.	Drucklegung des Haushaltsplanes usw.	43,0	60,0	64,0
3.	Bücher und Zeitschriften	122,1	124,1	133,1
4.	Leistungsentgelte für Post	2,0	12,0	2,0
5.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	34,7	29,7	21,3
6.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	19,4	11,9	22,5
	zusammen	273,7	293,4	287,3

2010

Weniger da Druckkosten im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens im 2-Jahresrhythmus anfallen.

2011

Mehr da die Druckkosten für den Haushaltsplanentwurf 2012/2013 berücksichtigt sind und wegen des Überganges von Restarbeiten nach der Auflösung des LARoV auf das Finanzministerium.

Zu Titel 511.07

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Fernmeldegebühren	23,6	29,1	21,0
2.	Sonstiges			1,0
	zusammen	23,6	29,1	22,0

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2010	2011	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7
518.08	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	636,0	709,8	689,1	629,6
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter	42,5	35,5	53,9	56,1
526.01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	325,0	325,0	250,0	369,2
526.02	011	Sachverständige	40,0	25,0	97,0	48,7
526.05	254	Ärztliche Untersuchungen von Mitarbeitern und Bewerbern	3,8	3,8	3,8	2,6
527.01	011	Reisekostenvergütungen	123,0	128,0	110,0	102,8
527.02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	2,5	2,5	2,5	2,0
527.03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	15,0	15,0	10,0	12,2
529.10	011	Zur Verfügung der Ministerin	3,7	3,7	3,7	2,2
531.02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministeriums 4,0 TEUR übertragen nach 0101 534.01.	27,0	27,0	21,0	21,0
532.01	229	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz -KSVG-	1,0	1,0	1,0	—
534.01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	13,4	19,6	4,0	0,9
534.02	011	Verwaltungsgebühren und Mitgliedsbeiträge	2,3	2,3	1,0	0,7
546.96	061	Kooperation der Steuerverwaltung des Landes M-V mit der polnischen Steuerverwaltung der Wojewodschaft Westpommern	3,0	3,0	3,8	0,7

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL MV Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2010	2011
Schwerin	4/6	612,0	635,3
Neubrandenburg	1	24,0	24,0
Rostock	0/2	0,0	50,5

Zu Titel 525.012010/2011

Weniger infolge geänderter Veranschlagung von Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (vgl. Titel 527.01) und ab 2011 aufgrund geringeren Bedarfes.

Zu Titel 526.01

Veranschlagt sind kapitelübergreifend die Gerichts- und ähnlichen Kosten für den Geschäftsbereich des Finanzministeriums.

2010

Mehr infolge zunehmender Klageverfahren im Geschäftsbereich der Finanzverwaltung (Finanzämter) u.a. durch eine steigende Anzahl Anfechtungsbegehren von Insolvenzverwaltern (Anpassung an die Ist-Entwicklung).

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind Kosten für externe Sachverständige u.a. für die Einigungsstelle gem. § 63 (1) PersVG MV, Hinzuziehung von Rechtsberatung für den HPR, Dolmetscherleistungen sowie für ein Vorgesetztenbewertungsverfahren im Finanzministerium.

2010/2011

Weniger infolge Bedarfsanpassung.

Zu Titel 527.01

Veranschlagt sind Reisen aus dienstlicher Veranlassung für das Finanzministerium.

2010

Mehr infolge geänderter Veranschlagung von Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (vgl. Titel 525.01).

Zu Titel 529.10

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 532.01

Veranschlagt sind Ausgaben für die Künstlersozialabgabe gem. Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten - Künstlersozialversicherungsgesetz - vom 27.07.1981 BGBl. I S.705.

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen. Als Unternehmen im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes gelten u.a. auch Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

Zu Titel 534.012010

Mehr infolge Auslaufen des Mietvertrages für die Unterbringung des Competence Center DOMEA.

2011

Mehr infolge Unterbringung der Mitarbeiter des Referates offene Vermögensfragen nach Auflösung des LARoV in Außenstellen des Finanzministeriums voraussichtlich an den Standorten Schwerin und Greifswald.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2010	2011	2009	(Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
546.97 (neu)	011	Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	55,0	55,0		17,8
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,7	10,7	13,8	6,9
632.01	062	Kostenanteil für die zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister	15,1	15,1	15,1	13,6
632.04	011	Kostenanteil für die Erstellung und Überprüfung von Klausurentwürfen für die Steuerberaterprüfung Weggefallen.			1,0	0,3
632.06	011	Kostenanteil zum Austausch von Meldedaten und Identifikationsmerkmalen Weggefallen.			1,6	1,5
633.01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Kommunen und kommunale Verbände zur Unterstützung der Personalstrukturreform Weggefallen.			—	—
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	—	—	—	—
MG 01		Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen § 7 Abs. 1 Satz 3 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.				
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für Mitarbeiter des Finanzministeriums	34,8	135,0	30,0	9,3

Zu Titel 546.97

Veranschlagt sind Ausgaben für ein für 5 Jahre (2008 - 2012) angelegtes Pilotprojekt Gesundheitsmanagement im Geschäftsbereich des Finanzministeriums.

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Maßnahmen der Dienststellen á 500 €/a	9,0	9,0	
2.	Maßnahmen mit psychologischem Inhalt	36,0	36,0	
3.	Führungskräftelehrgänge zum Thema Gesundheitsmanagement	10,0	10,0	
	zusammen	55,0	55,0	0,0

Zu Titel 546.99

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen (z.B. Stellenausschreibungen)	2,0	2,0	2,0
2.	Sonstige vermischte Ausgaben	8,7	8,7	11,8
	zusammen	10,7	10,7	13,8

Zu Titel 632.01

Die Finanzminister der 11 alten Bundesländer haben durch Vereinbarung vom 29. April 1971 eine zentrale Datenstelle mit dem Zweck errichtet, die Landesfinanzminister durch Sammlung und Aufbereitung finanzpolitisch bedeutsamer Daten zu beraten und zu unterstützen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist dieser Vereinbarung am 08. Oktober 1993 beigetreten. Veranschlagt ist der auf das Land entfallende Kostenanteil, der nach dem "Königsteiner Schlüssel" berechnet wird.

Zu Maßnahmegruppe 01

Zu Titel 453.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Trennungsgeld für 4/15 Beamte (Richter), Angestellte und Arbeiter	28,8	108,0	24,0
2.	Umzugskostenvergütungen für 2/9 Beamte (Richter), Angestellte und Arbeiter	6,0	27,0	6,0
	zusammen	34,8	135,0	30,0

2011

Mehr infolge der Auflösung einer Landesbehörde (LARoV).

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
453.03	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für Mitarbeiter der Finanzämter	206,4	172,8	227,4	48,5
		Summe Maßnahmegruppe 01	241,2	307,8	257,4	57,8
MG 58		IT - Bedarf für ressortübergreifende DV-Verfahren				
511.06	011	Geschäftsbedarf für IT	65,5	65,5	65,5	266,7
511.09	011	Fernmeldegebühren und Gebühren für Kommunikation und Datenübertragung für IT	69,6	75,6	69,7	44,4
511.10 (neu)	011	Geschäftsbedarf für IT im Rahmen des Verfahrens DOMEA	19,1	18,6		
518.05 (neu)	011	Mieten für Maschinen und Geräte für IT	40,0	40,0		
525.02	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter im Rahmen des Verfahrens Pro-Fiskal	16,0	10,0	51,2	—

Zu Titel 453.03

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Trennungsgeld für 71/51 Beamte (Richter), Angestellte und Arbeiter	143,8	108,8	163,4
2.	Umzugskostenvergütungen für 33/40 Beamte (Richter), Angestellte und Arbeiter	62,6	64,0	64,0
	zusammen	206,4	172,8	227,4

2010/2011

Weniger wegen Durchführung standortverändernder Maßnahmen in den Vorjahren.

Zu Maßnahmegruppe 58

Zu Titel 511.06

Veranschlagt sind Serviceleistungen in den Dienststellen auf der Grundlage des Servicevertrages mit der DVZ M-V GmbH für ca. 1.100 Anwender des Verfahrens ProFiskal.

Zu Titel 511.09

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	ISDN-Gebühren im Zusammenhang mit der Fernwartung von Pro-Fiskal	2,0	2,0	2,6
2.	Datenübertragungsgebühren für Konvertierung GLI - elektronische Fakturierung für Telekommunikationsleistungen	0,5	0,5	1,0
3.	ISDN-Gebühren im Zusammenhang mit der Datenübertragung zwischen den HKR-Verfahren der Dienststellen und dem HKR-Verfahren ProFiskal - Connect Direct	66,0	72,0	59,0
4.	ISDN-Gebühren im Zusammenhang mit der Datenübertragung aus dem Travelmanagementsystem M-V	0,5	0,5	4,5
5.	ISDN-Gebühren im Zusammenhang mit der Datenübertragung aus dem Zahlungsverfahren - CBPay	0,6	0,6	2,6
	zusammen	69,6	75,6	69,7

2011

Mehr aufgrund umfangreicherer Nutzung der beleglosen Datenübertragung (Connect:Direct) durch weitere Dienststellen bzw. Aufnahme weiterer Verfahren.

Zu Titel 518.05

Veranschlagt sind Mieten und Wartungsgebühren für Zahlstellenterminals des elektronischen Zahlstellenverfahrens.

Zu Titel 525.02

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Workshop ProFiskal (DAV - Planung)	6,0		6,2
2.	ProFiskal-DOMEA-Anordnungsverfahren für LZK-Mitarbeiter	10,0	10,0	
3.	ProFiskal-DOMEA-Vorgangsbearbeitung und elektronische Signatur			45,0
	zusammen	16,0	10,0	51,2

2010

Weniger wegen der geringeren Anzahl von zu schulenden Mitarbeitern für das Anordnungsverfahren.

2011

Weniger aufgrund der nur einmalig notwendigen Schulungen zu DAV.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2010	2011	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7
525.03	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter im Rahmen der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Land M-V Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.	31,2	23,7	26,1	23,8
525.05	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter im Verfahren DOMEA Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.	57,4	99,4	13,9	17,8
526.09	011	Entgelte an Sachverständige im Rahmen der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Land Mecklenburg-Vorpommern Die erforderlichen Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.	—	—	—	—
533.01	011	Vergütung von Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von IT - Herstellern	529,7	517,0	475,3	361,2
533.05	011	Personalabrechnungsverfahren, Leistungsentgelte für IT-Dienstleistungen	3.495,3	3.495,3	3.415,8	3.142,9

Zu Titel 525.03

Veranschlagt sind Schulungen für Mitarbeiter der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der KLR-Einführung.

2010

Mehr aufgrund spezieller Schulungen zur Intensivierung der KLR-Nutzung.

2011

Weniger aufgrund der Standardisierung von Schulungsmodulen für die Erstschtulung von Mitarbeitern der Landesdienststellen, die die KLR einführen bzw. zur Vertiefung von Fachwissen bei Mitarbeitern in bestehenden KLR-Behörden und Nachschulung neuer Mitarbeiter infolge von Personalwechsel.

Zu Titel 525.05

Veranschlagt sind ressortübergreifende Schulungen für die Einführung der Verfahren DOMEA-Dokumentenmanagementsystem und DOMEA-Vorgangsbearbeitungssystem.

2010/2011

Mehr infolge Einführungsschulungen in drei bzw. vier Ressorts.

Zu Titel 533.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	das Verfahren Elektronische Fakturierung für Telekommunikationsleistungen (GLI)	33,2	33,2	39,2
2.	das Verfahren Elektronische Öffnung des Landes M-V zur Deutschen Bundesbank (CBPay)	291,0	291,0	220,0
3.	das Zahlstellenverfahren für Dienststellen des Landes M-V (ec-cash)	60,0	60,0	95,0
4.	das Verfahren Elektronisches Hinterlegungsverfahren (depos@justiz)	59,2	62,6	43,6
5.	das Verfahren ePayment-Plattform (eShops)	23,0	23,0	16,0
6.	das Verfahren Schuldenmanagementsystem	47,2	47,2	60,0
7.	das Verfahren Profiskal - Einsatz Standardsoftware	16,1		1,5
	zusammen	529,7	517,0	475,3

2010

Mehr infolge der Einführung eines einheitlichen EURO-Zahlungsverkehrsraumes (SEPA) und erforderlicher Schnittstellenanpassungen von IT-Verfahren sowie der Zahlung von Leistungsentgelten für die Nutzung der Lizenz der EU-Embargoliste.

Zu Titel 533.05

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	3.007,1	3.007,1	2.947,6
2.	Entwicklung	130,0	130,0	130,0
3.	Entwicklung Mitarbeiterportal, eBeihilfe, elektronische Archivierung, Formularmanagement, X-BVL	200,0	200,0	130,0
4.	Entwicklung papierlose Sachbearbeitung	84,0	84,0	84,0
5.	Rentenauskunftsverfahren (RAV)	29,2	29,2	29,2
6.	Personalkostenanalysen/ Statistik zu Versorgungsleistungen	45,0	45,0	45,0
7.	Produktion Archivierung			50,0
	zusammen	3.495,3	3.495,3	3.415,8

2010

Mehr aufgrund der Entwicklungskosten für eine allgemeine XML-Schnittstelle, der Entwicklungskosten für die papierlose Sachbearbeitung unter der Nutzung der XML-Schnittstelle sowie der Umstellung der Archivlösung.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
533.06	011	Kosten- und Leistungsrechnung, Leistungsentgelte für IT-Dienstleistungen Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.	878,9	890,8	1.065,7	503,5
533.07	011	Personalstellenplanungsverfahren, Leistungsentgelte an die DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH	50,0	50,9	58,9	42,2
533.09	011	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes M-V, Leistungsentgelte für ProfFiskal	2.670,8	2.679,7	2.618,1	2.095,8

Zu Titel 533.06

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	664,6	664,6	764,6
2.	Softwarepflege	197,3	209,2	144,1
3.	Pflege von Schnittstellen, Datenübernahmeprogrammen u.ä.	17,0	17,0	19,0
4.	Übernahme von weiteren Lizenzen			138,0
	zusammen	878,9	890,8	1.065,7

2010

Weniger, da die Kosten für die Produktion des Teils „Balance Scorecard“ ab 2010 im Geschäftsbereich der Justiz (EP 09) und für die Lizenzbeschaffung bei Titel 812.05 geplant werden und sich die Pflegekosten für Schnittstellen u.ä. reduzieren.

2011

Mehr aufgrund steigender Softwarepflegekosten infolge höherer Nutzerzahlen.

Zu Titel 533.07

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Entwicklung	7,0	7,0	10,0
2.	Pflege	18,7	19,1	19,1
3.	Produktion	24,3	24,8	24,8
4.	Systemtechnische Benutzerbetreuung			5,0
	zusammen	50,0	50,9	58,9

Zu Titel 533.09

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	1.418,9	1.450,1	1.362,2
2.	Pflege und Wartung	626,9	650,7	569,2
3.	Entwicklung	239,0	179,0	389,0
4.	ProFiskal - DOMEA	331,0	344,9	238,7
5.	sonstige Leistungen	55,0	55,0	59,0
	zusammen	2.670,8	2.679,7	2.618,1

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
533.10	011	IT-Verfahren DOMEA, Leistungsentgelte Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.	827,8	1.382,7	696,8	444,3
533.12	011	Travelmanagementsystem des Landes M-V, Leistungsentgelte	640,0	640,0	175,0	236,0
533.13	011	Datenbank für das zentrale Personalmanagement, Leistungsentgelte Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 548.02 umgesetzt.	17,9	17,9	22,3	18,1
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren ProFiskal	—	—	—	4,3
812.04 (neu)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren DOMEA	396,4	403,3		51,0
812.05 (neu)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren Kosten- und Leistungsrechnung Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt	42,0	54,0		
Summe Maßnahmegruppe 58			9.847,6	10.464,4	8.754,3	7.252,0

Zu Titel 533.10

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	484,9	813,0	505,0
2.	Wartung und Pflege	107,3	155,5	
3.	sonstige Einführungsleistungen	235,6	414,2	191,8
	zusammen	827,8	1.382,7	696,8

2010

Mehr infolge der Einführungsleistungen für ein Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) in den Ministerien.

2011

Mehr infolge umfangreicherer Produktionskosten und der Einführung des VBS in weiteren Ministerien.

Zu Titel 533.12

Veranschlagt sind die vom Land M-V gegenüber der DVZ M-V GmbH zu entrichtenden Leistungsentgelte für die Beschaffung eines Travelmanagementsystems im Rahmen der 2. Projektstufe. Mit der zweiten Projektstufe soll ein komplexes Travelmanagementsystem mit dezentralem Antrags- und Genehmigungsverfahren und zentraler Abwicklung zum Einsatz kommen.

2010

Mehr aufgrund der Einführung eines vollumfänglichen, komplexen elektronischen Beantragungs-, Genehmigungs- und Abrechnungsverfahrens für alle Dienststellen einschließlich Auslandsreisen und Dauergenehmigungen.

Zu Titel 812.04

Neubeschaffung (N) Ersatzbeschaffung (E)		N/E	2010		2011		2009
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Hochleistungsscanner für die Registratur	N	6	42,1	6	42,1	
2.	VBS Landeslizenz (jew. Rate)	E		214,9		214,9	
3.	weitere DMS/VBS Software	N	14	21,3	16	26,1	
4.	Volltext (jew. Rate)	N		35,1		35,1	
5.	Signaturhardware (Karte u. Leser, inkl. SW)	N	450	42,9	700	75,4	
6.	Notebooks	N	29	40,0	7	9,7	
	zusammen			396,3		403,3	0,0

2010/2011

Mehr infolge der bisher nicht für die Gesamteinführung von DOMEA® in den Ministerien und der Staatskanzlei geplanten Mittel.

Zu Titel 812.05

Veranschlagt für die Beschaffung von Softwarelizenzen im Zusammenhang mit der schrittweisen Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Landesdienststellen.

2010

Mehr aufgrund der Veranschlagung von Ausstattungseinheiten (vgl. 533.06).

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
MG 59		IT-Bedarf (ressortintern)				
511.03	011	Geschäftsbedarf für IT	100,0	100,0	130,7	89,5
511.08	011	Fernmeldegebühren und Gebühren für Kommunikation und Datenübertragung für IT	13,4	14,4	8,3	34,0
518.03	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte für IT Weggefallen.			22,5	—
525.04	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter auf dem Gebiet der IT	20,0	20,0	23,5	24,5
526.07	011	Sachverständige für IT	25,0	25,0	25,0	35,0
533.02	011	Vergütung von Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von IT-Herstellern	225,0	227,9	196,4	136,6

	Erläuterungen	0501
--	----------------------	-------------

Zu Maßnahmegruppe 59

Zu Titel 511.03

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf und Zeitschriften	19,5	19,5	24,2
2.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,5	50,5	92,0
3.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung)	30,0	30,0	14,5
	zusammen	100,0	100,0	130,7

2010

Weniger wegen der Veranschlagung von Ersatzbeschaffungen von Ausstattungseinheiten bei Titel 812.03.

Zu Titel 511.08

2010

Mehr aufgrund der DOMEA-einführungsbedingten Zugriffssicherung auf die elektronische Akte für Telearbeiter und Dienstreisende.

Zu Titel 533.02

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Standardsoftware	30,9	17,0	10,0
2.	Systemmanagement	55,1	55,0	52,0
3.	Kleinanwendungen	13,1	13,1	24,5
4.	EPOS-RAL (Betrieb)	8,0	8,0	20,9
5.	juris-online (Betrieb)	89,0	89,0	89,0
6.	EVA-INES (LARoV) Migration/Betrieb		16,0	
7.	Reuters-System	28,9	29,8	
	zusammen	225,0	227,9	196,4

2010

Mehr infolge der zusammenfassenden Veranschlagung der Kosten für Lizenzen und Gebühren für das Reuters-System.

2011

Mehr infolge der Kosten für die Anwendung EVA/INES infolge Auflösung einer Landesdienststelle (LARoV).

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
812.03	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern	146,5	20,5	37,9	26,1
		Summe Maßnahmegruppe 59	529,9	407,8	444,3	345,7
MG 63		Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (ressortübergreifend)				
		Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.				
526.63	011	Sachverständige	—	—	—	—
531.63	011	Veröffentlichungen in den Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	—	—	—	—
		Summe Maßnahmegruppe 63	—	—	—	—
		Gesamtausgaben	25.913,0	28.992,2	23.649,7	19.481,8
		Prozentuale Veränderung	9,6 %	11,9 %		
		Abschluss Kapitel 0501				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	4,3	4,3	72,9	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500,0	520,0	562,2	
		Gesamteinnahmen	504,3	524,3	635,1	
411-462		Personalausgaben	13.662,0	16.097,4	12.506,8	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.651,0	12.401,9	11.087,3	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15,1	15,1	17,7	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsförderungsmaßnahmen	584,9	477,8	37,9	
		Gesamtausgaben	25.913,0	28.992,2	23.649,7	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-25.408,7	-28.467,9	-23.014,6	

Zu Titel 812.03

	Neubeschaffung (N) Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2010		2011		2009
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Hard- und Software für Büroautomation (PC)	E	240	126,0			
2.	Hard- und Software für Büroautomation (Server und USV)	E		20,5		20,5	20,5
3.	Dokumentenscanner für DOMEA	E					17,4
	zusammen			146,5		20,5	37,9

2010

Mehr infolge der Veranschlagung von Ersatzbeschaffungen von Ausstattungseinheiten und der Schaffung einer einheitlichen Ausstattungsbasis an allen DV-Arbeitsplätzen.

2011

Weniger wegen Erreichung eines einheitlichen Ausstattungsgrades im Vorjahr.

Zu Maßnahmegruppe 63

Zu Titel 526.63

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt Kosten- und Leistungsrechnung in der Landesverwaltung M-V.

Zu Titel 531.63

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für Veröffentlichungen im Rahmen des Projektes Kosten- und Leistungsrechnung in der Landesverwaltung M-V.

0502 Landeszentrakasse

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2010	2011	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
111.01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	255,0	255,0	285,0	200,9
119.07	062	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik	—	—	—	0,7
Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.						
119.99	062	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	0,5	52,5
132.02	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	—
Gesamteinnahmen			257,0	257,0	285,5	254,1
Prozentuale Veränderung			-10,0 %	—		
Ausgaben						
422.01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	2.082,4	2.334,9	1.881,0	1.674,5
422.02	062	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
428.01	062	Entgelte für Arbeitnehmer	4.268,0	4.775,8	3.373,9	3.125,6
428.02	062	Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte	—	—	—	—
459.02	062	Vergütungen an Beamte im Vollstreckungsdienst	15,0	15,0	20,0	7,8
511.01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173,6	172,6	208,3	229,6
511.07	062	Fernmeldegebühren	23,0	23,0	23,0	12,3
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.						
514.01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen	27,5	27,5	35,0	23,0
517.01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5,6	5,6	5,6	4,6
517.08	062	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	127,3	129,7	154,8	140,8
518.02	062	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	—	—	—	—
518.04	062	Mieten für Fahrzeuge	17,2	17,2	21,2	16,6

Zu Kapitel 0502

Das Kapitel 0502 enthält folgende Maßnahmegruppe:

Ausgaben

59 IT-Bedarf (ressortintern)

Zu Titel 111.01

Veranschlagt sind Mahnkosten und -gebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen, Kosten der Vollstreckung sowie Kostenerstattungen für Vollstreckungshilfe.

2010

Weniger infolge des Rückgangs der Vollstreckungsfälle im Grundbuchbereich.

Zu Titel 459.02

Veranschlagt sind Vergütungen für 6 Vollstreckungsbeamte der Landeszentralkasse nach der Vollstreckungsvergütungsverordnung (VollstrVergV) vom 06. Januar 2003 (BGBl. I 2003 S. 8 - 10).

2010

Weniger infolge des Rückgangs der Vollstreckungsfälle vor allem im Grundbuchbereich.

Zu Titel 511.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	58,2	61,7	50,0
2.	Bücher und Zeitschriften	12,0	12,0	9,4
3.	Leistungsentgelte für Post	76,0	76,0	125,6
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12,5	8,0	7,8
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	14,9	14,9	15,5
	zusammen	173,6	172,6	208,3

2010

Weniger aufgrund der Reduzierung der Portogebühren für den Versand der Gerichtskostenrechnungen wegen eines höheren Deckungsgrades in der Anwendung des Kostenmoduls ARGUS (vgl. Titel 533.03).

Zu Titel 514.012010

Weniger wegen bedarfsgerechter Verringerung der Anzahl der Fahrzeuge infolge Personalreduzierung.

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

Zu Titel 518.04

Veranschlagt sind Leasinggebühren für:

2010 7 Fahrzeuge

2011 7 Fahrzeuge

2010

Weniger wegen bedarfsgerechter Verringerung der Anzahl der Fahrzeuge infolge Personalreduzierung.

0502 Landeszentrakasse

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2010	2011	2009	(Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
518.08	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	276,3	276,3	298,3	274,3
525.01	062	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter	4,5	4,5	4,0	13,1
526.05	254	Ärztliche Untersuchungen von Mitarbeitern und Bewerbern	3,4	3,4	3,0	2,3
527.01	062	Reisekostenvergütungen	15,0	15,0	13,0	6,9
527.03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2,7	2,7	0,7	0,7
533.01	062	Ausgaben für Daten-, Wert- und Geldtransporte	95,0	95,0	107,5	81,2
533.03	062	Ausgaben für Druck und Versendung von Zahlungsaufforderungen	203,0	203,0	165,0	99,6
534.01 (neu)	062	Umzugs- und Verlegungskosten	1,5	1,5		
535.02	062	Kosten des Zahlungsverkehrs	7,0	7,0	8,5	5,9
546.99	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,2	10,2	2,7	6,2
811.01	062	Erwerb von Dienstfahrzeugen Weggefallen.			—	—
812.01	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	20,0	12,0	—	—

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL MV Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2010	2011
Schwerin	1	99,7	99,7
Rostock	1	85,5	85,5
Neubrandenburg	2	61,1	61,1
Greifswald	1	30,0	30,0

Zu Titel 533.01

Veranschlagt sind die Ausgaben für Daten-, Wert- und Geldtransporte im Rahmen der Abwicklung des Zahlstellenverfahrens und des innerbehördlichen Transportes der Landeszentralkasse über ein Dienstleistungsunternehmen sowie Gebühren für ein Führunternehmen zum Transport von Werthinterlegungen zwischen der Landeszentralkasse und der Bundesbank in Neubrandenburg.

2010

Weniger infolge der Verringerung der Anzahl von Zahlstellen.

Zu Titel 533.03

Veranschlagt sind Leistungsentgelte an die DVZ M-V GmbH für den verfahrensbedingten (Schnittstelle ARGUS - ProFiskal) zentralen Druck und den Versand einschließlich Kuvertierung von Zahlungsaufforderungen insbesondere von Gerichtskostenbescheiden.

2010

Mehr infolge Ansatzanpassung durch aktualisierte Prognose bei der Inanspruchnahme der Schnittstelle ARGUS-ProFiskal (vgl. Titel 511.01).

Zu Titel 546.99

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	1,2	1,2	
2.	Kosten der Vollstreckung	7,5	7,5	
3.	Sonstige vermischte Ausgaben	1,5	1,5	2,7
	zusammen	10,2	10,2	2,7

2010

Mehr infolge zunehmender Kosten der Vollstreckung.

Zu Titel 812.01

	Neubeschaffung (N) Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2010		2011		2009
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Büroausstattung für Standort Schwerin	E	67	20,0			
2.	Büroausstattung für Standort Rostock	E			40	12,0	
	zusammen			20,0		12,0	0,0

0502 Landeszentrakasse

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
MG 59		IT-Bedarf (ressortintern)				
511.02	062	Geschäftsbedarf für IT	81,2	86,7	88,0	17,1
511.03	062	Fernmeldegebühren und Gebühren für Kommunikation und Datenübertragung für IT	5,0	—	—	1,5
525.04	062	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter auf dem Gebiet der IT	3,0	5,0	6,6	1,9
533.02	062	Vergütung von Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von IT-Herstellern	6,1	6,0	56,7	45,6
812.02	062	Erwerb von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern	85,4	93,0	—	18,6
		Summe Maßnahmegruppe 59	180,7	190,7	151,3	84,7
		Gesamtausgaben	7.558,9	8.322,6	6.476,8	5.809,7
		Prozentuale Veränderung	16,7 %	10,1 %		
		Abschluss Kapitel 0502				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	257,0	257,0	285,5	
		Gesamteinnahmen	257,0	257,0	285,5	
411-462		Personalausgaben	6.365,4	7.125,7	5.274,9	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.088,1	1.091,9	1.201,9	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105,4	105,0	—	
		Gesamtausgaben	7.558,9	8.322,6	6.476,8	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-7.301,9	-8.065,6	-6.191,3	

Zu Maßnahmegruppe 59

Zu Titel 511.02

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf für ADV	19,8	19,8	16,6
2.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von ADV-Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,0	5,9	55,7
3.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	60,4	61,0	15,7
zusammen		81,2	86,7	88,0

Zu Titel 511.03

2010

Mehr infolge der notwendigen Bandbreitenerweiterungen für die Standorte Greifswald und Neubrandenburg durch die Einführung des elektronischen Anordnungsverfahrens und des Belegdrucks in ProFiskal.

Zu Titel 533.02

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Systemmanagement	1,6	1,5	55,4
2.	Standardsoftware	2,1	2,1	1,3
3.	Bestandsverwaltung	2,4	2,4	
zusammen		6,1	6,0	56,7

2010

Weniger wegen der Separierung der Service- und Wartungsleistungen der DVZ M-V GmbH bei Titel 511.02 (Ziff. 3).

Zu Titel 812.02

	Neubeschaffung (N) Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2010		2011		2009
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Bildschirmarbeitsplätze (Monitore, Drucker)	E	4/20	10,5	9/20	11,6	
2.	Systemmanagement	E	4	18,9	4	81,4	
3.	Software	E		56,0			
zusammen				85,4		93,0	0,0

2010/2011

Mehr u.a. infolge Ersatzbeschaffungen von Ausstattungseinheiten über 5,0 TEUR (vgl. Titel 511.02, Ziff. 2).

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
111.01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.740,0	9.740,0	8.600,0	9.756,1
112.01	061	Geldstrafen und Geldbußen	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.397,9
119.07	061	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.	—	—	—	31,8
119.99	061	Vermischte Einnahmen	140,0	140,0	140,0	215,8
132.01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	4,0	4,0	4,0	4,4
132.02	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	4,0	4,0	4,0	3,0
MG 01 (neu)		Abrechnung der Leistung Auslandsrentnerbesteuerung gemäß Verwaltungsabkommen				
232.01 (neu)	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Länder für die zentrale Auslandsrentnerbesteuerung Die durch Abrechnung (auf Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung) ermittelten, zuviel erhaltenen Einnahmen dürfen der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (vgl. 911.01 MG 01).	19.950,0	19.950,0		
351.01 (neu)	061	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 632.01 MG 01.	—	—		
		Summe Maßnahmegruppe 01	19.950,0	19.950,0	—	
		Gesamteinnahmen	30.938,0	30.938,0	9.848,0	11.409,0
		Prozentuale Veränderung	214,2 %	—		

Zu Kapitel 0503

Das Kapitel 0503 enthält folgende Maßnahmegruppen:

Einnahmen

01 Abrechnung der Leistung Auslandsrentnerbesteuerung gemäß Verwaltungsabkommen

Ausgaben

01 Abrechnung der Leistung Auslandsrentnerbesteuerung gemäß Verwaltungsabkommen

59 IT-Bedarf (ressortintern)

Zu Titel 111.01

Veranschlagt sind gemäß Abgabenordnung Säumnis- und Verspätungszuschläge, Gebühren für die Erteilung verbindlicher Auskünfte, Gebühren für die Durchführung von Vorabverständigungsverfahren und Gebühren nach der Finanzministeriums-Kostenverordnung.

2010

Mehr infolge ungünstigerer Konjunkturaussichten und dadurch möglicher Liquiditätsengpässe der Steuerpflichtigen.

Zu Titel 112.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geldstrafen und Geldbußen	530,0	530,0	500,0
2.	Zwangsgelder	160,0	160,0	110,0
3.	Kosten der Vollstreckung	410,0	410,0	490,0
	zusammen	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Zu Maßnahmegruppe 01

Die Länder haben mit einem Verwaltungsabkommen vereinbart, die Kosten die dem Land Mecklenburg-Vorpommern für die Durchführung der Besteuerung natürlicher Personen, die inländische Renteneinkünfte beziehen und für die Mecklenburg-Vorpommern durch Rechtsverordnung zu § 19 Absatz 6 Abgabenordnung die örtliche Zuständigkeit übertragen worden ist, gemeinsam zu tragen. Ziel dieses Abkommens ist eine sachgerechte Verteilung der entstehenden Verwaltungskosten. Zur haushaltstechnischen Abwicklung der dem Land Mecklenburg-Vorpommern nach dem v. g. Abkommen zustehenden Erstattungen (vgl. Titel 232.01 neu) sind die damit im Zusammenhang stehenden Titel in der MG 01 (neu) zusammengefasst worden. Zum Ausgleich von möglichen positiven Differenzbeträgen zwischen den abschlägigen Vorauszahlungen und den nach Ablauf des Kalenderjahres ermittelten Ist-Kosten sowie der hieraus folgenden Sicherstellung der Zahlbarmachung von Überzahlungen an die Länder im Folgejahr wird eine Ausgleichsrücklage gebildet, die mit Hilfe der Titel 351.01 (neu) (Einnahmeseite) und der Titel 632.01(neu) und 911.01(neu) (Ausgabeseite) bewirtschaftet wird.

Zu Titel 232.01

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Erstattung von Aufwendungen für Personal- und Sachkosten, die dem Land gemäß eines Verwaltungsabkommens der Länder zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen, die ausschließlich wegen ihrer inländischen Renteneinkünfte zu veranlagen sind, zustehen. Die Länder leisten monatliche Vorauszahlungen, was bemessen an den tatsächlich festzusetzenden Verwaltungskosten zum Ausgleich des entstandenen Differenzbetrages im Folgejahr führen kann. Gemäß § 3, Ziff. 2 des Verwaltungsabkommens werden für die Startphase Vorauszahlungen der Länder i.H.v. 20.000,0 TEUR (abzüglich des Eigenanteils M-V = 19.950,0 TEUR) festgesetzt.

Zu Titel 351.01

Nach der endgültigen Ermittlung der dem Land Mecklenburg-Vorpommern entstandenen auszugleichenden Verwaltungskosten für das abgelaufene Kalenderjahr und der Genehmigung durch die Länder wird für den Fall höherer abschlägiger Vorauszahlungen der Differenzbetrag im Folgejahr zur Zahlbarmachung an die Länder der Ausgleichsrücklage entnommen.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
422.01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	70.431,3	71.618,6	66.531,6	62.276,4
422.03	061	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten im Vorbereitungsdienst	568,3	665,5	287,0	209,1
427.01	061	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Weggefallen.			—	—
428.01	061	Entgelte für Arbeitnehmer	18.474,2	19.683,9	18.353,8	16.848,7
459.02	061	Vergütungen an Beamte im Vollstreckungs- dienst	20,0	20,0	23,0	14,6
511.01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.527,8	4.115,8	3.450,0	2.842,4

Zu Titel 422.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Bezüge	70.407,2	71.594,5	66.498,1
2.	Aufwandsentschädigungen	24,1	24,1	33,5
	zusammen	70.431,3	71.618,6	66.531,6

Zu 2. Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen (41 EUR monatlich) für 49 Beamte nach § 3 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz i.V.m. der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums M-V über die Gewährung einer Aufwandsentschädigung an Beamte im Spielbankenaufsichtsdienst (VwV-SpielbankenaufsichtAE) vom 24. Juni 2001.

Zu Titel 428.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Bezüge	18.465,8	19.675,5	18.343,4
2.	Aufwandsentschädigungen	8,4	8,4	10,4
	zusammen	18.474,2	19.683,9	18.353,8

Zu 2. Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen (41 EUR monatlich) für 17 Bedienstete nach § 3 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz i.V.m. der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums M-V über die Gewährung einer Aufwandsentschädigung an Beamte im Spielbankenaufsichtsdienst (VwV-SpielbankenaufsichtAE) vom 24. Juni 2001.

Zu Titel 459.02

Veranschlagt sind Vergütungen für 16 Vollziehungsbeamte nach der Verordnung über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst (Vollstreckungsvergütungsverordnung – VollstrVergV) in der Bekanntmachung vom 06. Januar 2003 (Bundesgesetzblatt I S. 8 vom 14. Januar 2003).

Zu Titel 511.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	594,0	482,0	355,0
2.	Bücher und Zeitschriften	291,3	291,3	242,5
3.1	Leistungsentgelte für Post	2.020,0	1.620,0	1.300,0
3.2	Zentraler Versand der Steuerunterlagen	1.600,0	1.700,0	1.500,0
4.	Sonstiges (z. B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	22,5	22,5	52,5
	zusammen	4.527,8	4.115,8	3.450,0

2010

Mehr infolge der Übernahme der Auslandsrentnerbesteuerung durch M-V.

2011

Weniger infolge rückläufiger Kosten für Vordrucke und Porto im Zusammenhang mit der Auslandsrentnerbesteuerung nach dem Erstversand in 2010.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2010	2011	2009	(Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
511.03	061	Geschäftsbedarf für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	181,2	153,1	233,5	154,0
511.07	061	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	386,2	386,2	222,4	207,5
514.01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	117,3	116,3	97,3	86,2
514.03	061	Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen	450,4	450,4	443,7	378,4
514.07	061	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,5	0,5	0,5	1,0
517.01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30,0	30,0	50,0	7,5
517.08	061	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	2.561,5	2.550,1	2.400,1	2.259,5

Zu Titel 511.03

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	79,8	71,1	123,7
2.	Sonstiges (z. B. Unterhaltung, Wartung)	101,4	82,0	109,8
zusammen		181,2	153,1	233,5

2010/2011

Weniger wegen Veranschlagung von Ersatzbeschaffungen von Ausstattungseinheiten beim Titel 812.01.

Zu Titel 511.07

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Fernmeldegebühren	385,5	385,5	218,9
2.	Sonstiges	0,7	0,7	3,5
zusammen		386,2	386,2	222,4

2010

Mehr infolge der Übernahme der Auslandsrentnerbesteuerung durch M-V.

Zu Titel 514.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Treib- und Schmierstoffe	84,5	83,5	67,3
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	30,8	30,8	28,0
3.	Sonstiges	2,0	2,0	2,0
zusammen		117,3	116,3	97,3

2010

Mehr infolge zusätzlicher Bedarfe für das FA Neubrandenburg infolge der Zuständigkeit für die Auslandsrentnerbesteuerung.

Zu Titel 514.03

Veranschlagt sind Wegstreckenentschädigungen für 430 anerkannte privateigene Pkw der Bediensteten der Finanzämter.

2010

Mehr aufgrund der Änderung des Landesreisekostengesetzes zum 01.01.2009.

Zu Titel 517.01

Veranschlagt sind Bewirtschaftungsaufgaben, die nicht auf den BBL-MV übergegangen sind.

2010

Weniger aufgrund der Anpassung an die Istentwicklung.

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
518.01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	13,8	13,8	3,3	14,2
518.02	061	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	237,5	267,9	175,9	167,7
518.04	061	Mieten für Fahrzeuge	28,7	28,7	29,9	22,7
518.08	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	5.934,6	5.900,7	5.901,8	5.592,9
525.01	061	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter	114,0	84,2	300,7	314,5
526.03	061	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	38,8	38,8	38,8	22,6
526.05	254	Ärztliche Untersuchungen von Mitarbeitern und Bewerbern	53,9	50,0	23,0	23,3

Zu Titel 518.01

2010

Mehr infolge der notwendigen Anmietung von Containern für ausgelagerte Akten im FA Rostock bis zur Bereitstellung einer zentralen Archivlösung durch den BBL M-V. Aufgrund von Deckenlastproblemen ist die Lagerung in den vom FA Rostock genutzten Gebäuden nicht mehr möglich.

Zu Titel 518.02

2010/2011

Mehr infolge der Veranschlagung von Kopiertechnik für die Auslandsrentnerbesteuerung und der Ausstattung der Finanzämter mit Etagedruckern.

Zu Titel 518.04

Veranschlagt sind Leasinggebühren für

2010	9 Fahrzeuge
2011	9 Fahrzeuge.

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2010	2011
Greifswald	10	1.022,2	985,7
Neubrandenburg	7	1.691,1	1.677,1
Rostock	4	1.452,1	1.468,7
Schwerin	7	1.769,2	1.769,2

Zu Titel 525.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Fortbildung Mitarbeiter auf Bundesebene	10,0	10,0	36,0
2.	Arbeitsplatzbezogene Kurse	5,9	5,9	93,9
3.	Reisekosten für Anwärter/-innen und Aufstiegsbeamte			76,0
4.	Literatur	2,0	1,4	3,5
5.	Dozenten honorare	96,1	65,9	84,6
6.	Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgeld für Dozenten			6,2
7.	Prüfungsgebühren		1,0	0,5
	zusammen	114,0	84,2	300,7

2010/2011

Weniger infolge geänderter Veranschlagung von Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (vgl. Titel 527.01).

Zu Titel 526.05

2010

Mehr infolge der Bestellung und vertraglichen Bindung von Betriebsärzten und wegen Personalaufwuchs durch die Übernahme der Auslandsrentnerbesteuerung.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
527.01	061	Reisekostenvergütungen	491,5	434,6	166,0	168,5
527.02	061	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	1,0	1,0	1,0	0,8
527.03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1,5	1,5	1,0	1,5
534.01	061	Verlegung von Dienststellen	152,2	88,7	189,2	11,2
534.02	061	Ermittlungen im Steuerfahndungsdienst	20,0	20,0	20,0	17,7
535.02	061	Kosten des Zahlungsverkehrs	11,1	11,1	14,5	6,5
546.95 (neu)	061	Zinsen im Rahmen von Insolvenzanfechtungen	100,0	100,0	12,8	592,5
		12,8 TEUR übertragen von 546.99.				
546.99	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	124,6	128,6	75,9	119,9
		12,8 TEUR übertragen nach 546.95.				

Zu Titel 527.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Allgemeine Dienstreisen	174,0	174,0	166,0
2.	Aus- und Fortbildungsveranstaltungen	317,5	260,6	
	zusammen	491,5	434,6	166,0

2010

Mehr infolge

- der Veranschlagung von Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (vgl. Titel 525.01 und 525.04)
- von IT-Fortbildungsveranstaltungen durch die Einführung/Wechsel zu Office 2007
- der Übernahme der Auslandsrentnerbesteuerung.

2011

Weniger wegen Abschluss der Office-Fortbildungen im Jahr 2010.

Zu Titel 534.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Umzug von Finanzämtern	147,2	83,7	184,2
2.	Sonstige Umzüge	5,0	5,0	5,0
	zusammen	152,2	88,7	189,2

Veranschlagt für strukturbedingte Umzüge.

2010/2011

Weniger wegen Bedarfsreduzierung/-anpassung an die strukturbedingten Standortveränderungen.

Zu Titel 546.95

2010

Mehr infolge der Zunahme von Insolvenzverfahren und der sich daraus ergebenden Zinsforderungen.

Im Zusammenhang mit Verfahren aus Insolvenzanfechtungen entstehen Zahllasten bei der Hauptforderung (Steueraufkommen) und für Nebenforderungen (Zinszahlungen).

Der Titel wurde neu eingerichtet, da im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2008/2009 Zinszahlungen aus Verfahren der Insolvenzanfechtung angefallen sind, die den üblichen Rahmen der Vorjahre überstiegen.

Zu Titel 546.99

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen (z.B. Stellenausschreibungen)	9,8	13,8	9,7
2.	Rücklastschrift- und Rückscheckgebühren	100,0	100,0	60,0
3.	Sonstige vermischte Ausgaben	14,8	14,8	6,2
	zusammen	124,6	128,6	75,9

2010

Mehr infolge der Gesetzesänderung zur Kraftfahrzeugsteuer ab 01.04.2006 und damit verbundener Kosten aus dem Lastschrifteinzug.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
811.01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	50,4	33,6	33,6	32,9
812.01	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	734,8	345,0	457,0	146,7
		Verpflichtungsermächtigung	(150)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2011	(150)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2012	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	—		
MG 01 (neu)		Abrechnung der Leistung Auslandsrentner- besteuerung gemäß Verwaltungsabkommen				
632.01 (neu)	061	Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Vorauszahlungen der Bundesländer	—	—		
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 351.01 MG 01 geleistet werden.				
911.01 (neu)	061	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	—	—		
		Ausgaben dürfen in Höhe der durch Abrechnung ermittelten, zuviel erhaltenen Einnahmen bei 232.01 MG 01 geleistet werden.				
		Summe Maßnahmegruppe 01	—	—	—	

Zu Titel 811.01
Veranschlagt sind:

	Neubeschaffung (N) / Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2010		2011		2009
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	FA Wismar	E	1	16,8			
2.	FA Neubrandenburg	E	1	16,8			
3.	FA Neubrandenburg	N	1	16,8			
4.	FA Schwerin	E			1	16,8	
5.	FA Waren	E			1	16,8	
	zusammen		3	50,4	2	33,6	33,6

2010
Mehr infolge zusätzlicher Bedarfe für das FA Neubrandenburg wegen der Übernahme der Auslandsrentnerbesteuerung.

Zu Titel 812.01

	Neubeschaffung (N) Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2010		2011		2009
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Ergänzungsausstattung der Finanzämter mit Orga Class Regalen	N		90,0		70,0	
2.	Archivanlagen	N	2	150,0	1	100,0	
3.	Zeiterfassung/Zutrittskontrolle	N/E	3	50,0	1	30,0	
4.	Beschilderung	N	6	54,0	2	16,0	
5.	Personenaufufanlagen	E	1	10,0	1	10,0	
6.	Frankiermaschinen	N/E	5	62,0			
7.	Posteingangssysteme	E	1	14,0	1	14,0	
8.	Schließenanlagen	N	2	44,0	1	21,0	
9.	Sonstiges	N/E		260,8		84,0	
	zusammen			734,8		345,0	457,0

2010
Mehr infolge Strukturveränderungen bei den Finanzämtern, der Übernahme der Auslandsrentnerbesteuerung und der Veranschlagung von Ersatzbeschaffungen von Ausstattungseinheiten (vgl. Titel 511.03).

2011
Weniger infolge zurückgehender strukturverändernder Maßnahmen.

Vorgesehen 2011:
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen infolge Standort- und Strukturveränderungen 150,0 TEUR

Zu Maßnahmegruppe 01

Zur haushaltstechnischen Abwicklung der dem Land Mecklenburg-Vorpommern zustehenden Erstattungen von Aufwendungen nach dem Abkommen zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen, die inländische Renteneinkünfte beziehen, (vgl. Titel 232.01 neu) sind die damit im Zusammenhang stehenden Titel in der MG 01 (neu) zusammengefasst worden. Zum Ausgleich von möglichen positiven Differenzbeträgen zwischen den abschlägigen Vorauszahlungen und den nach Ablauf des Kalenderjahres ermittelten Ist-Kosten sowie der hieraus folgenden Sicherstellung der Zahlbarmachung von Überzahlungen an die Länder im Folgejahr, wird eine Ausgleichsrücklage gebildet, die mit Hilfe der Titel 351.01 (neu) (Einnahmeseite) und der Titel 632.01(neu) und 911.01(neu) (Ausgabeseite) bewirtschaftet wird.

Zu Titel 632.01

Der Differenzbetrag aus den abschlägigen Vorauszahlungen der Länder und der abschließenden Ist-Kostenermittlung der dem Land Mecklenburg-Vorpommern entstandenen auszugleichenden Verwaltungskosten wird gem. Verwaltungsabkommen im Folgejahr an die Länder unter Beachtung des Haushaltsvermerks ausgezahlt.

Zu Titel 911.01

Sind die dem Land Mecklenburg-Vorpommern nach der voraussichtlichen Ist-Kostenermittlung für das abgelaufene Kalenderjahr entstandenen auszugleichenden Verwaltungskosten geringer als die abschlägigen Vorauszahlungen wird der Differenzbetrag der Ausgleichsrücklage zugeführt.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
MG 59		IT-Bedarf (ressortintern)				
511.04	061	Geschäftsbedarf für IT	130,1	130,1	737,0	403,8
511.09	061	Fernmeldegebühren und Gebühren für Kommunikation und Datenübertragung IT	254,4	254,4	265,1	19,8
525.04	061	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter	64,2	62,9	70,0	74,3
526.09	061	Sachverständige für IT	20,0	20,0	25,0	—

Maßnahmegruppe 59

Zu Titel 511.04

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	68,0	68,0	104,7
2.	Bücher und Zeitschriften	3,9	3,9	3,9
3.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9,2	9,2	520,5
4.	Sonstiges (z. B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	49,0	49,0	107,9
	zusammen	130,1	130,1	737,0

2010

Weniger wegen Veranschlagung von Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungseinheiten im Titel 812.08.

Zu Titel 511.09

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Aufwendungen für die Nutzung des Internets	254,4	254,4	265,1
	zusammen	254,4	254,4	265,1

2010/2011

Weniger wegen günstigerer Tarife für die Mobil-Daten-Funkanbindung der Außendienste.

Zu Titel 525.04

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind Lehrgänge für:	TEUR		
1.	IABV/UNIFA	51,7	46,4	40,0
2.	Allgemeine IT-Fortbildung	1,0	1,0	8,0
3.	Softwareentwicklungsumgebung (SEU)	10,0	14,0	20,0
4.	ProFiskal	1,5	1,5	2,0
	zusammen	64,2	62,9	70,0

2010

Weniger infolge geänderter Veranschlagung von Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (vgl. Titel 527.01).

Zu Titel 526.09

2010:

Weniger wegen Wegfall der Kosten für Sachverständige für ELSTER.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2010	2011	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7
533.10	062	Vergütung für Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von IT-Herstellern	1.809,3	1.891,5	1.389,9	1.195,0
533.14	061	Leistungsentgelte an Dataport im Zusammenhang mit der Nutzung des gemeinsamen Rechenzentrums Data Center Steuern	6.120,1	6.195,1	4.534,2	5.153,2
546.97	061	Einführung von Ergebnissen und Verfahren aus der bundeseinheitlichen KONSENS-Entwicklung	345,0	435,0	540,0	—
		Das Finanzministerium darf entsprechend dem Bedarf Mittel auf vorhandene bzw. neu einzurichtende Titel umsetzen.				
812.08	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern	2.012,2	1.176,6	1.155,1	1.388,8
		Summe Maßnahmegruppe 59	10.755,3	10.165,6	8.716,3	8.234,9
		Gesamtausgaben	116.612,4	117.504,2	108.253,6	100.776,3
		Prozentuale Veränderung	7,7 %	0,8 %		
Abschluss Kapitel 0503						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.988,0	10.988,0	9.848,0	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.950,0	19.950,0	—	
351-382		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	30.938,0	30.938,0	9.848,0	
411-462		Personalausgaben	89.493,8	91.988,0	85.195,4	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.321,2	23.961,0	21.412,5	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.797,4	1.555,2	1.645,7	
911-982		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	
		Gesamtausgaben	116.612,4	117.504,2	108.253,6	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-85.674,4	-86.566,2	-98.405,6	

Zu Titel 533.10

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	IABV/UNIFA (einschl. Einführung zentraler IT-Verfahren)	356,6	365,4	345,7
2.	SEU	43,5	43,5	43,9
3.	ADV-Prüfungsdienste	84,7	78,5	112,0
4.	ELSTER	11,5	11,5	17,3
5.	KONSENS - Entwicklung	1.313,0	1.392,6	871,0
	zusammen	1.809,3	1.891,5	1.389,9

2010/2011

Mehr infolge höherer Kostenanteile für die KONSENS - Entwicklung. Der Mittelbedarf für die zentrale Entwicklung einheitlicher Software wird auf der Basis eines Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern verteilt.

Zu Titel 533.14

Veranschlagt für Leistungsentgelte gemäß EVB-IT Dienstvertrag im Ergebnis des Staatsvertrages zwischen den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg und der Freien Hansestadt Bremen zum Beitritt der Länder M-V und der Freien Hansestadt Bremen zur rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts „Dataport“.

2010/2011

Mehr wegen Erhöhung der Leistungsentgelte für die Erbringung von IT-Dienstleistungen

- gemäß 1. Nachtrag zum bestehenden EVB-IT Dienstvertrag vom 05./22.12.2006
- aus der Einführung von KONSENS-Produkten
- infolge der Übernahme der Auslandsrentnerbesteuerung.

Zu Titel 546.97

Veranschlagt sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung von Ergebnissen und Verfahren aus der bundeseinheitlichen KONSENS-Entwicklung mit dem Ziel, eine länderübergreifende einheitliche Software für das Besteuerungsverfahren zu entwickeln, zu beschaffen und einzusetzen. Die Grundlage bilden der FMK- Beschluss vom 13.11.2008 und der KONSENS-Vorhabensplan 2009 – 2013 Stand: 20.10.2008.

2010

Weniger wegen der Einführung von KONSENS-Produkten im Vorjahr.

2011

Mehr wegen der Einführung neuer Verfahren.

Zu Titel 812.08

	Neubeschaffung (N) Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2010		2011		2009
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	IABV/UNIFA (KONSENS)	N/E		37,5			157,0
2.	Softwareentwicklungsumgebung (SEU)	N/E		40,3		32,8	27,7
3.	ADV-Prüfungsdienste (IT-Fahndung, mob. Arbeitspl.)	N/E		134,1		68,5	162,0
4.	ELSTER	N					2,6
5.	IT- Ausstattung	N/E		920,3		920,3	585,0
6.	SYS Management	N/E		880,0		155,0	220,8
	zusammen			2.012,2		1.176,6	1.155,1

2010

Mehr wegen der Ersatzbeschaffung von Servern und der Veranschlagung von Ausstattungseinheiten (vgl. Titel 511.04).

2011

Weniger wegen erreichtem Ausstattungsgrad im Vorjahr.

Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)

2007	2008	2009 ¹	2010	2011
IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN

Finanzämter - 0503**1. Leistungskennzahlen²**

1.1.	Erstbescheide Arbeitnehmer (AN)	Anzahl	290.581	282.747		274.300	270.000
1.2.	Erstbescheide Allgemeine Veranlagung (AV)	Anzahl	150.388	150.275		150.200	150.100
1.3.	Erstbescheide Personengesellschaften (PG)	Anzahl	22.018	20.270		18.600	17.800
1.4.	Erstbescheide Körperschaften (KÖ)	Anzahl	15.079	14.353		13.600	13.300
1.5.	Sonstiges ³	Anzahl	1	1		1	1

2. Kostenkennzahlen⁴

2.1.	je Erstbescheid AN	EUR	46	47		51	53
2.2.	je Erstbescheid AV	EUR	151	165		178	182
2.3.	je Erstbescheid PG	EUR	239	267		342	365
2.4.	je Erstbescheid KÖ	EUR	392	428		468	489
2.5.	je Sonstiger Leistung	TEUR	69.304	67.594		87.586	88.400

3. Kostenschichtung⁵

3.1.	Arbeitnehmerveranlagung	Prozent	11	11		10	10
3.2.	Allgemeine Veranlagung	Prozent	20	21		18	18
3.3.	Veranlagung von Personengesellschaften	Prozent	5	5		4	4
3.4.	Veranlagung von Körperschaften	Prozent	5	5		4	4
3.5.	Veranlagung von Auslandsrentnern	Prozent				10	10
3.6.	Rechtsbehelfsbearbeitung	Prozent	4	4		4	4
3.7.	Außenprüfung	Prozent	19	19		17	17
3.8.	Erhebung	Prozent	14	13		13	13
3.9.	Sonderzuständigkeiten	Prozent	17	16		15	15
3.10.	Bußgelder, Strafsachen, Steuerfahndung	Prozent	4	5		4	4
3.11.	Sonstige Leistungen	Prozent	1	1		1	1

4. weitere Kennzahlen⁶

4.1.	Steueraufkommen des Landes MV	TEUR	2.516.597	2.760.665		2.425.200	2.520.100
4.2.	Laufzeit des Bescheides für Arbeitnehmer	Kalendertage	41	48		46	45
4.3.	Laufzeit des Bescheides für Allgemeine Veranlagung	Kalendertage	50	55		54	53
4.4.	Laufzeit des Bescheides für Personengesellschaften	Kalendertage	63	72		68	65
4.5.	Laufzeit des Bescheides für Körperschaften	Kalendertage	86	99		95	90

¹ Wegen der erstmaligen Erfassung der LuK bleibt die Spalte des laufenden Jahres in diesem Haushalt frei.

² Die Leistungskennzahlen bilden die Ergebnisse des Kapitels ab. Hauptergebnisse werden einzeln, Nebenergebnisse unter Sonstiges zusammengefasst dargestellt.

³ Da sich unter ‚Sonstiges‘ kein gemeinsames Ergebnis zuordnen lässt, wird die Menge mit ‚1‘ ausgewiesen.

⁴ Die Kostenkennzahlen weisen den Ressourcenverbrauch je Leistungskennzahl aus (Stückkosten).

⁵ Die Kostenschichtung umfasst die Kostenanteile einzelner Leistungen zur Erstellung der Leistungskennzahlen.

⁶ Hier können weitere Kennzahlen dargestellt werden, die sich z.B. auf die Quantität, die Qualität oder die Wirkungen des Verwaltungshandelns beziehen.

Finanzämter - 0503

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Erstbescheide Arbeitnehmer (AN)	Anzahl	Erstbescheide des Veranlagungsbereiches Arbeitnehmer	Bevölkerungsrückgang
1.2.	Erstbescheide Allgemeine Veranlagung (AV)	Anzahl	Erstbescheide des Veranlagungsbereiches Allgemeine Veranlagung	
1.3.	Erstbescheide Personengesellschaften (PG)	Anzahl	Erstbescheide des Veranlagungsbereiches Personengesellschaften	
1.4.	Erstbescheide Körperschaften (KÖ)	Anzahl	Erstbescheide des Veranlagungsbereiches Körperschaften	
1.5.	Sonstiges	Anzahl	alle Leistungen außerhalb der Veranlagungsbereiche (3.6. bis 3.11.) zzgl. der Veranlagung der Auslandsrentner (3.5.)	

2. Kostenkennzahlen

2.1.	je Erstbescheid AN	EUR	durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.1.	sinkende Fallzahlen trotz weniger Personal steigende Personalkosten durch Ost/West-Angleich und Tarifierhöhung
2.2.	je Erstbescheid AV	EUR	durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.2.	
2.3.	je Erstbescheid PG	EUR	durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.3.	
2.4.	je Erstbescheid KÖ	EUR	durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.4.	
2.5.	je Sonstiger Leistung	TEUR	durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.5.	

3. Kostenschichtung

3.1.	Arbeitnehmerveranlagung	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.2.	Allgemeine Veranlagung	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.3.	Veranlagung von Personengesellschaften	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.4.	Veranlagung von Körperschaften	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.5.	Veranlagung von Auslandsrentnern	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.6.	Rechtsbehelfsbearbeitung	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.7.	Außenprüfung	Prozent	Kostenanteil der Betriebs-, Lohnsteueraußen-, Umsatzsteuersonderprüfung an Gesamtkosten	
3.8.	Erhebung	Prozent	Kostenanteil der Finanzkasse, Vollstreckung, Stundung / Erlass an Gesamtkosten	
3.9.	Sonderzuständigkeiten	Prozent	Kostenanteil für sonstige Festsetzung, KFZ-, Erbschafts-, Schenkungs-, Grunderwerbs-, sonstige Verkehrssteuerfall, Bewertungs-, Sachverständigen-, Spielbankenaufsichtsfall an Gesamtkosten	
3.10.	Bußgelder, Strafsachen, Steuerfahndung	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.11.	Sonstige Bereiche	Prozent	Kostenanteil für nicht Steuerverwaltungsleistungen an Gesamtkosten	

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Steueraufkommen des Landes MV	TEUR	in MV vereinnahmte Steuern (ohne Feuer- schutz-, Bier-, EU-Steuer, GewSt Umlage, aber mit Kirchen-, Versicherungssteuer, Solidaritätszuschlag)	In der Schätzung ist ein Wert der Kfz-Steuer enthalten, die als reine Bundessteuer noch bis 2013 durch die FÄ in MV festgesetzt wird.
4.2.	Laufzeit des Bescheides für Arbeitnehmer	Kalendertage	durchschnittliche Bearbeitungszeit von Abgabe der Steuererklärung bis zum Erstbescheid (inkl. Wochenenden und Feiertage)	Darin enthalten ist auch ein Zeitraum von ca. 7 Tagen, der nach tatsächlichem Abschluss der Veranlagungsarbeiten für die technische Bereitstellung des Bescheides erforderlich ist.
4.3.	Laufzeit des Bescheides für Allgemeine Veranlagung	Kalendertage	durchschnittliche Bearbeitungszeit von Abgabe der Steuererklärung bis zum Erstbescheid (inkl. Wochenenden und Feiertage)	
4.4.	Laufzeit des Bescheides für Personengesellschaften	Kalendertage	durchschnittliche Bearbeitungszeit von Abgabe der Steuererklärung bis zum Erstbescheid (inkl. Wochenenden und Feiertage)	
4.5.	Laufzeit des Bescheides für Körperschaften	Kalendertage	durchschnittliche Bearbeitungszeit von Abgabe der Steuererklärung bis zum Erstbescheid (inkl. Wochenenden und Feiertage)	

0504 Landesbesoldungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
119.07	012	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Weggefallen.			—	3,8
119.99	012	Vermischte Einnahmen	6,0	6,0	4,0	9,0
132.01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	—	1,0	—	1,5
132.02	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	—
261.01	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Personalabrechnungsleistungen	91,1	88,1	76,7	93,5
261.02	012	Erstattung von Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse und für Bezügeabrechnung außerhalb des TV-L Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 533.04.	83,2	75,4	14,7	16,1
Gesamteinnahmen			180,3	170,5	95,4	123,9
Prozentuale Veränderung			89,0 %	-5,4 %		
Ausgaben						
422.01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	2.563,0	2.711,1	2.228,6	2.020,8
422.02	012	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
427.01	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Weggefallen.			—	—
428.01	012	Entgelte für Arbeitnehmer	5.054,4	4.812,6	5.007,3	4.702,5

Zu Kapitel 0504

Das Kapitel 0504 enthält folgende Maßnahmegruppe:

Ausgaben

59 IT-Bedarf (ressortintern)

Zu Titel 261.01

	Veranschlagt sind die Erstattungen für Abrechnungsleistungen durch das/die	2010		2011		2009
		Zahlfälle/Monat	TEUR	Zahlfälle/Monat	TEUR	TEUR
1.	Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere Dummerstorf	245	38,2	240	37,4	38,2
2.	Tierseuchenkasse M-V Neubrandenburg	10	1,6	10	1,6	1,5
3.	Landgestüt Redefin	45	7,0	45	7,0	7,0
4.	Landesrundfunkzentrale Schwerin	20	3,1	20	3,1	2,8
5.	Zentrum für Praxis und Theorie der Jugendhilfe e.V. in Güstrow	8	1,2	8	1,2	1,5
6.	Institut für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn	50	7,8	50	7,8	6,2
7.	Institut für organische Katalysatorforschung Rostock	150	23,4	140	21,8	19,5
8.	Olympiastützpunkt Schwerin	10	1,6	9	1,4	
9.	Invest Schwerin	14	2,2	13	2,0	
10.	Eichdirektion Kiel	26	5,0	25	4,8	
	zusammen	578	91,1	560	88,1	76,7

2010

Mehreinnahmen wegen der Anpassung an die tatsächlich abgerechneten Zahlfälle und die Abrechnung weiterer Dienststellen.

2011

Weniger wegen dem Rückgang der Zahlfälle infolge des Personalabbaus.

Zu Titel 261.02

	Veranschlagt sind die Erstattungen für Abrechnungsleistungen durch das/die	2010		2011		2009
		Zahlfälle/Monat	TEUR	Zahlfälle/Monat	TEUR	TEUR
1.	Amt Neverin	115	12,6	110	12,0	11,8
2.	Abwasserzweckverband	5	0,5	5	0,5	0,5
3.	Kassenärztliche Vereinigung	90	3,2	90	3,2	2,4
4.	Zweckverband Wismar	1	0,2	1	0,2	
5.	DVZ Schwerin	1	0,2	1	0,2	
6.	Kurverwaltung Göhren	20	3,6	20	3,6	
7.	Stadt Ribnitz-Damgarten	47	1,7	47	1,7	
8.	Universitätsklinikum Rostock	1.700	61,2	1.500	54,0	
	zusammen	1.979	83,2	1.774	75,4	14,7

2010

Mehreinnahmen wegen der Anpassung an die tatsächlich abgerechneten Zahlfälle und die Abrechnung weiterer Dienststellen.

2011

Weniger wegen des Rückgangs der Zahlfälle infolge der Absenkung der Altersgrenze Kindergeld und der Auswirkung der geburtschwachen Jahrgänge.

0504 Landesbesoldungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2010	2011	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7
511.01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	208,0	258,3	231,5	176,8
511.07	012	Fernmeldegebühren	10,0	10,0	10,5	11,2
514.01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	15,0	11,0	15,0	14,4
517.01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,0	1,0	2,0	—
517.08	012	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	120,5	114,6	127,1	127,6
518.01 (neu)	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,0	1,0		
518.04	012	Mieten für Fahrzeuge	5,2	3,0	7,4	5,7
518.08	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	432,9	433,9	512,5	511,3
525.01	012	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter	5,0	5,0	10,0	7,7
526.05	254	Ärztliche Untersuchungen von Mitarbeitern und Bewerbern	2,8	2,8	2,8	—
527.01	012	Reisekostenvergütungen	11,8	11,4	5,1	4,7
546.99	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,3	1,3	1,3	1,2
811.01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	—	—	—	16,7
812.01	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25,0	30,0	40,0	5,0

Zu Titel 511.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	36,6	36,2	39,5
2.	Bücher und Zeitschriften	27,6	27,6	37,3
3.	Leistungsentgelte für Post	108,0	159,5	89,8
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0	10,3	9,8
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	20,8	24,7	55,1
	zusammen	208,0	258,3	231,5

2010

Weniger infolge des Personalabbaus.

2011

Mehr infolge höherer Portokosten aufgrund des Eintritts eines Kurierfahrers in die Freistellungsphase der ATZ.

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude um Räume.

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL MV Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2010	2011
Neubrandenburg	1	432,9	433,9

Zu Titel 525.01

2010

Weniger, da die Reisekosten bei Titel 527.01 veranschlagt werden.

Zu Titel 527.01

2010

Mehr wegen zusätzlicher Veranschlagung der Reisekosten für Aus- und Fortbildung (vgl. Titel 525.01).

Zu Titel 812.01

		Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffung (E)		2010		2011		2009
				Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
Bezeichnung der Beschaffung		N/E						
1.	Schnelldrucker	E	1	15,0				
2.	Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen	E	30	10,0	70	30,0		
	zusammen			25,0		30,0		40,0

0504 Landesbesoldungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
MG 59		IT-Bedarf (ressortintern)				
511.02	012	Geschäftsbedarf für IT	15,5	15,8	30,0	21,9
511.03	012	Fernmeldegebühren und Gebühren für Kommunikation und Datenübertragung für IT	—	—	—	—
525.04	012	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter auf dem Gebiet der IT	7,0	10,0	7,0	2,4
533.03	012	Vergütungen für Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von IT-Herstellern	16,2	21,2	19,8	56,5
533.04	012	Kindergeld- und Bezügeabrechnung außerhalb des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder, Leistungsentgelte	16,2	15,0	5,6	5,8
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261.02 geleistet werden.				
812.03	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern	50,9	58,4	8,7	184,3
		Summe Maßnahmegruppe 59	105,8	120,4	71,1	270,9
		Gesamtausgaben	8.562,7	8.527,4	8.272,2	7.876,5
		Prozentuale Veränderung	3,5 %	-0,4 %		
		Abschluss Kapitel 0504				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6,0	7,0	4,0	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	174,3	163,5	91,4	
		Gesamteinnahmen	180,3	170,5	95,4	
411-462		Personalausgaben	7.617,4	7.523,7	7.235,9	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	869,4	915,3	987,6	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75,9	88,4	48,7	
		Gesamtausgaben	8.562,7	8.527,4	8.272,2	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-8.382,4	-8.356,9	-8.176,8	

Zu Maßnahmegruppe 59

Zu Titel 511.02

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	8,1	8,5	7,8
2.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,2	0,1	15,0
3.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	7,2	7,2	7,2
zusammen		15,5	15,8	30,0

2010

Weniger infolge der Verschiebung der Veranschlagung bei Ausstattungseinheiten > 5,0 T€ nach Titel 812.03.

Zu Titel 533.03

2011

Mehr wegen erhöhtem Beschaffungsbedarf für diverse Standardsoftware.

Zu Titel 533.04

2010

Mehr, da mit einer deutlich höheren Anzahl von zu betreuenden Kindergeldfällen gerechnet wird (vgl. Titel 261.02).

Zu Titel 812.03

Neubeschaffung (N) Ersatzbeschaffung (E)		N/E	2010		2011		2009
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Server	E	2	19,9	1	52,7	8,7
2.	Server-Betriebssystem	E	3	25,7			
3.	Systemmanagement-Software	E	1	5,3			
4.	IT-Arbeitsplätze	E			5	5,7	
zusammen				50,9		58,4	8,7

2010

Mehr infolge der Installation einer neuen Serverarchitektur.

2011

Mehr infolge der Beschaffung eines Datensicherungssystems.

Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)

2007	2008	2009 ¹	2010	2011
IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN

Landesbesoldungsamt (LBesA) - 0504

1. Leistungskennzahlen²

1.1.	Zahlfälle Tarifbeschäftigte	Anzahl	375.221	371.945		349.963	339.464
1.2.	Zahlfälle Besoldung	Anzahl	180.975	176.952		169.945	166.546
1.3.	Zahlfälle Versorgung	Anzahl	19.703	23.067		30.114	33.533
1.4.	Beihilfebescheide	Anzahl	44.321	47.107		46.379	46.887
1.5.	Zahlfälle Kindergeld	Anzahl	277.502	254.637		228.080	220.680

2. Kostenkennzahlen³

2.1.	je Zahlfall Tarifbeschäftigte	EUR	17,41	17,88		20,40	20,51
2.2.	je Zahlfall Besoldung	EUR	10,45	10,90		12,34	12,41
2.3.	je Zahlfall Versorgung	EUR	43,12	43,51		50,07	50,35
2.4.	je Beihilfebescheid	EUR	24,78	26,26		29,50	29,66
2.5.	je Zahlfall Kindergeld	EUR	4,01	4,35		4,83	4,86

3. Kostenschichtung⁴

3.1.	Tarifbeschäftigte	Prozent	55,46	56,53		52,61	51,43
3.2.	Besoldung	Prozent	15,77	16,14		15,18	14,99
3.3.	Versorgung	Prozent	7,32	8,65		11,29	12,67
3.4.	Beihilfe	Prozent	9,39	10,60		10,17	10,36
3.5.	Kindergeld	Prozent	8,63	8,69		7,41	7,22
3.6.	Sonstiges	Prozent	3,41	3,26		3,34	3,34

4. weitere Kennzahlen⁵

4.1.	Zahlfälle Kindergeld über 18 Jahre	Prozent	44,20	45,70		39,97	38,28
4.2.	Zahlfälle Kindergeld unter 18 Jahre	Prozent	55,80	54,30		60,03	61,72

¹ Wegen der erstmaligen Erfassung der LuK bleibt die Spalte des laufenden Jahres in diesem Haushalt frei.

² Die Leistungskennzahlen bilden die Ergebnisse des Kapitels ab. Hauptergebnisse werden einzeln, Nebenergebnisse unter Sonstiges zusammengefasst dargestellt.

³ Die Kostenkennzahlen weisen den Ressourcenverbrauch je Leistungskennzahl aus (Stückkosten).

⁴ Die Kostenschichtung umfasst die Kostenanteile einzelner Leistungen zur Erstellung der Leistungskennzahlen.

⁵ Hier können weitere Kennzahlen dargestellt werden, die sich z.B. auf die Quantität, die Qualität oder die Wirkungen des Verwaltungshandelns beziehen.

Landesbesoldungsamt (LBesA) - 0504

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Tarifbeschäftigte	Anzahl	Jährliche Zahlungen an Tarifbeschäftigte	Rückgang infolge Umsetzung des Landespersonalkonzepts
1.2	Besoldung	Anzahl	Jährliche Zahlungen an Besoldungsempfänger (Beamte)	Rückgang infolge Umsetzung des Landespersonalkonzepts
1.3	Versorgung	Anzahl	Jährliche Zahlungen an Versorgungsempfänger (pensionierte Beamte)	Anstieg durch wachsende Anzahl Pensionäre
1.4	Beihilfe	Anzahl	Anzahl Beihilfebescheide für Beamte und pensionierte Beamte	
1.5	Kindergeld	Anzahl	Jährliche Zahlungen an Kindergeldempfänger	Rückgang wegen Erreichens des „Geburtenknicks“ Anfang der 90er Jahre

2. Kostenkennzahlen

2.1.	je Zahlung an Tarifbeschäftigte	EUR	Durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.1	Steigerung vorrangig wegen Tarif- und Besoldungserhöhungen, aber auch wegen Umsetzung Landespersonalkonzept
2.2	je Zahlung an Besoldungsempfänger	EUR	Durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.2	
2.3	je Zahlung an Versorgungsempfänger	EUR	Durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.3	
2.4	je Beihilfebescheid	EUR	Durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.4	
2.5	je Kindergeldzahlung	EUR	Durchschnittliche Teilkosten je Leistungsmenge bzgl. 1.5	

3. Kostenschichtung

3.1.	Tarifbeschäftigte	Prozent	Kostenanteil der Festsetzung und Zahlung von Entgelten (Tarifbeschäftigte) an den Gesamtkosten	Allmähliche Umverteilung der Kostenschichtung durch Rückgang im Tarif- und Besoldungsbe- reich wegen Umsetzung Landespersonalkonzept und stetigem Anstieg im Bereich Versorgung.
3.2.	Besoldung	Prozent	Kostenanteil der Festsetzung und Zahlung von Entgelten (Beamte) an den Gesamtkosten	
3.3.	Versorgung	Prozent	Kostenanteil der Festsetzung und Zahlung von Entgelten (Pensionäre) an den Gesamtkosten	
3.4.	Beihilfe	Prozent	Kostenanteil der Festsetzung und Zahlung von Beihilfen (Beamte, Pensionäre) an den Gesamtkosten	
3.5	Kindergeld	Prozent	Kostenanteil der Festsetzung und Zahlung von Kindergeld an den Gesamtkosten	
3.6	sonstige Kosten	Prozent	Kostenanteil sonstiger Leistungen (Dienstunfälle, Umzugskosten, Trennungsgeld, Auskünfte UnterhaltssicherungsG, Altarchiv) an den Gesamtkosten (in Kostenkennzahlen 2.1 – 2.5 anteilig enthalten)	

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Anteil Kinder über 18 Jahre (bzgl. Pkt. 1.5)	Prozent	Prozentualer Anteil der Kindergeldzahlungen für Kinder über 18 Jahre	Umverteilung zugunsten des Anteil Kinder unter 18 Jahre wegen Absenkung der Bezugsgrenze von 27 auf 25 Jahre und Durchlaufen der Spitze des „Geburtenknicks“ Anfang der 90er Jahre
4.2.	Anteil Kinder unter 18 Jahre (bzgl. Pkt. 1.5)	Prozent	Prozentualer Anteil der Kindergeldzahlungen für Kinder unter 18 Jahre	

0506 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2010	2011	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
111.01	216	Gebühren und tarifliche Entgelte Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	0,2		0,3	0,6
119.07	216	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07. Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	—		—	1,9
119.99	216	Vermischte Einnahmen Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	0,1		0,2	1,3
132.01	216	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	—		—	—
132.02	216	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	0,5		0,5	2,7
Gesamteinnahmen			0,8	—	1,0	6,5
Prozentuale Veränderung			-20,0 %	-100,0 %		
Ausgaben						
422.01	216	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	1.646,9		1.804,8	1.728,0
422.02	216	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	—		—	—
428.01	216	Entgelte für Arbeitnehmer Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	989,4		1.451,4	1.121,0
511.01	216	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	49,0		74,1	75,7
511.07	216	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden. Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	10,5		11,5	10,1

Zu Kapitel 0506

Das Kapitel 0506 enthält folgende Maßnahmegruppe:

Ausgaben

59 IT-Bedarf (ressortintern)

Zu Titel 511.01

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	7,5		19,7
2.	Bücher und Zeitschriften	9,8		11,0
3.	Leistungsentgelte für Post	20,0		23,0
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8,7		17,4
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	3,0		3,0
	zusammen	49,0		74,1

2010

Weniger infolge der Anpassung an die Ist-Entwicklung.

0506 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2010	2011	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7
514.01	216	Haltung von Dienstfahrzeugen Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	5,7		5,7	3,7
517.01	216	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	1,5		1,5	2,5
517.08	216	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	135,2		129,5	111,1
518.02	216	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	10,0		11,0	9,9
518.08	216	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	161,9		145,1	125,1
525.01	216	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	3,0		5,1	4,8
526.02	216	Sachverständige Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	5,0		6,0	0,3
526.04	216	Honorare und Aufwandsentschädigungen für freie Mitarbeiter und Sachverständige Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	100,0		136,0	398,9
526.05	254	Ärztliche Untersuchungen von Mitarbeitern und Bewerbern Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	1,5		1,5	0,9
527.01	216	Reisekostenvergütungen Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	10,0		12,0	9,4
534.01	216	Umzugs- und Verlegungskosten Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	15,0		3,1	53,0
534.02	216	Verwaltungsgebühren Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	3,5		5,1	5,1
546.99	216	Vermischte Verwaltungsausgaben Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	1,0		1,0	0,9

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude um Räume.

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL MV Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2010	2011
Greifswald	2	94,7	
Schwerin	2	67,2	

Zu Titel 526.04

Veranschlagt sind Honorare und Aufwandsentschädigungen für im Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen tätige freie Rechtsanwälte zur beschleunigten Abarbeitung der Anträge nach dem EALG.

2010

Weniger infolge des geringeren Bedarfes.

Zu Titel 534.012010

Mehr aufgrund der Umsetzung von Mitarbeitern an Außenstellen des Referats offene Vermögensfragen des FM.

0506 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2009	Ist (Rest/R) 2008
1	2	3	4	5	6	7
633.01	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen in den Kreisen und kreisfreien Städten Weggefallen.			720,0	1.393,5
MG 59		IT-Bedarf (ressortintern)				
511.02	216	Geschäftsbedarf für IT Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	17,7		27,4	8,3
511.08	216	Fernmeldegebühren und Gebühren für Kommunikation und Datenübertragung für IT Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	0,5		1,0	—
525.04	216	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter auf dem Gebiet der IT Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	4,6		5,6	1,4
533.02	216	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen Weggefallen im 2. Haushaltsjahr.	36,0		36,0	24,7
		Summe Maßnahmegruppe 59	58,8	—	70,0	34,4
		Gesamtausgaben	3.207,9	—	4.594,4	5.088,3
		Prozentuale Veränderung	-30,2 %	-100,0 %		
		Abschluss Kapitel 0506				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	0,8	—	1,0	
		Gesamteinnahmen	0,8	—	1,0	
411-462		Personalausgaben	2.636,3	—	3.256,2	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	571,6	—	618,2	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	720,0	
		Gesamtausgaben	3.207,9	—	4.594,4	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-3.207,1	—	-4.593,4	

Zu Maßnahmegruppe 59

Zu Titel 511.02

		2010	2011	2009
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	5,9		5,9
2.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3,3		10,5
3.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	8,5		11,0
	zusammen	17,7		27,4

2010

Weniger aufgrund der Personalreduzierung.

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 05

Legende zu den in den Bemerkungsspalten verwendeten Kategorien

Kategorie 1		Bedeutung
II/10	II/11	Stellenänderung, die im Einzelplan gedeckt wird
I/10	I/11	Stellenänderung, die nicht im Einzelplan gedeckt wird
0/10	0/11	Stellenänderung, die durch Dritte finanziert wird
B08		Änderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen
UPK		Umsetzung Personalkonzept 2004

Kategorie 2		Bedeutung
A09		Ausscheiden des Stelleninhabers bis 2009
TMB		temporärer Mehrbedarf
UPK		Umsetzung Personalkonzept

Farbgebung	Bedeutung
weiße Felder	erstes Haushaltsjahr (2010)
schattierte Felder	zweites Haushaltsjahr (2011)

Stellenplan und Stellenübersicht

kw 2010	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
						Einzelplan-Vermerke
						In 2012 bis 2020 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 1.434,9 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen.
				2	251	Anzahl der in den Titeln ausgebrachten kw-Stellen
				2	250	Bereich der Beamten
10	5	1	4	1		Bereich der Arbeitnehmer
	5	1	4	1		
10	5	1	6	1	251	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen
0	5	1	6	1	250	
5	4	0	0	0	0	darunter A09 Ausscheiden des / eines Stelleninhabers bis 2009
0	4	0	0	0	0	
5	0	1	6	1	0	darunter TMB temporärer Mehrbedarf
0	0	1	6	1	0	
					30	Summe der kw-Leerstellen
					30	

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten**Änderungen**

Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
In 2012 bis 2020 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 1.434,9 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen.		PK 2010

Finanzministerium

Stellenplan und Stellenübersicht

kw 2010	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
			2		24	Anzahl der in den Titeln ausgebrachten kw-Stellen
			2		24	Bereich der Beamten
	1	1	4	1		Bereich der Arbeitnehmer
	1	1	4	1		
0	1	1	6	1	24	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen
0	1	1	6	1	24	
0	0	1	6	1	0	darunter TMB temporärer Mehrbedarf
0	0	1	6	1	0	
					7	Summe der kw-Leerstellen
					7	

Titel : 422.01

BesGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
B9	Staatssekretär	1		1	
B6	Ministerialdirigent	1		1	
B5	Ministerialdirigenten	2		2	
B3	Ministerialrat	1		1	1) kw: 1 Stelle BesGr. B3 mit Beendigung der Arbeitsaufgabe.
B2	Ministerialräte	4	+1	3	
A16	Ministerialräte	15	-1	16	
A15	Direktoren	23	+1	22	2) Eine Stelle der BesGr. A15 wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers der BesGr. A16 im Kap. 1501 an das Kap. 1501 übertragen.
A14	Oberräte	8	-1	9	
A13hD	Räte	0	-1	1	
A13gD	Oberamtsräte	38	+1	37	
A12	Amtsräte	44	+1	43	3) kw: 1 Stelle BesGr. A12 mit Ablauf der Freistellung als Personalratsmitglied. 4) kw: 1 Stelle BesGr. A12 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)
A12		45	+1		
A11	Amtmänner	40	+1	39	6) TMB kw: 1 Stelle BesGr. A11 zum 31.12.13 7) kw: 1 Stelle BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)
A10	Oberinspektoren	7	-2	9	
A9gD	Inspektoren	0	-1	1	
A9gD	Inspektoren	20		20	8) kw: 10 Stellen BesGr. A9gD mit Auflösung des Stellenpools 9) kw: 10 Stellen BesGr. A9gD mit Auflösung des Stellenpools
A9gD		20			
A9mD	Amtsinspektoren	3	-1	4	10) 4 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.
A7	Obersekretäre	3	-1	4	11) Vermerk weggefallen 12) TMB kw: 1 Stelle BesGr. A7 zum 31.12.13
Summe 2010		210	-3	213	
Summe 2011		211	+1		

Finanzministerium

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
B2								1					1 II/10 Hebung von BesGr. A16
A16									1				-1 II/10 Hebung in BesGr. B2, Deckung durch Herabgruppierung E9 nach E8
A15					1								1 Übertragung von Kapitel 0301 gem. Vermerk
A14			1										-1 UPK Einsparung gem. PK 2004
A13hD			1										-1 UPK Einsparung gem. PK 2004
A13gD					1								1 B08 Übertragung von Kapitel 0801 gem. § 50 (1) LHO
A12		1											1 0/10 neue Stelle gem. § 10 (1) HG 2008/2009 (Auslandsrentnerbesteuerung)
A12						1							-1 UPK Übertragung nach Kapitel 0501 MG96 gem. PK 2004
A12								1					1 II/10 Hebung von BesGr. A10
A12								1					1 Hebung von BesGr. A9gD
A11		1											1 II/10 neue Stelle gem. § 10 (1) HG 2008/2009 (Auslandsrentnerbesteuerung)
A10			1										-1 UPK Einsparung gem. PK 2004
A10										1			-1 II/10 Hebung in BesGr. A12, Deckung durch Herabgruppierung E9 nach E6
A9gD			1										-1 UPK Einsparung gem. PK 2004
A9gD										1			-1 Hebung in BesGr. A12, Vollzug des ku-Vermerks bei EntgGr. E9
A9gD							1						1 Umwandlung von EntgGr. E9, nach Vollzug des ku-Vermerks
A9mD			1										-1 UPK Einsparung gem. PK 2004
A7			1										-1 UPK Einsparung gem. PK 2004
Sum.10	0	2	6	2	1	0	0	2	2	0	0	-3	
Sum.11	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
A12	4) kw: 1 Stelle BesGr. A12 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)		0/10 gem. § 10 (1) HG 2008/2009
A11	6) kw: 1 Stelle BesGr. A11 zum 31.12.13		TMB UPK gem. PK 2004
A11	7) kw: 1 Stelle BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)		0/10 gem. § 10 (1) HG 2008/2009
A7	11) Vermerk weggefallen	Sp: 2 Stellen BesGr. A7 bis 31.12.09	Ablauf der zeitlichen Befristung
A7	12) kw: 1 Stelle BesGr. A7 zum 31.12.13		TMB UPK gem. PK 2004

Finanzministerium

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 422.01 Leerstellen - künftig wegfallend -

BesGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
A15	Direktor	1		1	1) kw: 1 Stelle BesGr. A15 mit Ende der Abordnung.
A14	Oberräte	2	+1	1	2) kw: 1 Stelle BesGr. A14 mit Ende der Beurlaubung. 3) kw: 1 Stelle BesGr. A14 mit Ende der Beurlaubung.
A13gD	Oberamtsrat	1		1	4) kw: 1 Stelle BesGr. A13gD mit Ende der Beurlaubung.
A12	Amtsräte	2	+2	0	5) kw: 2 Stellen BesGr. A12 gem. § 8 (11) HG 2008/2009
Summe 2010		6	+3	3	
Summe 2011		6			

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E15	Referent	1		1	
E14	Referenten	0	-1	1	
E12	Referenten, Sachbearbeiter	2		2	
E11	Referenten, Sachbearbeiter	4	-2	6	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E11 zum 31.12.11 2) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E11 zum 31.12.12 3) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E11 zum 31.12.14
E10	Sachbearbeiter	0	-1	1	
E9	Sachbearbeiter	5	-2	7	4) ku: 1 Stelle EntgGr. E9 nach BesGr. A12 zum 01.08.10
E9		4	-1		4) Vermerk weggefallen
E9	Vorzimmer, Schreibdienst	2		2	
E8	Sachbearbeiter	1	+1	0	
E6	Büro, Registratur	10	-1	11	5) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E6 zum 31.12.13
E6	Vorzimmer, Schreibdienst	2		2	
E6	Sonstige Dienste	1		1	6) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E6 zum 31.12.13

Finanzministerium

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01 Leerstellen
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A14		1										1	B08 neue Stelle gem. § 8 (10) HG 2008/2009
A12		2										2	neue Stellen gem. § 8 (11) HG 2008/2009
Sum.10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Sum.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
A14	3) kw: 1 Stelle BesGr. A14 mit Ende der Beurlaubung.		B08 gem. § 8 (10) HG 2008/2009
A13gD	4) kw: 1 Stelle BesGr. A13gD mit Ende der Beurlaubung.	kw: 1 Stelle BesGr. A13gD mit Ende der Beurlaubung (voraussichtlich zum 31.12.2008).	
A12	5) kw: 2 Stellen BesGr. A12 gem. § 8 (11) HG 2008/2009		gem. § 8 (11) HG 2008/2009

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E14			1									-1	UPK Einsparung gem. PK 2004
E11			2									-2	UPK Einsparungen gem. PK 2004
E10			1									-1	UPK Einsparung gem. PK 2004
E9											1	-1	II/10 Herabgruppierung in EntgGr. E6, Deckung für Hebung A10 nach A12
E9											1	-1	II/10 Herabgruppierung in EntgGr. E8, Deckung für Hebung A16 nach B2
E9							1					-1	Umwandlung in BesGr. A9gD, nach Vollzug des ku-Vermerks
E8											1	1	II/10 Herabgruppierung von EntgGr. E9
E6			1									-1	UPK Einsparung gem. PK 2004
E6					1							-1	B08 Übertragung nach Kapitel 0725 gem. §50 (1) LHO (Konzentration der Ressortbibliotheken)
E6											1	1	II/10 Herabgruppierung von EntgGr. E9
Sum.10	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	2	2	-6
Sum.11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
E11	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E11 zum 31.12.11		UPK gem. PK 2004
E11	2) kw: 1 Stelle EntgGr. E11 zum 31.12.12		TMB UPK gem. PK 2004
E11	3) kw: 1 Stelle EntgGr. E11 zum 31.12.14		TMB UPK gem. PK 2004
E9	4) Vermerk weggefallen	ku: 1 Stelle EntgGr. E9 nach BesGr. A12 zum 01.08.10	infolge Vollzug
E6	5) kw: 1 Stelle EntgGr. E6 zum 31.12.13		TMB UPK gem. PK 2004
E6	6) kw: 1 Stelle EntgGr. E6 zum 31.12.13		TMB UPK gem. PK 2004

Finanzministerium

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E5	Hausmeister, Bote, Pfortner	1		1	7) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 31.12.13
E3	Hausmeister, Bote, Pfortner	1		1	8) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E3 zum 31.12.13
Summe 2010		30	-6	36	
Summe 2011		29	-1		

Titel : 428.01 Leerstellen - künftig wegfallend -

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E8	Sachbearbeiter	1	+1	0	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E8 gem. § 8 (11) HG 2008/2009
Summe 2010		1	+1	0	
Summe 2011		1			

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

	Gruppen-Vermerke kw: mit Freiwerden der Stelle
--	---

Titel : 422.01 Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
A16	Ministerialräte	0		0	
A16		2	+2		
A15	Direktoren	0		0	
A15		4	+4		
A13gD	Oberamtsräte	0		0	
A13gD		1	+1		
A12	Amtsräte	2	+2	0	
A12		4	+2		
A11	Amtmänner	0		0	
A11		3	+3		
A10	Oberinspektoren	0		0	
A10		2	+2		
A9gD	Inspektor	1		1	
Summe 2010		3	+2	1	
Summe 2011		17	+14		

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E10	Sachbearbeiter	0		0	
E10		2	+2		
E9	Sachbearbeiter	0		0	
E9		1	+1		
E6	Sachbearbeiter	0		0	
E6		3	+3		
Summe 2010		0		0	
Summe 2011		6	+6		

Finanzministerium

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
E5	7) kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 31.12.13		TMB UPK gem. PK 2004
E3	8) kw: 1 Stelle EntgGr. E3 zum 31.12.13		TMB UPK gem. PK 2004

Titel : 428.01 Leerstellen

Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E8		1										1	neue Stelle gem. § 8 (11) HG 2008/2009
Sum.10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Sum.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
E8	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E8 gem. § 8 (11) HG 2008/2009		gem. § 8 (11) HG 2008/2009

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

Titel : 422.01 Beamtinnen und Beamte

Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A16		2										2	neue Stellen gem. § 8 (12) Nr. 2
A15		4										4	neue Stellen gem. § 8 (12) Nr. 2
A13gD		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
A12		1										1	B08 neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2 HG 2008/2009
A12					1								1 UPK Übertragung von Kapitel 0501
A12		2										2	neue Stellen gem. § 8 (12) Nr. 2
A11		3										3	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
A10		2										2	neue Stellen gem. § 8 (12) Nr. 2
Sum.10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Sum.11	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E10		2										2	neue Stellen gem. § 8 (12) Nr. 2
E9		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
E6		3										3	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
Sum.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum.11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	

Landeszentalkasse

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 422.01

BesGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
A16	Leitender Direktor	1	+1	0	
A14	Oberräte	0	-1	1	
A13gD	Oberamtsräte	3		3	
A12	Amtsräte	6	+2	4	
A11	Amtmänner	11	+3	8	
A10	Oberinspektoren	0	-3	3	
A9mD	Amtsinspektoren	38	+25	13	1) 9 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet.
A8	Hauptsekretäre	50	+41	9	
A7	Obersekretäre	7	-6	13	
Summe 2010		116	+62	54	
Summe 2011		116			

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E12	Sachbearbeiter	0	-1	1	
E11	Sachbearbeiter	0		0	
E9	Sachbearbeiter	14	-24	38	1) Vermerk weggefallen

Landeszentalkasse

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A16								1				1	II/10 Hebung von BesGr. A14
A14									1			-1	II/10 Hebung in BesGr. A16
A12		1										1	II/10 neue Stelle
A12						1						1	Umwandlung von EntgGr. E12
A11								2				2	II/10 Hebungen von BesGr. A10
A11						1						1	Umwandlung von EntgGr. E11
A10									2			-2	II/10 Hebungen in BesGr. A11
A10											1	-1	II/10 Herabgruppierung in BesGr. A8
A9mD		3										3	II/10 neue Stellen
A9mD						22						22	Umwandlungen von EntgGr. E9
A8		8										8	II/10 neue Stellen
A8								4				4	II/10 Hebungen von BesGr. A7
A8										1		1	II/10 Herabgruppierung von BesGr. A10
A8					1							1	B08 Übertragung von Kapitel 0406 (zentrale Reisestelle)
A8					1							1	B08 Übertragung von Kapitel 0902 (zentrale Reisestelle)
A8					1							1	B08 Übertragung von Kapitel 1001 (zentrale Reisestelle)
A8					1							1	B08 Übertragung von Kapitel 1016 (zentrale Reisestelle)
A8					1							1	B08 Übertragung von Kapitel 1501 (zentrale Reisestelle)
A8					3							3	B08 Übertragungen von Kapitel 0801 (zentrale Reisestelle)
A8							20					20	Umwandlungen von EntgGr. E8
A7			3									-3	II/10 Einsparungen
A7									4			-4	II/10 Hebungen in BesGr. A8
A7					1							1	B08 Übertragung von Kapitel 0401 (zentrale Reisestelle)
Sum.10	0	12	3	9	0	44	0	7	7	1	1	62	
Sum.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
A9mD	1) 9 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet.		

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E12							1					-1	Umwandlung in BesGr. A12
E11							1					-1	Umwandlung in BesGr. A11
E11				1								1	B08 Übertragung von Kapitel 0701 (zentrale Reisestelle)
E9							22					-22	Umwandlungen in BesGr. A9mD
E9	2											-2	Vollzug des kw-Vermerks
Übertrag	2	0	0	1	0	0	24	0	0	0	0	-25	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
E9	1) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen EntgGr. E9 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug

Landeszentalkasse

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E8	Sachbearbeiter	0	-21	21	2) Vermerk weggefallen
E6	Sachbearbeiter	2	-10	12	3) Vermerk weggefallen
E5	Büro, Registratur	0	-1	1	
E5	Sachbearbeiter	1		1	
Summe 2010		17	-57	74	
Summe 2011		17			

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

	Gruppen-Vermerke kw: mit Freiwerden der Stelle
--	---

Titel : 422.01 Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
A14	Oberräte	0		0	
A14		1	+1		
A11	Amtmänner	0		0	
A11		1	+1		
A10	Oberinspektoren	0		0	
A10		1	+1		
A8	Hauptsekretäre	0		0	
A8		2	+2		
A7	Obersekretäre	0	-3	3	
Summe 2010		0	-3	3	
Summe 2011		5	+5		

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E11	Sachbearbeiter	0		0	
E11		1	+1		
E9	Sachbearbeiter	0		0	
E9		4	+4		
E8	Sachbearbeiter	2	-1	3	
E6	Sachbearbeiter	1	-1	2	
E6		3	+2		
E5	Sachbearbeiter	1		1	
Summe 2010		4	-2	6	
Summe 2011		11	+7		

Landeszentalkasse

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern
Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
Übertrag	2			1			24					-25 0	
E8							20					-20	Umwandlungen in BesGr. A8
E8	2											-2	Vollzug des kw-Vermerks
E8				1								1	B08 Übertragung von Kapitel 1506 (zentrale Reisestelle)
E6			8									-8	II/10 Einsparungen
E6			2									-2	II/10 Einsparungen
E6	4											-4	Vollzug des kw-Vermerks
E6				1								1	B08 Übertragung von Kapitel 0759 (zentrale Reisestelle)
E6				1								1	B08 Übertragung von Kapitel 0811 (zentrale Reisestelle)
E6				1								1	B08 Übertragung von Kapitel 0806 (zentrale Reisestelle)
E6				1								1	B08 Übertragung von Kapitel 0601 (zentrale Reisestelle)
E5			1									-1	II/10 Einsparung
E5			1									-1	II/10 Einsparung
E5				1								1	B08 Übertragung von Kapitel 0301 (zentrale Reisestelle)
Sum.10	8	0	12	7	0	0	44	0	0	0	0	-57	
Sum.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
E8	2) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen EntgGr. E8 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E6	3) Vermerk weggefallen	kw: 4 Stellen EntgGr. E6 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

Titel : 422.01 Beamtinnen und Beamte

Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
A14		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
A11		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
A10		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
A8		2										2	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
A7			3									-3	B08 Einsparungen, Vollzug MG-Vermerk
Sum.10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	
Sum.11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
E11		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
E9		4										4	neue Stellen gem. § 8 (12) Nr. 2
E8			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E6			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E6		2										2	neue Stellen gem. § 8 (12) Nr. 2
Sum.10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	
Sum.11	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	

Finanzämter

Stellenplan und Stellenübersicht

kw 2010	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
					227	Anzahl der in den Titeln ausgebrachten kw-Stellen
					226	Bereich der Beamten
0	0	0	0	0	227	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen
0	0	0	0	0	226	
					23	Summe der kw-Leerstellen
					23	

Titel : 422.01

BesGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
A16	Leitende Direktoren	6	+1	5	
A15	Direktoren	20	+3	17	1) kw: 1 Stelle BesGr. A15 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe
					2) kw: 3 Stellen BesGr. A15 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB).
A14	Oberräte	21	+3	18	3) Vermerk weggefallen
A13hD	Räte	7	-6	13	
A13gD	Oberamtsräte	68	+5	63	4) kw: 5 Stellen BesGr. A13gD mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)
A12	Amtsräte	178	+9	169	5) kw: 9 Stellen BesGr. A12 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)
A11	Amtmänner	345	+45	300	6) kw: 1 Stelle BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe
					7) kw: 15 Stellen BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)
A11		374	+29		6) Vermerk weggefallen
A10	Oberinspektoren	344	-10	354	
A9gD	Inspektoren	141	-20	161	
A9gD		111	-30		
A9mD	Amtsinspektoren	227	+102	125	8) 102 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet.
					9) kw: 65 Stellen BesGr. A9mD mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)
					10) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet.
A8	Hauptsekretäre	553	+152	401	11) kw: 128 Stellen BesGr. A8 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)
A7	Obersekretäre	386		386	
A6	Sekretäre	104		104	
Summe 2010		2400	+284	2116	
Summe 2011		2399	-1		

Finanzämter

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
A16								1				1	II/10 Hebung von BesGr. A14
A15		3										3	0/10 neue Stellen gem. § 10 (1) HG 2008/2009 (Auslandsrentnerbesteuerung)
A14										1		-1	II/10 Hebung in BesGr. A16
A14			1									-1	Vollzug des Vermerks
A14								5				5	II/10 Hebungen von BesGr. A13hD
A13hD									5			-5	II/10 Hebungen in BesGr. A14
A13hD					1							-1	B08 Übertragung nach Kapitel 0301 gem. § 50 (2) LHO
A13gD		5										5	0/10 neue Stellen gem. § 10 (1) HG 2008/2009 (Auslandsrentnerbesteuerung)
A12		9										9	0/10 neue Stellen gem. § 10 (1) HG 2008/2009 (Auslandsrentnerbesteuerung)
A11		15										15	0/10 neue Stellen gem. § 10 (1) HG 2008/2009 (Auslandsrentnerbesteuerung)
A11								10				10	II/10 Hebungen von BesGr. A10
A11								20				20	II/10 Hebungen von BesGr. A9gD
A11			1									-1	Vollzug des Vermerks
A11								30				30	II/11 Hebungen von BesGr. A9gD
A10									10			-10	II/10 Hebungen in BesGr. A11
A9gD									20			-20	II/10 Hebungen in BesGr. A11
A9gD									30			-30	II/11 Hebungen in BesGr. A11
A9mD		65										65	0/10 neue Stellen gem. § 10 (1) HG 2008/2009 (Auslandsrentnerbesteuerung)
A9mD							37					37	Umwandlungen von EntgGr. E9
A8		128										128	0/10 neue Stellen gem. § 10 (1) HG 2008/2009 (Auslandsrentnerbesteuerung)
A8							24					24	Umwandlungen von EntgGr. E8
Sum.10	0	225	1	0	1	61	0	36	36	0	0	284	
Sum.11	0	0	1	0	0	0	0	30	30	0	0	-1	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
A15	2) kw: 3 Stellen BesGr. A15 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB).		0/10 gem. § 10 (1) HG 2008/2009
A14	3) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A14 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe	infolge Vollzug
A13gD	4) kw: 5 Stellen BesGr. A13gD mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)		0/10 gem. § 10 (1) HG 2008/2009
A12	5) kw: 9 Stellen BesGr. A12 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)		0/10 gem. § 10 (1) HG 2008/2009
A11	7) kw: 15 Stellen BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)		0/10 gem. § 10 (1) HG 2008/2009
A11	6) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe	infolge Vollzug
A9mD	9) kw: 65 Stellen BesGr. A9mD mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)		
A9mD	10) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet.		
A8	11) kw: 128 Stellen BesGr. A8 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (ARB)		0/10 gem. § 10 (1) HG 2008/2009

Finanzämter

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 422.01 Leerstellen - künftig wegfallend -

BesGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
A13gD	Oberamtsrat	1		1	1) kw: 1 Stelle BesGr. A13gD mit Ende der Beurlaubung.
A11	Amtmann	1		1	2) kw: 1 Stelle BesGr. A11 mit Ende der Beurlaubung.
A9gD	Inspektor	1		1	3) kw: 1 Stelle BesGr. A9gD mit Ende der Abordnung.
A9mD	Amtsinspektoren	20		20	4) kw: 20 Stellen BesGr. A9mD gemäß § 6 (7) HG 2004/2005
Summe 2010		23		23	
Summe 2011		23			

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E12	Referenten, Sachbearbeiter	5		5	
E11	Referenten, Sachbearbeiter	29		29	
E10	Referenten, Sachbearbeiter	4		4	
E9	Sachbearbeiter	0	-39	39	1) Vermerk weggefallen
E8	Büro, Registratur	0	-53	53	2) Vermerk weggefallen
E6	Büro, Registratur	15	-12	27	3) Vermerk weggefallen
E6		11	-4		4) Vermerk weggefallen
E6	Vorzimmer, Schreibdienst	0	-7	7	5) Vermerk weggefallen
E5	Büro, Registratur	0	-5	5	6) Vermerk weggefallen
E5	Sonstige Dienste	4	-1	5	7) Vermerk weggefallen
E3	Büro, Registratur	8	-8	16	8) Vermerk weggefallen
E3		3	-5		9) Vermerk weggefallen
PKW-IV	Kraftfahrer	3	-2	5	10) Vermerk weggefallen
Summe 2010		68	-127	195	
Summe 2011		59	-9		

Finanzämter

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
A13gD	1) kw: 1 Stelle BesGr. A13gD mit Ende der Beurlaubung.	kw: 1 Stelle BesGr. A13gD mit Ende der Beurlaubung (voraussichtlich zum 15.09.2009).	gem. § 8 (10) HG 2008/2009

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern
Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
E9							37					-37	Umwandlungen in BesGr. A9mD
E9	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
E9			1									-1	Vollzug des Vermerks
E8							24					-24	Umwandlungen in BesGr. A8
E8	29											-29	Vollzug des kw-Vermerks
E6			2									-2	II/10 Einsparungen
E6	10											-10	Vollzug des kw-Vermerks
E6			4									-4	II/11 Einsparungen
E6	7											-7	Vollzug des kw-Vermerks
E5	3											-3	Vollzug des kw-Vermerks
E5			2									-2	Vollzug des Vermerks
E5	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
E3			7									-7	II/10 Einsparungen
E3	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
E3			5									-5	II/11 Einsparungen
PKW-IV	2											-2	Vollzug des kw-Vermerks
Sum.10	54	0	12	0	0	0	61	0	0	0	0	-127	
Sum.11	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
E9	1) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E9 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe	infolge Vollzug
E9	2) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E9 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E8	3) Vermerk weggefallen	kw: 29 Stellen EntgGr. E8 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E6	4) Vermerk weggefallen	kw: 10 Stellen EntgGr. E6 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E6	5) Vermerk weggefallen	kw: 7 Stellen EntgGr. E6 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E5	6) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen EntgGr. E5 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe	infolge Vollzug
E5	7) Vermerk weggefallen	kw: 3 Stellen EntgGr. E5 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E5	8) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E3	9) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E3 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
PKW-IV	10) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen EntgGr. PKW-IV zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug

Finanzämter

Stellenplan und Stellenübersicht

Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Titel : 422.03 Bedarf an Beamten im Vorbereitungsdienst

BesGr.	P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
	P 2011	+/-		
A9A Finanzanwärter	100	-99	199	
A6A Steueranwärter	50	-23	73	
Summe 2010	150	-122	272	
Summe 2011	150			

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

	Gruppen-Vermerke kw: mit Freierwerden der Stelle
--	---

Titel : 422.01 Beamtinnen und Beamte

BesGr.	P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
	P 2011	+/-		
A15 Direktoren	0		0	
A15	2	+2		
A14 Oberräte	0		0	
A14	3	+3		
A12 Amtsrat	1	-2	3	
A11 Amtmänner	0	-3	3	
A10 Oberinspektoren	0		0	
A10	1	+1		
A9gD Inspektoren	0		0	
A9gD	1	+1		
A9mD Amtsinspektoren	4	-5	9	
A8 Hauptsekretäre	5	-14	19	
A7 Obersekretäre	4	-15	19	
A6 Sekretäre	0	-1	1	
Summe 2010	14	-40	54	
Summe 2011	21	+7		

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.	P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
	P 2011	+/-		
E11 Sachbearbeiter	0	-1	1	
E8 Büro, Registratur	1	-4	5	
E6 Vorzimmer, Schreibdienst	5	-14	19	
E6 Sachbearbeiter	0		0	
E6	1	+1		
E5 Büro, Registratur	0	-1	1	
Summe 2010	6	-20	26	
Summe 2011	7	+1		

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten
--

Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Titel : 422.03 Bedarf an Beamten im Vorbereitungsdienst

Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
A9A			99									-99	Einsparungen
A6A			23									-23	Einsparungen
Sum.10	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	
Sum.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

Titel : 422.01 Beamtinnen und Beamte

Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
A15		2										2	neue Stellen gem. § 8 (12) Nr. 2
A14		3										3	neue Stellen gem. § 8 (12) Nr. 2
A12			1									-1	Einsparung, Vollzug des MG-Vermerks
A12			1									-1	Einsparung, Vollzug des MG-Vermerks
A11			3									-3	Einsparung, Vollzug des MG-Vermerks
A10		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
A9gD		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
A9mD			5									-5	Einsparungen, Vollzug des MG-Vermerks
A8			12									-12	Einsparungen, Vollzug des MG-Vermerks
A8			3									-3	Einsparungen, Vollzug des MG-Vermerks
A8		1										1	B08 neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2 HG 2008/2009
A7			11									-11	Einsparungen, Vollzug des MG-Vermerks
A7			2									-2	Einsparungen, Vollzug des MG-Vermerks
A7					1							-1	B08 Übertragung nach Kapitel 0407 gem. § 8 (7) Nr. 3 HG 2008/2009
A7					1							-1	B08 Übertragung nach Kapitel 0905 gem. § 8 (2e) Nr. 3 HG 2006/2007
A6			1									-1	Einsparung, Vollzug des MG-Vermerks
Sum.10	0	1	39	0	2	0	0	0	0	0	0	-40	
Sum.11	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern**Stellenänderung**

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
E11			1									-1	Einsparung, Vollzug des MG-Vermerks
E8			3									-3	Einsparungen, Vollzug des MG-Vermerks
E8			1									-1	Einsparung, Vollzug des MG-Vermerks
E6			13									-13	Einsparungen, Vollzug des MG-Vermerks
E6			1									-1	Einsparung, Vollzug des MG-Vermerks
E6		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
E5			1									-1	Einsparung, Vollzug des MG-Vermerks
Sum.10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	
Sum.11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Landesbesoldungsamt

Stellenplan und Stellenübersicht

kw 2010	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
10	4					Anzahl der in den Titeln ausgebrachten kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmer
	4					
10	4	0	0	0	0	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen
0	4	0	0	0	0	
5	4	0	0	0	0	darunter A09 Ausscheiden des / eines Stelleninhabers bis 2009
0	4	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	darunter TMB temporärer Mehrbedarf
0	0	0	0	0	0	

Titel : 422.01

BesGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
B2	Direktor des Landesbesoldungsamtes	1		1	
A16	Leitender Direktor	1		1	
A15	Direktoren	2	+1	1	
A14	Oberräte	3	+2	1	
A13hD	Räte	0	-1	1	
A13gD	Oberamtsräte	6	-1	7	
A12	Amtsräte	9		9	
A11	Amtmänner	13		13	
A10	Oberinspektoren	11	-1	12	1) Vermerk weggefallen
A9gD	Inspektoren	8	+8	0	
A9mD	Amtsinspektoren	13	+10	3	
A8	Hauptsekretäre	5		5	
A7	Obersekretäre	4		4	
A6	Sekretär	1	-1	2	2) Vermerk weggefallen
Summe 2010		77	+17	60	
Summe 2011		77			

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E11	Sachbearbeiter	0	-1	1	
E9	Sachbearbeiter	62	-31	93	1) Vermerk weggefallen 2) Vermerk weggefallen 3) 1 Stelle EntgGr. E9 darf nur zu 50 v.H. in Anspruch genommen werden. 4) A09 kw: 3 Stellen EntgGr. E9 zum 31.12.10 5) A09 kw: 3 Stellen EntgGr. E9 zum 31.12.11
E9		59	-3		4) Vermerk weggefallen
E8	Sachbearbeiter	8	+6	2	6) A09 kw: 1 Stelle EntgGr. E8 zum 31.12.10
E8		7	-1		6) Vermerk weggefallen
E6	Vorzimmer, Schreibdienst	5	-2	7	7) TMB kw: 4 Stellen EntgGr. E6 zum 31.12.10

Landesbesoldungsamt

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen	
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
A15								1				1	II/10 Hebung von BesGr. A13hD	
A14								1				1	II/10 Hebung von BesGr. A13gD	
A14								1				1	II/10 Hebung von BesGr. A11	
A13hD										1		-1	II/10 Hebung in BesGr. A15	
A13gD										1		-1	II/10 Hebung in BesGr. A14	
A11										1		-1	II/10 Hebung in BesGr. A14	
A11							1					1	Umwandlung von EntgGr. E11	
A10	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks	
A9gD							8					8	Umwandlungen von EntgGr. E9	
A9mD							10					10	Umwandlungen von EntgGr. E9	
A6	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks	
Sum.10	2	0	0	0	0	0	19	0	3	3	0	0	17	
Sum.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
A10	1) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A10 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
A6	2) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A6 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen	
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
E11								1				-1	Umwandlung in BesGr. A11	
E9											3	-3	II/10 Herabgruppierungen in EntgGr. E8	
E9											3	-3	II/10 Herabgruppierungen in EntgGr. E8	
E9								10				-10	Umwandlungen in BesGr. A9mD	
E9	5						8					-8	Umwandlungen in BesGr. A9gD	
E9	2											-5	Vollzug des kw-Vermerks	
E9	3											-2	Vollzug des kw-Vermerks	
E9												-3	Vollzug des kw-Vermerks	
E8											3	3	II/10 Herabgruppierungen von EntgGr. E9	
E8											3	3	II/10 Herabgruppierungen von EntgGr. E9	
E8	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks	
E6											1	-1	II/10 Herabgruppierung in EntgGr. E5	
E6	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks	
Übertrag	8	0	0	0	0	0	19	0	0	0	6	7	-28	
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
E9	1) Vermerk weggefallen	kw: 2 Stellen EntgGr. E9 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E9	2) Vermerk weggefallen	kw: 5 Stellen EntgGr. E9 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E9	4) Vermerk weggefallen	kw: 3 Stellen EntgGr. E9 zum 31.12.10	A09 infolge Vollzug
E8	6) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E8 zum 31.12.10	A09 infolge Vollzug

Landesbesoldungsamt

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E6	Vorzimmer, Schreibdienst				8) Vermerk weggefallen 9) A09 kw: 1 Stelle EntgGr. E6 zum 31.12.11
E6		1	-4		7) Vermerk weggefallen
E5	Vervielfältigung	1	-1	2	10) Vermerk weggefallen
E5	Büro, Registratur	6	+1	5	11) TMB kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 31.12.10
E5		5	-1		11) Vermerk weggefallen
E3	Büro, Registratur	4		4	
PKW-IV	Kraftfahrer	1		1	12) A09 kw: 1 Stelle EntgGr. PKW-IV zum 31.12.10
PKW-IV		0	-1		12) Vermerk weggefallen
PKW-III	Kraftfahrer	1		1	
Summe 2010		88	-28	116	
Summe 2011		78	-10		

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

	Gruppen-Vermerke kw: mit Freiwerden der Stelle
--	---

Titel : 422.01 Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
A14	Oberräte	0		0	
A14		1	+1		
A11	Amtmänner	0		0	
A11		2	+2		
Summe 2010		0		0	
Summe 2011		3	+3		

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.		P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
		P 2011	+/-		
E12	Referenten, Sachbearbeiter	0		0	
E12		1	+1		
E10	Sachbearbeiter	0		0	
E10		1	+1		
Summe 2010		0		0	
Summe 2011		2	+2		

Landesbesoldungsamt

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
Übertrag	8 4						19				6 7	-28 -4	
E6	4											-4	Vollzug des kw-Vermerks
E5	1										1	-1	Vollzug des kw-Vermerks
E5												1	II/10 Herabgruppierung von EntgGr. E6
E5	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
PKW-IV	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
Sum.10	9	0	0	0	0	0	19	0	0	7	7	-28	
Sum.11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
E6	8) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E6 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E6	7) Vermerk weggefallen	kw: 4 Stellen EntgGr. E6 zum 31.12.10	TMB infolge Vollzug
E5	10) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 31.12.09	A09 infolge Vollzug
E5	11) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E5 zum 31.12.10	TMB infolge Vollzug
PKW-IV	12) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. PKW-IV zum 31.12.10	A09 infolge Vollzug

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

Titel : 422.01 Beamtinnen und Beamte

Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
A14		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
A11		2										2	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
Sum.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum.11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
E12		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
E10		1										1	neue Stelle gem. § 8 (12) Nr. 2
Sum.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum.11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Stellenplan und Stellenübersicht

kw 2010	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
						Kapitel-Vermerke Vermerk weggefallen

Titel : 422.01

BesGr.	P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
	P 2011	+/-		
A16 Leitende Direktoren	2		2	
A16	0	-2		
A15 Direktoren	6		6	
A15	0	-6		
A14 Oberräte	5		5	
A14	0	-5		
A13hD Rat	1		1	
A13hD	0	-1		
A13gD Oberamtsrat	1		1	
A13gD	0	-1		
A12 Amtsräte	5		5	
A12	0	-5		
A11 Amtmänner	7		7	
A11	0	-7		
A10 Oberinspektoren	8		8	
A10	0	-8		
A9gD Inspektoren	0	-3	3	1) Vermerk weggefallen
A8 Hauptsekretäre	2		2	
A8	0	-2		
Summe 2010	37	-3	40	
Summe 2011	0	-37		

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

EntgGr.	P 2010	+/-	P 2009	Vermerke
	P 2011	+/-		
E15 Referent	1		1	
E15	0	-1		
E14 Referenten	2		2	
E14	0	-2		
E12 Referenten, Sachbearbeiter	2		2	
E12	0	-2		
E11 Referenten, Sachbearbeiter	3		3	1) Eine Stelle darf nur zu 50 v.H. ausgeschöpft werden.
E11	0	-3		1) Vermerk weggefallen
E10 Referenten, Sachbearbeiter	4		4	
E10	0	-4		
E9 Sachbearbeiter	12		12	2) Eine Stelle darf in 2004 nur zu 70 v.H. und ab dem 01.01.2005 nur zu 50 v.H. ausgeschöpft werden.
E9	0	-12		2) Vermerk weggefallen
E6 Vorzimmer, Schreibdienst	2		2	
E6	0	-2		
E6 Sachbearbeiter	7		7	
E6	0	-7		
E5 Vorzimmer, Schreibdienst	1		1	
E5	0	-1		
Summe 2010	34		34	
Summe 2011	0	-34		

Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Änderungen Kapitel-Vermerke

Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
Vermerk weggefallen	kw: 70 Stellen zum 31.12.2010	Einsparung der Stellen zum 01.01.2011

Titel : 422.01

Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
A16			2									-2	Einsparungen
A15			6									-6	Einsparungen
A14			5									-5	Einsparungen
A13hD			1									-1	Einsparung
A13gD			1									-1	Einsparung
A12			5									-5	Einsparungen
A11			7									-7	Einsparungen
A10			8									-8	Einsparungen
A9gD	3											-3	Vollzug des kw-Vermerks
A8			2									-2	Einsparungen
Sum.10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	
Sum.11	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
A9gD	1) Vermerk weggefallen	kw: 3 Stellen BesGr. A9gD zum 31.12.09	infolge Vollzug

Titel : 428.01 Bedarf an Arbeitnehmern

Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
E15			1									-1	Einsparung
E14			2									-2	Einsparungen
E12			2									-2	Einsparungen
E11			3									-3	Einsparungen
E10			4									-4	Einsparungen
E9			12									-12	Einsparungen
E6			2									-2	Einsparungen
E6			7									-7	Einsparungen
E5			1									-1	Einsparung
Sum.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum.11	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	-34	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2010/2011	alter Vermerk	Bemerkungen
E11	1) Vermerk weggefallen	Eine Stelle darf nur zu 50 v.H. ausgeschöpft werden.	
E9	2) Vermerk weggefallen	Eine Stelle darf in 2004 nur zu 70 v.H. und ab dem 01.01.2005 nur zu 50 v.H. ausgeschöpft werden.	

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2010

Landesbehörden – Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2009	Vollzug kw 2009	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2010	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 01	249		2	-11	-2	2	2	-2	240	-9
05 02	128	-8	12	-15		16	7	-1	133	+5
05 03	2311	-54	225	-13	-1		36		2468	+157
05 04	176	-11					3	-7	165	-11
05 06	74	-3							71	-3
gesamt:	2938	-76	239	-39	-3	18	48	-10	3077	+139

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2009	Vollzug kw 2009	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2010	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 03	272			-122					150	-122
gesamt:	272			-122					150	-122

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2009	Vollzug kw 2009	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2010	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 01	1		1			1			3	+2
05 02	9			-5					4	-5
05 03	80		1	-59	-2				20	-60
05 04	0								0	
gesamt:	90		2	-64	-2	1			27	-63

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2011

Landesbehörden – Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2010	Vollzug kw 2010	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2011	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 01	240						1		240	
05 02	133								133	
05 03	2468			-10			30		2458	-10
05 04	165	-10							155	-10
05 06	71			-71					0	-71
gesamt:	3077	-10		-81			31		2986	-91

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2010	Vollzug kw 2010	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2011	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 03	150								150	
gesamt:	150								150	

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2010	Vollzug kw 2010	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2011	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 01	3		20						23	+20
05 02	4		12						16	+12
05 03	20		8						28	+8
05 04	0		5						5	+5
gesamt:	27		45						72	+45

Gesamtübersicht

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2009	Vollzug kw in 2009	Stellenplan 2010/2011					
				Neue Stellen 2010	Einspa- rungen 2010	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2010	kw in 2010
						Abgang 2010	Zugang 2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	01 Finanzministerium	249		2	-11	-2	2	240	
	02 Landeszentralkasse	128	-8	12	-15		16	133	
	03 Finanzämter	2311	-54	225	-13	-1		2468	
	04 Landesbesoldungsamt	176	-11					165	10
	06 LA zur Regelg.offener Vermögen	74	-3					71	
	Summe:	2938	-76	+239	-39	-3	+18	3077	10

Landesbehörden Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2009	Vollzug kw in 2009	Stellenplan 2010/2011					
				Neue Stellen 2010	Einspa- rungen 2010	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2010	kw in 2010
						Abgang 2010	Zugang 2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	03 Finanzämter	272			-122			150	
	Summe:	272	+0	+0	-122	+0	+0	150	

Landesbehörden Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2009	Vollzug kw in 2009	Stellenplan 2010/2011					
				Neue Stellen 2010	Einspa- rungen 2010	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2010	kw in 2010
						Abgang 2010	Zugang 2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	01 Finanzministerium	1		1			1	3	
	02 Landeszentralkasse	9			-5			4	
	03 Finanzämter	80		1	-59	-2		20	
	04 Landesbesoldungsamt	0						0	
	Summe:	90	+0	+2	-64	-2	+1	27	

Gesamtübersicht

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw in 2010	Stellenplan 2010/2011												
				Neue Stellen		Einsparungen		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2011	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				2011	2011	Abgang 2011	Zugang 2011	kw in 2011	kw in 2012		kw in 2013	kw in 2014	kw nach 2014	kw ohne Termin		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
05	01	240						240	1	1	6	1		24		
	02	133						133								
	03	2468			-10			2458						226		
	04	165	-10					155	4							
	06	71			-71			0								
		3077	-10	+0	-81	+0	+0	2986	5	1	6	1	0	250		
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					2986	2981	2980	2974				

Landesbehörden Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw in 2010	Stellenplan 2010/2011												
				Neue Stellen		Einsparungen		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2011	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				2011	2011	Abgang 2011	Zugang 2011	kw in 2011	kw in 2012		kw in 2013	kw in 2014	kw nach 2014	kw ohne Termin		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
05	03	150						150								
		150	+0	+0	+0	+0	150	0	0	0	0	0	0			
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					150	150	150	150				

Landesbehörden Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw in 2010	Stellenplan 2010/2011												
				Neue Stellen		Einsparungen		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2011	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				2011	2011	Abgang 2011	Zugang 2011	kw in 2011	kw in 2012		kw in 2013	kw in 2014	kw nach 2014	kw ohne Termin		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
05	01	3						23								
	02	4						16								
	03	20						28								
	04	0						5								
			27	+0	+45	+0	+0	+0	72	0	0	0	0	0		
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					72	72	72	72				

Übersicht der Vermerke " künftig wegfallend " (kw)

Haushaltsjahr 2010

Landesbehörden - Regelbereich

Epl/ Kap	Bezeichnung	Jahr	vorz. Einsp.	kw 2010	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2011	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2012	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2013	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2014	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw > 2014	ohne Term
0501	Finanzministerium	2010 2009							1	1				1	1				6	6				1	1				24 22	
0503	Finanzämter	2010 2009	4																										227 6	
0504	Landesbesoldungsamt	2010 2009		10 10					4 4																					
0506	LA zur Regelg.offener Vermögen	2010 2009		70		-70																								
	gesamt:	2010 2009	4	10 80		-70			5 4	1				1	1				6	6				1	1				251 28	

Haushaltsjahr 2011

Landesbehörden - Regelbereich

Epl/ Kap	Bezeichnung	Jahr	vorz. Einsp.	kw 2011	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2012	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2013	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2014	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2015	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw > 2015	ohne Term
0501	Finanzministerium	2011 2010		1 1					1 1					6 6					1 1										24 24	
0503	Finanzämter	2011 2010	1																										226 227	
0504	Landesbesoldungsamt	2011 2010		4 4																										
	gesamt:	2011 2010	1	5 5					1 1					6 6					1 1										250 251	

Abschluss Stellenpläne und -übersichten

Haushaltsjahr 2010

Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Beamte Gr. 422	Stellen Arbeit- nehmer Gr.428	Stellen Arbeiter Gr. 426	Summe Spalten 4 - 6	Nachwuchs MG 95	Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Finanzministerium	2010	210	30		240		3	7
		2009	213	36		249		1	3
0502	Landeszentalkasse	2010	116	17		133		4	
		2009	54	74		128		9	
0503	Finanzämter	2010	2400	68		2468	150	20	23
		2009	2116	195		2311	272	80	23
0504	Landesbesoldungsamt	2010	77	88		165			
		2009	60	116		176			
0506	LA zur Regelg.offener Vermögen	2010	37	34		71			
		2009	40	34		74			
	gesamt:	2010	2840	237		3077	150	27	30
		2009	2483	455		2938	272	90	26

Haushaltsjahr 2011

Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Beamte Gr. 422	Stellen Arbeit- nehmer Gr.428	Stellen Arbeiter Gr. 426	Summe Spalten 4 - 6	Nachwuchs MG 95	Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Finanzministerium	2011	211	29		240		23	7
		2010	210	30		240		3	7
0502	Landeszentalkasse	2011	116	17		133		16	
		2010	116	17		133		4	
0503	Finanzämter	2011	2399	59		2458	150	28	23
		2010	2400	68		2468	150	20	23
0504	Landesbesoldungsamt	2011	77	78		155		5	
		2010	77	88		165			
0506	LA zur Regelg.offener Vermögen	2011							
		2010	37	34		71			
	gesamt:	2011	2803	183		2986	150	72	30
		2010	2840	237		3077	150	27	30