

Rheinland-Pfalz

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2017/2018

Einzelplan 04

Ministerium der Finanzen

Vorwort zum Einzelplan 04	3
Kapitel 04 01 Ministerium	15
Kapitel 04 02 Allgemeine Bewilligungen	33
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter	43
Kapitel 04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung	67
Kapitel 04 07 Landesamt für Finanzen	81
Kapitel 04 08 Amt für Bundesbau	97
Kapitel 04 10 Staatliche Bauverwaltung	113
Kapitel 04 14 Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	121
Kapitel 04 15 Wiedergutmachungsverwaltung	127
Kapitel 04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)	135
Kapitel 04 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)	143
Kapitel 04 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)	149
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017	154
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017	156
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018	157
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018	159
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2017	160
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2017	164
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2018	166
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2018	170

Im Rahmen des Abbaus von 2.000 Stellen werden im Einzelplan 04 insgesamt 354 Stellen und Vollzeitäquivalente budgetwirksam reduziert, davon 14 in der Allgemeinen Landesverwaltung, 240 im Bereich der Steuerverwaltung, 85 im Bereich der Bauverwaltung und 15 im Bereich der Bauaufsicht. Dies setzt organisatorische Maßnahmen voraus, die es gilt in den nächsten vier Jahren zu erarbeiten und umzusetzen.

Das für den Haushalt zuständige Ministerium der Finanzen wird die entsprechenden Stellen und Planstellen nach Abstimmung der Aufteilung im Stellenplan für den Haushaltsvollzug der Jahre 2017 und 2018 sperren, soweit der Abbau nicht bereits bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigt ist.

1. Das Wichtigste im Überblick

1.1 Ausgaben

		2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<u>HGr.</u>						
4	Personalausgaben	402.991.295	421.672.681	428.960.000	430.718.600	429.627.000
	Veränderung in % zum Vorjahr	3,04%	4,64%	1,73%	0,41%	-0,25%
5	Sachausgaben	45.532.648	45.933.834	46.102.500	46.081.000	44.566.600
	Veränderung in % zum Vorjahr	-10,55%	0,88%	0,37%	-0,05%	-3,29%
6	Zuweisungen u. Zuschüsse	89.948.659	85.329.178	90.134.700	84.097.800	80.632.800
	Veränderung in % zum Vorjahr	-1,32%	-5,14%	5,63%	-6,70%	-4,12%
7	Bauliche Investitionen	39.323	56.370	49.000	49.000	49.000
8	Investitionen (ohne Pensionsfonds)	5.838.574	5.952.212	5.001.600	3.520.600	3.740.600
	Summe Investitionen	5.877.898	6.008.582	5.050.600	3.569.600	3.789.600
	Veränderung in % zum Vorjahr	44,02%	2,22%	-15,94%	-29,32%	6,16%
861 01	Finanzierungsfonds Beamtenversorgung (Pensionsfonds)	20.130.782	22.164.444	ab 2016 im Epl. 20 etatisiert		
	Veränderung in % zum Vorjahr	6,86%	10,10%			
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.656.937	5.674.511	5.720.300	5.745.700	5.705.200
	Veränderung in % zum Vorjahr	12,77%	0,31%	0,81%	0,44%	-0,70%
Summe Epl. 04 insgesamt		570.138.220	586.783.231	575.968.100	570.212.700	564.321.200
	Veränderung in EUR zum Vorjahr	9.024.388	16.645.011	-10.815.131	-5.755.400	-5.891.500
	Veränderung in % zum Vorjahr	1,61%	2,92%	-1,84%	-1,00%	-1,03%

1.2 Einnahmen

		2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<u>HGr.</u>						
1	Verwaltungseinnahmen	47.491.354	52.257.999	45.979.000	50.093.000	50.093.000
2	Zuweisungen, Zuschüsse	101.190.466	92.887.786	102.130.900	93.395.100	90.243.100
3	Besondere Finanzierungseinnahmen	34.470.870	35.157.773	34.738.600	35.295.600	35.295.600
Summe der Einnahmen:		183.152.691	180.303.558	182.848.500	178.783.700	175.631.700
	Veränderung in EUR zum Vorjahr	4.654.219	-2.849.133	2.544.942	-4.064.800	-3.152.000
	Veränderung in % zum Vorjahr	2,61%	-1,56%	1,41%	-2,22%	-1,76%

1.3 Zuschuss

	386.985.529	406.479.672	393.119.600	391.429.000	388.689.500
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2. Personalausgabenbudgets HGr. 4

2.1 Budgetdeckungskreise

	2014	2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
04 01 Ministerium	13.744.228	14.280.471	14.872.300	14.776.400	14.821.700
Veränderung in % zum Vorjahr	4,51%	3,90%	4,14%	-0,64%	0,31%
04 02 Allgemeine Bewilligungen	122.244.659	129.375.465	139.276.900	146.933.400	151.301.800
Veränderung in % zum Vorjahr	4,92%	5,83%	7,65%	5,50%	2,97%
s.u. Steuerverwaltung	237.531.583	247.023.448	245.038.400	239.562.700	234.152.300
Veränderung in % zum Vorjahr	-32,25%	4,00%	-0,80%	-2,23%	-2,26%
04 07 Landesamt für Finanzen (LfF)	23.728.433	25.127.850	24.859.600	24.708.700	24.606.700
Veränderung in % zum Vorjahr	8,86%	5,90%	-1,07%	-0,61%	-0,41%
04 08 Amt für Bundesbau (ABB)	2.607.410	2.723.022	1.736.000	1.736.000	1.736.000
04 15 Amt für Wiedergutmachung	1.419.979	1.350.821	1.398.000	1.287.800	1.290.900
04 81/2 Direktionen (SGD Süd, SGD Nord, ADD)	1.715.003	1.791.604	1.778.800	1.713.600	1.717.600
Summe	402.991.295	421.672.681	428.960.000	430.718.600	429.627.000
86101 Finanzierungsfonds Beamtenversorg.	20.130.782	22.164.444	ab 2016 im Epl. 20 etatisiert		
Budgetsumme	423.122.077	443.837.126	428.960.000	430.718.600	429.627.000
Veränderung in EUR zum Vorjahr	-103.344.187	20.715.048	-14.877.126	1.758.600	-1.091.600
Veränderung in % zum Vorjahr	-19,63%	4,90%	-3,35%	0,41%	-0,25%
davon:					
steuerbare Personalausgaben		291.122.306	287.405.600	283.624.700	278.042.800
nicht steuerbare Personalausgaben		131.575.882	141.554.400	147.779.100	152.171.300

2.2 Steuerverwaltung

04 04 LfSt und Finanzämter	225.334.629	234.514.880	232.074.400	226.691.400	221.251.000
Veränderung in % zum Vorjahr	1,35%	4,07%	-1,04%	-2,32%	-2,40%
04 05 Zentr. Datenverarb. der Fin.verw.	8.558.496	8.799.431	9.092.000	9.078.900	9.101.400
Veränderung in % zum Vorjahr	3,40%	2,82%	3,32%	-0,14%	0,25%
04 23 Hochschule für Finanzen u. LFS	3.638.458	3.709.136	3.872.000	3.792.400	3.799.900
Veränderung in % zum Vorjahr	5,12%	1,94%	4,39%	-2,06%	0,20%
Summe	237.531.583	247.023.448	245.038.400	239.562.700	234.152.300
Veränderung in % zum Vorjahr	1,48%	4,00%	-0,80%	-2,23%	-2,26%

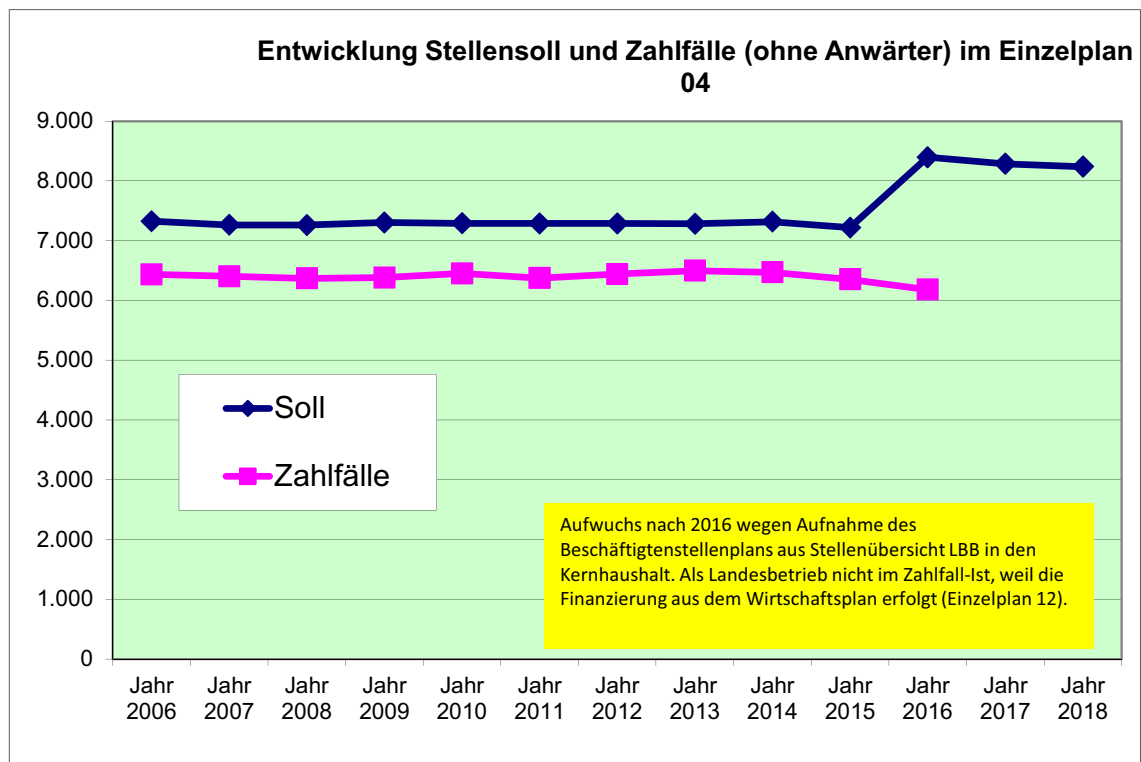
3. Stellenplanentwicklung (Soll)

	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerverwaltung					
04 04 LfSt und FÄ	6.750,00	6.698,00	6.630,00	6.590,00	6.546,00
04 05 ZDFin	163,25	143,25	143,25	175,25	175,25
04 23 Hochschule für Finanzen u. LFS	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75
Zwischensumme Steuerverwaltung	6.966,00	6.894,00	6.826,00	6.818,00	6.774,00
Veränderungen in Stellen zum Vorjahr	26,00	-72,00	-68,00	-8,00	-44,00
04 01 Ministerium	247,25	247,25	250,00	245,00	244,25
04 07 LfF	551,75	549,75	549,75	552,25	546,75
04 08 Amt für Bundesbau (ABB)	39,00	39,00	41,00	48,50	48,50
04 10 Landesbetrieb LBB	239,00	239,00	1.478,00	1.477,00	1.477,00
04 15 Wiedergutmachungsverwaltung	33,50	33,50	33,50	32,50	32,50
04 80 SGD Nord	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25
04 81 SGD Süd	14,00	14,00	14,50	14,50	14,50
<i>nachrichtlich Anwärter</i>	<i>787,00</i>	<i>812,00</i>	<i>812,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>
Gesamtsumme (inkl. Anwärter)	8.105,75	8.031,75	9.208,00	9.203,00	9.152,75
Veränderungen in Stellen zum Vorjahr	59,50	-74,00	1.176,25	-5,00	-50,25

4. Zahlfall-Entwicklung

	2013	2014	2015	Stand: 06/2016
4.1 Steuerverwaltung				
04 04 LfSt, Finanzämter (mit Anwärter)	6.004	5.969	5.926	5.742
Anwärter	-530	-525	-588	-561
LfSt, Finanzämter (ohne Anwärter)	5.474	5.444	5.338	5.181
04 05 Zentrale Datenverarbeitung (ZDFin)	161	172	170	171
04 23 Hochschule für Finanzen u. LFS	53	55	55	59
Zwischensumme Steuerverwaltung	5.688	5.670	5.564	5.411
Veränderung zum Vorjahr - mit Anwärter	-39	-23	-43	-180
Veränderung zum Vorjahr - ohne Anwärter	-22	-18	-106	-153
4.2 Sonstige Bereiche				
04 01 Ministerium	214	219	216	211
04 07 LfF	531	515	502	492
Anwärter	-22	-19	-17	-17
04 08 ABB	35	36	37	36
04 15 Wiedergutmachungsverwaltung	24	23	22	23
04 80 SGD Nord	15	15	15	13
04 81 SGD Süd	14	14	14	14
04 82 ADD	1	umgesetzt nach 03 82	-	-
Zwischensumme	811	801	790	771
Epl. 04 insgesamt ohne Anwärter:	6.499	6.471	6.354	6.182
Veränderung zum Vorjahr	57	-28	-118	-172
4.3 Anwärter				
04 04 LfSt, Finanzämter	530	525	588	561
04 07 LfF	22	19	17	17
Zwischensumme	552	544	605	578
Epl. 04 insgesamt mit Anwärter:	7.051	7.015	6.959	6.760
Veränderung zum Vorjahr	40	-36	-57	-199

5. Zahlfallstatistik



6. Sächliche Verwaltungsausgaben (HGr. 5)

6.1 Einzelplan 04 insgesamt

	2014	2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ministerium (Kap. 04 01)	2.040.169	2.134.988	2.242.500	2.187.800	2.195.800
Veränderung in % zum Vorjahr	-7,03%	4,65%	5,04%	-2,44%	0,37%
Steuerverwaltung (Kap. 04 02, 04 04, 04 05, 04 23)	37.581.862	37.994.301	36.218.400	36.447.000	35.620.000
Veränderung in % zum Vorjahr	-2,31%	1,10%	-4,67%	0,63%	-2,27%
LfF (Kap. 04 07)	4.362.422	4.386.492	6.356.600	6.176.300	5.516.300
Veränderung in % zum Vorjahr	-6,09%	0,55%	44,91%	-2,84%	-10,69%
ABB (Kap. 04 08)	386.638	826.759	805.700	789.800	789.800
Veränderung in % zum Vorjahr	-51,58%	113,83%	-2,55%	-1,97%	0,00%
Amt für Wiedergutmachung (Kap. 04 15)	386.638	568.050	447.500	448.900	413.900
Veränderung in % zum Vorjahr	-4,94%	46,92%	-21,22%	0,31%	-7,80%
Direktionen (Kap. 04 80, 04 81 und 04 82)	23.493	23.245	31.800	31.200	30.800
Veränderung in % zum Vorjahr	-195,95%	-1,06%	36,81%	-1,89%	-1,28%
Globale Minderausgaben (Kap. 04 02)				0	0
Veränderung in % zum Vorjahr					
Summe der Sachausgaben:	44.781.221	45.933.834	46.102.500	46.081.000	44.566.600
Veränderung in EUR zum Vorjahr	-1.710.837	1.152.613	168.666	-21.500	-1.514.400
Veränderung in % zum Vorjahr	-3,7%	2,6%	0,4%	0,0%	-3,3%

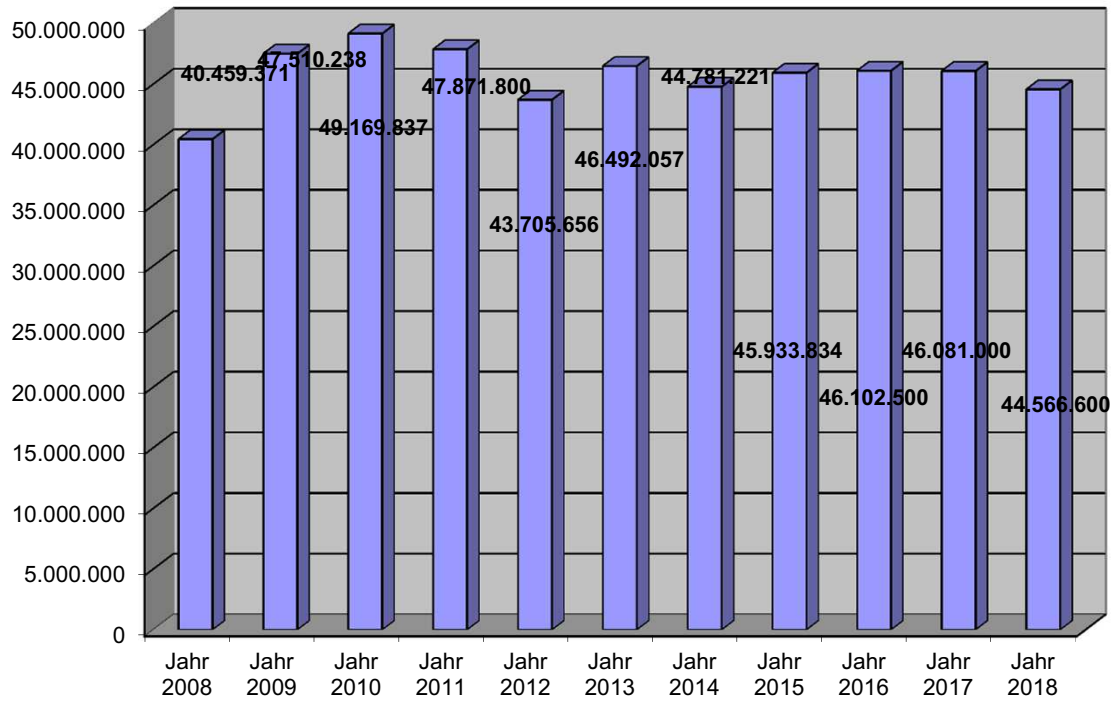
6.2 Steuerverwaltung HGr. 5 insgesamt

04 04	LfSt und Finanzämter	32.993.624	32.293.941	33.297.200	32.059.600	31.229.600
	Veränderung in % zum Vorjahr	-4,07%	-2,12%	3,11%	-3,72%	-2,59%
04 05	ZDFin	3.565.396	4.693.825	1.804.100	3.213.200	3.214.200
	Veränderung in % zum Vorjahr	19,28%	31,65%	-61,56%	78,11%	0,03%
04 23	Hochschule für Finanzen u. LFS	1.022.842	1.006.535	1.117.100	1.174.200	1.176.200
	Veränderung in % zum Vorjahr	-6,06%	-1,59%	10,98%	5,11%	0,17%
	Summe Hauptgruppe 5 - Sächliche Ausgaben	37.581.862	37.994.301	36.218.400	36.447.000	35.620.000
	Veränderung in % zum Vorjahr	-2,31%	1,10%	-4,67%	0,63%	-2,27%

6.3 Sachausgaben

Grp.		2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
511	Geschäftsbedarf, Ausstattung	10.379.199	9.877.626	10.941.000	9.712.700	9.892.300
	Veränderung in % zum Vorjahr	-10,93%	-4,83%	10,77%	-11,23%	1,85%
517	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.869.503	7.511.892	8.295.100	8.114.700	7.964.700
	Veränderung in % zum Vorjahr	0,85%	-4,54%	10,43%	-2,17%	-1,85%
518	Mieten und Pachten	19.510.269	19.262.479	21.649.500	20.656.700	19.235.100
	Veränderung in % zum Vorjahr	-1,00%	-1,27%	12,39%	-4,59%	-6,88%
525	Aus- und Fortbildung	1.042.252	1.257.316	1.340.300	1.440.700	1.400.700
	Veränderung in % zum Vorjahr	7,95%	20,63%	6,60%	7,49%	-2,78%
526	Sachverständige, Gerichtskosten u.a.	1.384.502	1.525.496	1.188.100	1.175.500	1.185.500
	Veränderung in % zum Vorjahr	-24,09%	10,18%	-22,12%	-1,06%	0,85%
527	Dienstreisen	2.649.406	2.678.222	2.801.900	2.753.000	2.703.000
	Veränderung in % zum Vorjahr	2,50%	1,09%	4,62%	-1,75%	-1,82%
533	Werkverträge	130.537	209.680	448.100	645.700	768.300
549	Globale Minderausgaben	0	0	-3.221.200	0	0
	Sonstige Sachausgaben	1.815.553	3.611.123	2.659.700	1.582.000	1.417.000
	44.781.221	45.933.834	46.102.500	46.081.000	44.566.600	
	Veränderung in EUR zum Vorjahr	-1.710.837	1.152.614	168.666	-21.500	-1.514.400

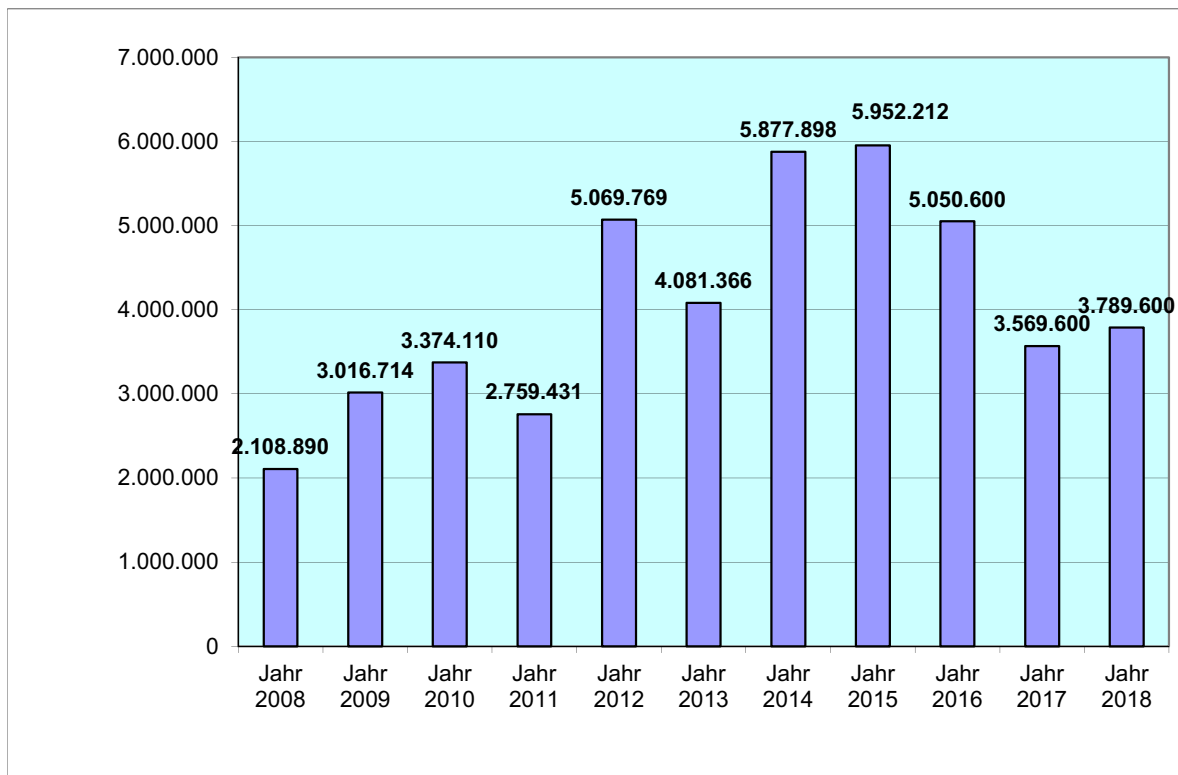
Entwicklung der Sachausgaben im Einzelplan 04



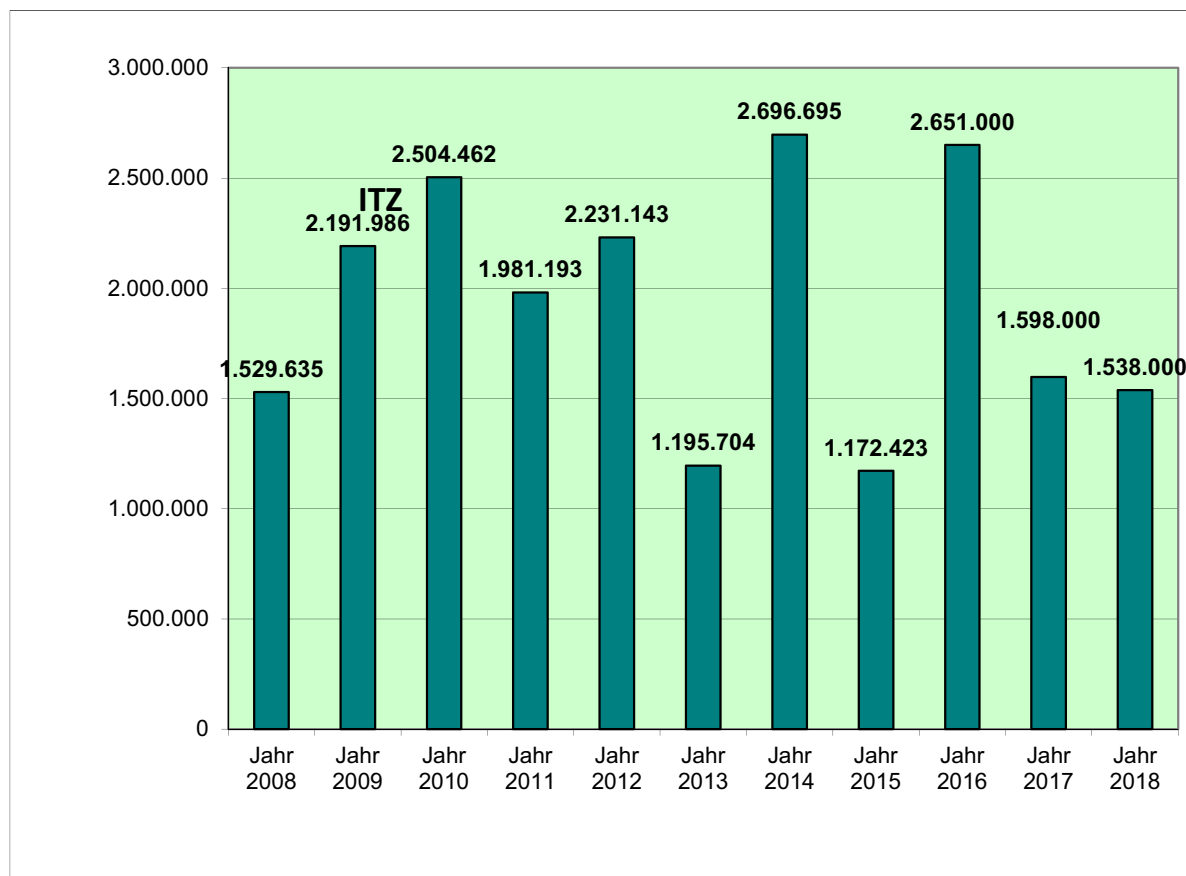
7. Investitionen (HGr. 7 und 8) insgesamt ohne Gr. 861 (Pensionsfonds)

	2014	2015	2016	2017	2018
7.1 Epl. 04 nach Aufgabenbereichen	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ministerium (Kap. 04 01)	274.171	444.763	83.100	81.500	81.500
Veränderung in % zum Vorjahr	55,97%	62,22%	-81,32%	-1,93%	0,00%
Steuerverwaltung (Kap. 04 04, 04 05, 04 23)	2.696.695	1.172.423	2.651.000	1.598.000	1.538.000
Veränderung in % zum Vorjahr	125,53%	-56,52%	126,11%	-39,72%	-3,75%
LfF (Kap 04 07)	2.793.900	4.271.677	2.231.500	1.806.800	2.086.800
Veränderung in % zum Vorjahr	4,13%	52,89%	-47,76%	-19,03%	15,50%
ABB (Kap. 04 08)	113.132	63.350	85.000	83.300	83.300
Wiedergutmachung (Kap. 04 15)	0	0	0	0	0
Direktionen (Kap. 04 80, 04 81)	0	0	0	0	0
	5.877.898	5.952.212	5.050.600	3.569.600	3.789.600
Veränderung in EUR zum Vorjahr	1.796.532	74.314	-901.612	-1.481.000	220.000
Veränderung in % zum Vorjahr	44,0%	1,3%	-15,1%	-29,3%	6,2%
7.2 Epl. 04 nach Gruppen					
<u>Grp.</u>					
711 Kleine Neu- und Umbauten	39.323	56.370	49.000	49.000	49.000
811 Dienstfahrzeuge	77.318	82.203	50.000	79.000	79.000
812 Geräteerwerb (EDV + Verwaltung)	5.761.256	5.870.009	4.951.600	3.441.600	3.661.600
	5.877.897	6.008.582	5.050.600	3.569.600	3.789.600
Veränderung in % zum Vorjahr	44,0%	2,2%	-15,9%	-29,3%	6,2%
7.3 Steuerverwaltung					
04 04 LfSt und Finanzämter	648.929	522.545	591.000	708.000	618.000
Veränderung in % zum Vorjahr	-22,65%	-19,48%	13,10%	19,80%	-12,71%
04 05 ZDFin	2.019.583	647.693	2.030.000	860.000	890.000
Veränderung in % zum Vorjahr	475,53%	-67,93%	213,42%	-57,64%	3,49%
04 23 Hochschule für Finanzen u. LFS	28.183	2.184	30.000	30.000	30.000
Veränderung in % zum Vorjahr	381,84%	-92,25%	1273,53%	0,00%	0,00%
	2.696.695	1.172.423	2.651.000	1.598.000	1.538.000
Veränderung in EUR zum Vorjahr	1.500.991	-1.524.272	1.478.577	-1.053.000	-60.000
Veränderung in % zum Vorjahr	125,5%	-56,5%	126,1%	-39,7%	-3,8%

Entwicklung der Investitionsausgaben (HGr. 7 und 8) im Einzelplan 04



Entwicklung der Investitionsausgaben in der Steuerverwaltung



8 KONSENS / ELSTER / SESAM / SteuBel

8.1 KONSENS und ELSTER

Das Abkommen zur Regelung der Zusammenarbeit im Vorhaben KONSENS (Verwaltungsabkommen KONSENS) ist zum 01.01.2007 in Kraft getreten. Gemäß Verwaltungsabkommen ist der Vorhabensplan, das Budget (die jährlichen Finanzbedarfe und die Finanzplanung) und der Bericht über die Ergebnisse des Finanzcontrollings für das Vorjahr der Zustimmung der Finanzministerinnen und Finanzministern des Bundes und der Länder vorbehalten.

Bis 2009 sah die Finanzplanung ein gleichbleibendes jährliches Budget von 46,3 Mio Euro vor. Steigende Kosten bei Entwicklungsaufgaben für ELSTER und weitere von der FMK beschlossene neue Projekte haben zu höheren Kosten geführt.

	2018	2019	2020
Der Mittelbedarf wurde im Nov. 2015 von d. FMK festgelegt:	134,50	128,50	128,00 Mio. €
auf Rheinland-Pfalz entfallen davon:	5,88	5,62	5,60 Mio. €

8.2 ELSTER

Elektr. Übertragung von Steuerdaten zum Finanzamt. Ausgaben ab 2009 im Ansatz von KONSENS enthalten.

8.3 SESAM

Ab dem Haushaltsjahr 2006 wurden alle Vordrucke belegeseerecht aufgelegt. Ziel des Scannerverfahren war es, den Personalkörper zu entlasten und mittelfristig der Wegfall des Papiers auf vollelektronische Akte umzustellen.

8.4 SteuBel

Ab dem Haushaltsjahr 2016 sollen die Steueranmeldungen und Steuerbelege elektronisch eingelesen werden. Dazu wurde eine Kooperation mit Bayern eingegangen. Ziel des Scannerverfahren ist es, den Personalkörper zu reduzieren und im Rahmen eines Risikomangements die Steuergerechtigkeit in allen Ländern zu entwickeln. Die Laufzeit beträgt zunächst 5 Jahre.

Dafür sind folgende Mittel vorgesehen:

	2018	2019	2020
	2,70	2,70	2,70 Mio. €

8.5 EOSS - KONSENS Migration

	2014	2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
427 71 Vertretungs- und Aushilfskräfte			1.000	1.000	1.000
429 71 Sonstige Personalausgaben			1.000	1.000	1.000
511 71 Leitungsanbindung zu Rechenzentren	70.572	40.402	79.600	259.000	259.000
518 71 Mieten und Pachten			0	1.200.000	1.200.000
525 71 Schulungen der ZDFin- und FÄ - Mitarbeiter	46.374	72.580	49.000	50.000	50.000
526 71 Unterstützung d. Projektleitung durch	48.407	288.519	53.500	60.000	60.000
539 71 Ausstattung der Arbeitsplätze	1.387.597	2.302.216	1.400.000	3.000	3.000
632 71 KONSENS, Scanprojekt	4.146.106	4.368.655	6.247.000	9.256.000	9.393.000
63371 Schulungsumgebung KONSENS (ZSU)			1.000.000	800.000	800.000
671 71 LDI Nutzung Siemens Rechner	4.615.157	5.359.563	4.757.000	5.000.000	4.600.000
812 71 Hardware Beschaffungen, Server etc.	1.997.784	641.845	2.015.000	900.000	1.480.000
	12.311.998	13.073.779	15.603.100	17.530.000	17.847.000

Unter der Federführung Bayerns schloss sich im Jahr 2002 der EOSS-Verbund zusammen (neue Bundesländer + Saarland; Kooperationsvertrag vom 19.09.2002). Danach traten Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein bei. Nach dem Scheitern der Fiscus GmbH hat die FMK am 09.07.2004 beschlossen, bundeseinheitliche Software zum Einsatz in allen 16 Ländern zu entwickeln (=Projekt KONSENS) und die Steuerungsfunktion den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu übertragen. Das Verwaltungsabkommen trat am 01.01.2007 in Kraft.

Die Übernahme des bayerischen EOSS-Verfahrens durch die Länder Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Berlin hatte zu einer Schwächung des IABV-Verbundes geführt, dem auch Rheinland-Pfalz angehört. Aufgrund der bundesweit fortschreitenden Vereinheitlichung der steuerlichen Verfahren zu KONSENS hat sich Rheinland-Pfalz dazu entschlossen, ebenfalls dem EOSS-Verbund beizutreten, da viele Teile Grundlagen der KONSENS-Verfahren sind. Die Programme sind nicht in IBM-Umgebung lauffähig, daher waren und sind Investitionen in Hard- und Software notwendig.

Die Ausgaben sind in einer eigenen Titelgruppe veranschlagt, um langfristig den Informationsbedarf über die verausgabten Mittel für diesen Zweck transparent machen zu können.

9. Landesamt für Finanzen (LfF - ehem. ZBV) - Kap. 04 07

HGr.	2014	2015	2016	2017	2018	
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1	Verwaltungseinnahmen	71.670	94.400	67.000	92.000	92.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen	2.391.801	2.388.046	2.399.400	2.384.400	2.384.400
3	Besondere Finanzierungseinnahmen	31.601.721	32.207.102	31.805.100	31.805.100	31.805.100
	Summe Einnahmen	34.065.191	34.689.548	34.271.500	34.281.500	34.281.500
4	Personalausgaben	23.728.433	25.127.850	24.859.600	24.708.700	24.606.700
5	Sachausgaben	4.362.422	4.386.492	6.356.600	5.796.300	5.416.300
6	Zuweisungen u. Zuschüsse	1.726.443	1.711.494	2.210.700	2.166.500	2.166.500
7	Investitionen	2.793.900	4.271.677	2.231.500	2.186.800	2.186.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.694.222	2.775.566	2.780.000	2.780.000	2.780.000
	Summe Ausgaben	35.305.419	38.273.079	38.438.400	37.638.300	37.156.300
	Zuschussbedarf:	1.240.228	3.583.530	4.166.900	3.356.800	2.874.800

9.1 Scan-Projekt Beihilfe (RHESCABA)

Zur Senkung der Kosten für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen im LfF wurde die bisherige Form der Bearbeitung durch ein modernes IT-Verfahren ersetzt. Die Beihilfeanträge werden dabei zentral erfasst und geprüft. Anzuschaffen waren in diesem Zusammenhang Hochleistungsscanner und weitere Hard- und Software.

9.2 Nachfolge-Beihilfeabrechnungssystem (BABSYS) = Beihilfenregelwerk Fachanwendungen (BEIREFA)

Für die Neuprogrammierung von BABSYS, das seit ca. 20 Jahren im Einsatz ist, wurde eine Kooperation mit Hessen eingegangen. Die Finanzierung erfolgt über fünf Jahre mit insgesamt 5,3 Mio. €.

9.3 Integriertes Personalmanagementsystem (IPEMA) und IPEMA Service Center (ISC)

Mit der Errichtung des ISC ab dem 01.04.2011 wurde ein neues Personalmanagementsystem für die gesamte Landesverwaltung eingeführt. Mittelfristig werden Einsparungen erwartet.

Zu diesem Zweck wurden den 24 zusätzlichen Stellen für das ISC auch 24 kw-Stellen bei der ZBV gegenübergestellt, um zu zeigen, dass Einsparungen erzielt werden; dies geschah erstmals zum Haushalt 2014 mit 5 Stellenabgängen.

Die flächendeckende Einführung des Systems findet seit 2013 in der sog. 2 Phase (Rollout) über alle Ressorts statt.

Die Kosten sollen nach vollständiger Einführung dann auch auf alle Ressorts verteilt werden (Umlage). Wegen der Mehrbelastungen beim LfF durch den Rollout sind vorübergehend 6 Stellen mit kw-Vermerk eingerichtet worden.

Die Anschubfinanzierung von IPEMA 2. Phase erfolgt aus dem Einzelplan 20 und wird wie bisher über die ITZ abgewickelt.

10. Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) und Wiedergutmachungsverwaltung

10.1 Wiedergutmachung - Kap. 04 14

		2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<u>HGr.</u>						
6	BEG	73.362.163	70.048.162	72.884.800	63.046.400	59.894.400
	Veränderung in EUR zum Vorjahr	-7.592.857	-3.314.001	2.836.638	-9.838.400	-3.152.000
	Veränderung in % zum Vorjahr	-9,38%	-4,52%	4,05%	-13,50%	-5,00%
2	Bundeserstattung BEG	65.610.303	63.587.907	74.882.000	65.092.500	61.940.500
	Rentenfälle (2016 - 2018 geschätzt)	9.240	8.234	7.386	6.687	5.988

10.2 Amt für Wiedergutmachung - Kap. 04 15 (ab 01.09.2014 in LfF integriert)

		2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<u>HGr.</u>						
4	Personalausgaben	1.419.979	1.350.821	1.398.000	1.287.800	1.290.900
5	Sachausgaben	386.638	568.050	447.500	448.900	413.900
6	Zuweisungen u. Zuschüsse	162.529	153.513	256.400	256.200	256.200
	Summe Ausgaben	1.969.146	2.072.384	2.101.900	1.992.900	1.961.000
1	Verwaltungseinnahmen	19.020	10.032	20.000	10.000	10.000
	Summe Einnahmen	19.020	10.032	20.000	10.000	10.000
	Zuschussbedarf:	1.950.126	2.062.352	2.081.900	1.982.900	1.951.000

10.3 Härtefonds - Kap. 04 15 Tit. 686 19

	159.738	150.540	1.250.000	1.174.700	1.116.000
--	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Es können von NS-Willkürmaßnahmen unmittelbar betroffene Opfer, die bisher keine oder nur eine geringe Entschädigung erhalten haben und auch nicht anderweitig erhalten können, Unterstützungen aus dem Härtefonds des Landes zur Unterstützung von Opfern des Nationalsozialismus erhalten (Richtlinien vom 30.09.1996).

Kapitel 04 01 – Ministerium der Finanzen

Das Ministerium der Finanzen hat folgenden Aufbau:

Abteilung FG (Finanzwissenschaftliche Grundsätze)

- Finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen
- Steuerschätzung
- Finanzplanung
- Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Bundesstaatlicher Finanzausgleich
- Allgemeine Finanzangelegenheiten der EU
- Finanzhilfebericht
- Strukturpolitische Sonderentwicklungen
- EU-Angelegenheiten
- kommunale Finanzangelegenheiten
- kommunaler Entschuldungsfonds
- Fiskalische Organisationsreform
- Public Private Partnership
- Landeshauptkasse

Abteilung 1 (Zentralabteilung)

- Organisation, Personalangelegenheiten Verwaltungscontrolling, Informations- und Kommunikationstechnik des Finanzministeriums, der Steuerverwaltung und der Bau- und Wiedergutmachungsverwaltung
- Informations- und Kommunikationstechnik des Finanzministeriums
- Allgemeines Dienstrecht
- Besoldungsrecht der Beamten und Besoldungsnebenrecht (z.B. Beihilfe- und Reisekostenrecht)
- Versorgungsrecht der Beamten
- Arbeits- und Tarifrecht der Arbeitnehmer des Landes
- Justiziar, Datenschutz
- Beauftragter für den Haushalt

Abteilung 2 (Haushaltsabteilung)

- Aufstellung des Gesamthaushalts
- Vollzug des Gesamthaushalts
- Haushaltsprognosen
- Mitwirkung bei der Entlastung der Landesregierung durch das Parlament
- Ressortübergreifende Haushaltsangelegenheiten
- Allgemeine Haushaltsfragen des Stellenbereiches
- Aufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung, soweit diese Aufgabe nicht auf das jeweilige Ressort entfällt
- Haushaltsrecht und Haushaltssystematik, Grundsatzfragen sowie Mitwirkung bei Haushaltsfragen von allgemeiner Bedeutung der Ressorts
- Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltsrechnung

Abteilung 3 (Landesvermögen)

- Grundsatzfragen der Wirtschaftshilfe
- Landesbürgschaften
- Angelegenheiten der Investitions- und Strukturbank
- Rückbürgschafts- und Rückgarantieerklärungen gegenüber der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz
- Vermögensverwaltung
- Lastenausgleich
- Grundsatzfragen der Beteiligungsverwaltung
- Verwaltung der Landesbeteiligungen
- Lotteriewesen
- Mietangelegenheiten
- Schuldenverwaltung
- Wiedergutmachung
- Staatsbäder
- Spielbanken

Abteilung 4 (Steuerabteilung)

- Einkommen-, Lohn-, Kapitalertrag-, Kirchen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer
- Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern und Zölle,
- Doppelbesteuerungsabkommen
- Internationales Steuerrecht
- Außensteuergesetz
- Grunderwerbsteuer und weitere Verkehrsteuern
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Steuerliches Verfahrensrecht (Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung)
- Bewertungsrecht
- Europäische Steuerharmonisierung
- Umwandlungsteuerrecht, Zerlegungsrecht
- Gemeinnützigkeitsrecht
- Investitionszulage und ähnliche Maßnahmen,
- Wohnungsbauprämie und Vermögensbildung
- Recht und Angelegenheit der steuerberatenden Berufe einschl. Prüfungswesen
- Gebührenrecht

Abteilung 5 (Bauwesen)

Bauen und Wohnen

- Grundsatzangelegenheiten im Wohnungs- und Städtebau
- Sonderprogramme und Projekte, Konversion im Wohnungsbau
- Geschäftsstelle Baukultur RLP
- Geschäftsstelle Bauforum Rheinland-Pfalz
- Recht der sozialen Wohnraumförderung
- Mietrecht in wohnungspolitischer Hinsicht
- Wohnungsbindungsrecht
- Wohngeldrecht und Förderung sowie Wohngeldverarbeitungsprogramm
- Fachliche Angelegenheit des Wohnungs- und Städtebaus
- Experimentelles Bauen
- Angelegenheiten der Kleinsiedler und Kleingärtner
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und EU-Projekte

Staatsbau

- Grundsatzfragen Landesbau
- Baumaßnahmen des Landes gemäß Landeshaushaltsplan
- Fachaufsicht über den Landesbetrieb LBB
- Baufachliche Betreuung der Baumaßnahmen des Landesbetriebs LBB
- Patronatsbauten
- Grundsatzfragen bei Zuwendungsbaumaßnahmen ZBau
- Grundsatzfragen Gebäude- und Betriebstechnik Landesbau
- Energieverbrauchsoptimierung, Energieeinsparung, rationelle und schadstoffarme Energieverwendung, Energieberichte
- Fachliche Mitwirkung in Bund-/Länderangelegenheiten
- Baufachliche Angelegenheiten des Bundes
- Grundsatzfragen des Vergaberechts und Honorarrechts (HOAI)
- Beauftragter für den Haushalt für Hochbaumaßnahmen des Landes und Wohnungsbauförderung
- Aufgaben im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs LBB
- Clearingstelle
- Baufachliche Betreuung von Baumaßnahmen des Ingenieurbaus
- Transferstelle Projektentwicklung
- Grundsatzfragen in den Bereichen nachhaltiges Bauen und Lebenszyklusbetrachtung

Abteilung 6 (Baurecht und Bautechnik)

- Bauplanungsrecht
- Rechtsfragen der Landesbauordnung
- Grundsatzfragen des Gebührenrechts in Bausachen
- Eingaben und Beschwerden aus dem Baurecht
- Architektenrecht
- Grundsatzfragen des Bauordnungsrechts technische Fragen der Landesbauordnung
- Grundsatzfragen des Sachverständigenwesens
- Anerkennung von Sachverständigen
- Bautechnik und Bauphysik
- Anerkennung von Prüfsachverständigen für Baustatik
- Sonderbauverordnungen
- Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	011	Verwaltungsgebühren	66.000 55.233	55.200	55.200
<p>Erläuterungen: Gebühren für die Erteilung von Lotteriegenehmigungen (z.B. Glücksspirale, Gewinnsparevereine).</p>					
111 12	011	Gebühren für die Erteilung von Lotterierlaubnissen gemäß § 9 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 4 Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)	0 248.284	0	0
<p><i>Vgl. Vermerk bei HG 4. Prozesskosten können von der Einnahme abgesetzt werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Leertitel. Aus diesen Einnahmen sollen die anfallenden Personalkosten refinanziert werden.</p>					
111 22	011	Gebühren für die Zulassung neuer Baustoffe, Bauarten und Typenehmigungen sowie für die Anerkennung von Prüfingenieuren für Baustatik und Sachverständige	75.000 22.242	22.200	22.200
<p><i>Vgl. Vermerk bei HG 4. Ausgaben können von der Einnahme abgesetzt werden (z.B. Kosten für Sachverständige).</i></p>					
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1.000 128	1.000	1.000
<p>Erläuterungen: Ablieferungen nach der Nebentätigkeitsverordnung.</p>					
119 02	011	Abführungen von Vergütungen für Aufsichts- oder Verwaltungsratsmitgliedern sowie Sitzungsgelder	3.400 2.600	2.600	2.600
<p>Erläuterungen: Einzahlungen von Bediensteten aus Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, die für dem Hauptamt zuzurechnenden Tätigkeiten in einem Organ eines Unternehmens gezahlt werden (§ 78a Landesbeamtenengesetz) und Ablieferungen von Verwaltungsratsmitgliedern, die unabhängig von der Ablieferungspflicht nach § 8 Abs. 1 der Nebentätigkeitsverordnung einen Teil dieser Vergütungen an den Landeshaushalt abführen.</p>					
119 14	011	Schadenersatzforderungen	1.000 3.883	1.000	1.000
<p>Erläuterungen: Einnahmen im Zusammenhang mit Forderungen aus Schäden, die dem Land durch Dienstunfähigkeit von Bediensteten aus Anlass von Unfällen entstehen.</p>					
119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.000 921	1.000	1.000
<p>Erläuterungen: Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.</p>					
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.000 996	1.000	1.000

04 **Ministerium der Finanzen**
04 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Summe HG. 1:	148.400	84.000	84.000
	334.286		

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 11	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	231.000	253.700	253.700
			253.773		

Vgl. Vermerk bei HG 4.

Erläuterungen:

Entschädigung des Landes u.a. für die Durchführung von Aufgaben des Bundes, insbesondere Bauaufgaben des Bundes. Erstattung von Personalausgaben der Ministerialinstanz für Bundesbauangelegenheiten (Pauschale Kostenerstattung für anteilige Ausgaben).

Summe HG. 2:	231.000	253.700	253.700
	253.773		

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 02	891	Erstattung von Ausgaben für die Transferstelle Bauforum Rheinland-Pfalz	177.000	177.000	177.000
			175.105		

Erläuterungen:

Die Transferstelle Bauforum Rheinland-Pfalz dient dazu, dass die mit Wohnungs- und Städtebau befassten Stellen in Rheinland-Pfalz besser zusammenarbeiten und einen kontinuierlichen Austausch organisieren können zwischen Landespolitik, Wirtschaft, Industrie, Verwaltung und Hochschulen.

Die Einnahmen des Bauforums sind bei Kapitel 12 25 Titel 282 01 und 282 02, die Ausgaben bei Titelgruppe 76 veranschlagt. Der Kostenanteil des Landes ist in Kapitel 04 01 veranschlagt, weil die Geschäftsstelle des Bauforums zunächst beim Ministerium der Finanzen angesiedelt ist. Die haushaltstechnische Verrechnung zum Kapitel 12 25 findet über Titel 981 76 statt.

Die Beteiligung des Landes am Bauforum Rheinland-Pfalz stellt sich wie folgt dar:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Personalausgaben	160.000	160.000
2.	Sachausgaben	17.000	17.000
Summe:		177.000	177.000

Veranschlagt sind die Personalausgaben für den Leiter des Bauforums und zwei Mitarbeiterinnen. Die Sachausgaben wurden nach Pauschsätzen aus den Personalkostenverrechnungssätzen des Ministeriums der Finanzen festgelegt.

Summe HG. 3:	177.000	177.000	177.000
	175.105		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 04 01 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 22 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 11 geleistet werden.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	153.100 149.794	153.700	153.700
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	10.481.000 9.946.934	10.328.700	10.362.700
--------	-----	--	--------------------------------	-------------------	-------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
-----------------	----------	----	------	------	------

Ministerium der Finanzen

Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	5,00	5,00	5,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	10,00	10,00	10,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	34,00	34,00	34,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	21,00	21,00	22,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	8,00	8,00	7,25
davon kw	2017: 0,75 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen				
davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen				
	2018: 1,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen				
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,75	1,75	1,75
davon kw	2017: 0,50 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen				
	2018: 0,50 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen				
davon kw	2017: 1,25 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen				
	2018: 1,25 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen				
Baurätin, Baurat	A13+AZ	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	54,00	54,00	54,00
davon kw	2017: 2,00 im Jahr 2019 Neugestaltung der Kassenlandschaft in RLP				
	2018: 2,00 im Jahr 2019 Neugestaltung der Kassenlandschaft in RLP				
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	25,00	25,00	24,00
davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen				
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	9,75	9,75	9,75
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	6,00	6,00	6,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	5,00	5,00	5,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	2,00	2,00	2,00

04 **Ministerium der Finanzen**
04 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Zusammen: 183,50 183,50 182,75

Leerstellen:

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	1,00	0,00	0,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	0,00	0,00	0,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	5,00	4,00	4,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	1,00	0,00	0,00

Zusammen: 9,00 6,00 6,00

Landesregierung

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	2,00	2,00	2,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	3,00	3,00

Zusammen: 8,00 8,00 8,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 191,50 191,50 190,75

Erläuterungen:

2017 2018

Ministerium der Finanzen

Zugänge

Sonstige Zugänge

0,00	1,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von Kapitel 0201 Titel 422 01 nach Kapitel 04 01 Titel 422 01
0,00	1,00		Sonstige Zugänge	

0,00 **1,00** **Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00	0,75	A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Abbau 2000 Stellen
0,00	1,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Abbau 2000 Stellen
0,00	1,75		Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	

0,00 **1,75** **Stellen Abgänge insgesamt**

0,00 **-0,75** **Stellen Zugänge/Abgänge**

Leerstellen

Abgänge

Haushaltsvollzug

1,00	0,00	B6	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	Ausscheiden des Stelleninhabers
1,00	0,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Ausscheiden des Stelleninhabers
1,00	0,00	A11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	Ausscheiden des Stelleninhabers
3,00	0,00		Haushaltsvollzug	

3,00 **0,00** **Stellen Abgänge insgesamt**

-3,00 **0,00** **Stellen Zugänge/Abgänge**

422 04 **011** **Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **473.000** **474.000** **475.100**
533.285

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
----	------	------	------

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
noch zu 422 04					
		IV	6,00	6,00	6,00
		III	7,00	7,00	7,00
		II	1,00	1,00	1,00
		I	0,00	0,00	0,00
		Zusammen:	14,00	14,00	14,00
(424 01)	011	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-	55.000	56.800	
2018		versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpas-	56.292		
		sung)			
427 01	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.000	2.000	2.000
			2.004		
		Erläuterungen:			
		Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubung unter 12 Monaten.			
427 34	011	Ausgaben im Zusammenhang mit der Anerkennung von	1.000	1.000	1.000
		Prüfingenieuren für Baustatik und Sachverständige			
		Erläuterungen:			
		Die Gebühren werden bei Tit. 111 22 vereinnahmt.			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.669.200	3.739.300	3.804.200
			3.466.917		
		Stellenplan:			
		EntgeltGr	2016	2017	2018
		alle Dienste zusammen			
		at	6,00	6,00	6,00
		E 15	1,00	1,00	1,00
		davon kw			
		2017: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
		E 14	1,00	1,00	1,00
		E 13	7,00	6,00	6,00
		E 12	2,00	2,00	2,00
		E 11	2,00	2,00	2,00
		E 10	2,00	2,00	2,00
		E 9	5,50	5,50	6,50
		davon kw			
		2017: 1,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 1,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			
		E 8	16,00	15,50	14,50
		davon kw			
		2017: 1,00 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen			
		E 6	0,50	0,50	0,50

04 **Ministerium der Finanzen**
04 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

E 5			11,50	8,00	8,00
davon kw		2017: 0,50 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 0,50 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			

E 4			4,00	4,00	4,00
Zusammen:			58,50	53,50	53,50

Leerstellen:
alle Dienste zusammen

E 12			1,00	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

In einer Stelle der EntgeltGr		Vergütung nach EntgeltGr			
E 8 - II		E 9 - III	2,00	2,00	2,00
E 6 - II		E 8 - II	2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			58,50	53,50	53,50

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Übergang einer Aufgabe (Erstellung der Haushaltsrechnung) von 03 06 - 428 71 in Höhe von 55.600 EUR.

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
- Auszubildenden,
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

2017 2018

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

alle Dienste zusammen					
1,00	0,00	E 13			Abbau 2000 Stellen
0,50	0,00	E 8			Abbau 2000 Stellen
3,50	0,00	E 5			Abbau 2000 Stellen
5,00	0,00	Sonstige Abgänge			

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

alle Dienste zusammen					
0,00	1,00	E 8			Abbau 2000 Stellen
0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			

5,00 1,00 Stellen Abgänge insgesamt

-5,00 -1,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

alle Dienste zusammen					
0,00	1,00	E 9			Aufgabenübergang (Erstellung der Haushaltsrechnung) Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 428 71
0,00	1,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
0,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt			
0,00	1,00	Stellen Zugänge/Abgänge			

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	18.500 27.519	18.900	21.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

459 69	011	Vermischte Personalausgaben	1.000 180	1.000	1.000
--------	-----	------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Mit veranschlagt sind Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

Weggefallene Titel

(422 11)	011	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.000 48.432		
----------	-----	---	------------------------	--	--

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 422 11.

(439 01)	018	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	10.000 44.097		
----------	-----	---	-------------------------	--	--

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung nach Vorgaben zur zentralen Veranschlagung nach 04 02 - 439 01.

Zahlungen an die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin für ausgleichspflichtige Versorgungsempfänger für Erstattungsansprüche nach § 225 Abs. 1 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung.

(443 01)	011	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	1.000 20		
----------	-----	--	--------------------	--	--

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 01.

(443 03)	018	Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	4.000 3.714		
----------	-----	--	-----------------------	--	--

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 03.

(443 05)	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	1.500 1.282		
----------	-----	---	-----------------------	--	--

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 05.

Summe HGr. 4:	14.872.300 14.280.471	14.776.400	14.821.700
----------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	135.000 160.382	132.300	132.300
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	34.500	34.500
2.	Bücher, Zeitschriften	64.000	64.000
3.	Postgebühren	19.000	19.000
4.	Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände, Maschinen für Verwaltungszwecke	14.800	14.800
Summe:		132.300	132.300

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	33.500 31.233	22.900	20.900
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Für die Haltung von Dienstfahrzeugen und für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	327.900 302.188	312.400	312.400
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Energiekosten- und Gebührenerhöhungen.

Veranschlagt für verwaltungseigene, gepachtete und gemietete Grundstücke;

für Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft, Reinigung, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Abwasser, Winterdienst und Streuen, Versicherung, Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen, Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände im Rahmen der Hausbewirtschaftung bis zum Anschaffungswert von 50 Euro) und Ausgaben für die Bewachung.

Flächengröße der verwaltungseigenen und/oder gemieteten Gebäude/Räume, einschließlich der Nebenflächen:

Es sind zu bewirtschaften: 5.795 qm Kaiser-Friedrich-Strasse 5 und 253 qm Kaiser-Friedrich-Strasse 5a sowie 122 Tiefgaragenstellplätze.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

518 05	011	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	1.124.000 1.071.538	1.101.300	1.101.300
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die an den Landesbetrieb LBB zu zahlenden Nutzungsentgelte einschließlich Nebenkosten.

Flächennachweis: 5.795 qm Kaiser-Friedrich-Strasse 5 und 149 qm Kaiser-Friedrich-Strasse 5a sowie 122 Tiefgaragenstellplätze.

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	15.500 12.871	15.200	15.200
---------------	------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

519 05	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	2.500 3.794	3.800	3.800
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei Objekten des LBB, bis zu 10.000 EUR im Einzelfall. Hierunter fallen in der Regel Maßnahmen, die sich ohne technische Fachkunde beurteilen lassen; vgl. Abschnitt B Nr. 1.1.3 der RLBau.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

525 01 011 **Aus- und Fortbildung** **79.000** **85.500** **85.500**
26.321

Erläuterungen:

Mehr wegen Umsetzung Führungsgrundsätze.

526 01 011 **Kosten für Sachverständige** **30.000** **29.400** **29.400**
113.641

Soweit für die Zulassung neuer Baustoffe und Bauarten Kosten für Sachverständige anfallen, können diese von den hierdurch erzielten Einnahmen durch Rotabsetzung verausgabt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt für Sachverständigengutachten zu Fragen des Steuer-, Finanz- und Haushaltsrechts sowie für den Vertrauensanwalt für die Bekämpfung der Korruption in der öffentlichen Verwaltung.

526 11 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **24.000** **23.600** **23.600**
24.473

Einnahmen aus der Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

527 01 011 **Reisekostenvergütungen** **190.000** **186.200** **186.200**
188.124

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekosten für Dienstreisen, Dienstgänge, Vorstellungsreisen, Dienstantrittsreisen etc..

Weniger wegen verstärkten Einsatz neuer Medien (Video- und Telefonkonferenzen).

527 02 011 **Reisekostenpauschalvergütungen** **12.000** **12.000** **12.000**
10.894

Erläuterungen:

Reisekostenpauschalvergütungen für

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Minister	2.700	2.700
2.	Staatssekretär	2.100	2.100
3.	Kraftfahrer I	3.100	3.100
4.	Kraftfahrer II	3.100	3.100
5.	Vertretungskraftfahrer	1.000	1.000
Summe:		12.000	12.000

527 03 neu 011 **Reisekostenvergütungen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Vertretungen schwerbehinderter Menschen** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Erstmals veranschlagt für Reisekostenvergütungen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Vertretungen schwerbehinderter Menschen.

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

529 01 011 Verfügungsmittel **12.800** **12.800** **12.800**
 4.312

Erläuterungen:

Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Ministerin	9.700	9.700
2.	Staatssekretär	3.100	3.100
Summe:		12.800	12.800

531 01 013 Presse und Information **2.900** **2.900** **2.900**
 2.383

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Presse- und Informationsarbeit sowie für DPA-Gebühren.

531 02 011 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit **30.000** **29.400** **29.400**
 5.147

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Erstellung von Broschüren (z.B. aus den Bereichen des Steuer- und Baurechts sowie des Wohnungsbaus) und für die Erstellung des Pressespiegels.

533 01 011 Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen **1.000** **1.000** **1.000**

Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

546 01 011 Durchführung von Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen und ähnliches **17.500** **16.000** **26.000**
 15.924

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen, Betreuung von ausländischen Delegationen und Ausrichtung von Konferenzen. Insbesondere für überregionale Konferenzen und Tagungen, die das Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz auszurichten hat, z.B. BLK-Arbeitskreise, Fachkommissionen Bautechnik, Veranstaltungen in Berlin, Gedenkfeiern zum Ersten Weltkrieg in der Großregion Saarland - Luxemburg - Lothringen - Wallonie - Rheinland-Pfalz.

Mehr in 2018 zur Ausrichtung der Steuerschätzung turnusgemäß in Rheinland-Pfalz.

546 02 011 Messen und Ausstellungen **12.500** **12.300** **12.300**
 10.175

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beteiligung bei Messen und Ausstellungen, wie z.B. Rheinland-Pfalz-Tag oder Rheinland-Pfalz-Ausstellung. Mehr wegen Gedenkfeiern zum Ersten Weltkrieg in der Großregion Saarland - Luxemburg - Lothringen - Wallonie - Rheinland-Pfalz.

546 11 011 Gesundheitsmanagement **14.000** **13.800** **13.800**
 7.320

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für gesundheitsfördernde Maßnahmen entsprechend dem Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Präventionsmassnahmen).

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

546 13	011	Vereinbarkeit Beruf und Familie	2.000	2.000	2.000
			815		

Elternbeiträge können von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für organisatorische Maßnahmen (z.B. Fortbildungsveranstaltungen, Teilnahme an Netzwerktreffen, Vorträge, Workshops, Seminare, Analysen, Materialien) sowie für Anschaffungen (z.B. Einrichtung Eltern-Kind-Zimmer, Spielcontainer etc.).

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			-879		

Einnahmen aus Erstattungen für Beiträge zur Künstlersozialkasse sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Aus Titelgruppen:		175.400	172.000	172.000
		102.136		

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

42.198

Summe HGr. 5:		2.242.500	2.187.800	2.195.800
		2.134.988		

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 11	062	Zentrale Datenstelle der Länderfinanzminister	44.800	44.000	44.000
			42.739		

*Die Ausgaben bei 632 11, 685 01, 685 02, 685 04, 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

Erläuterungen:

Die Landesfinanzminister haben mit Verwaltungsvereinbarung vom 17.8.1971 eine zentrale Datenstelle beim Senator der Finanzen des Landes Berlin errichtet (ZDL). Die Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

681 01	011	Stipendienfonds des Oberprüfungsamtes für die höheren technischen Verwaltungsbeamten	600	600	600
			511		

Erläuterungen:

Das Kuratorium des Oberprüfungsamtes für die höheren technischen Verwaltungsbeamten (OPA) mit Sitz in Bonn hat im Jahre 1954 einen Gemeinschaftsfonds eingerichtet, der aus freiwilligen Beiträgen seiner Mitgliederverwaltungen unterhalten wird. Aus ihm werden alljährlich vom Vorsitzenden des Kuratoriums auf Vorschlag des Vorstandes des OPA Stipendien an Bau- und Vermessungsassessoren verteilt, die in der großen Staatsprüfung hervorragende Leistungen gezeigt haben.

685 01	165	Versuchs- und Forschungsarbeiten für neue Baustoffe und Bauarten	49.300	48.400	48.400
			48.370		

*Die Ausgaben bei 632 11, 685 01, 685 02, 685 04, 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes an den Kosten für bautechnische Untersuchungen des Deutschen Instituts für Bautechnik aufgrund des Artikels 11 Abs. 3 des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik, gemäß § 3 Abs. 2 des Landesgesetzes zu dem Abkommen über das Deutsche Institut für Bautechnik vom 14. Juli 1993 (GVBl. S.

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 685 01

382).

685 02	016	Beiträge an Vereine und Gesellschaften	57.400 24.709	54.500	53.900
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben bei 632 11, 685 01, 685 02, 685 04, 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Fachnormenausschuß Bauwesen	46.600	46.600
2.	Vereinsbeiträge aus den Bereichen Bau- und Wohnungswesen	500	500
3.	Argebau Bonn	7.400	6.800
Summe:		54.500	53.900

Zu UT 1:

Der Normenausschuss Bauwesen (NABau) ist im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. für die nationale, regionale und weltweite Normungsarbeit im Bauwesen zuständig und vertritt für die entsprechende Normungsarbeit den nationalen Standpunkt für "Grund- und Planungsnormen".

zu UT 2:

Veranschlagt sind u.a. Beiträge an den Deutschen Beton-Verein, Dt. Gesellschaft für Baurecht e.V. sowie Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz

Zu UT 3:

Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister der Länder (ARGEBAU).

Der Haushalt der ARGEBAU ist Teil des Landeshaushaltes von Nordrhein-Westfalen, Kap. 14 210; die Personal- und Sachausgaben werden nach der Bevölkerungszahl der Länder umgelegt. Geschäftsgrundlage ist eine Verwaltungsvereinbarung der Länder vom Dezember 1986.

685 03	011	Verfügungsfonds der Finanzminister und Finanzsenatoren beim Finanzausschuss des Bundesrates	500 250	500	500
---------------	------------	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Über die Verwendung des Verfügungsfonds beschließt jährlich die Finanzministerkonferenz.

685 04	165	Institut für Bautechnik	348.700 239.520	341.800	341.800
---------------	------------	--------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben bei 632 11, 685 01, 685 02, 685 04, 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes an dem nicht gedeckten Finanzbedarf des Deutschen Instituts für Bautechnik aufgrund des Artikels 11 Abs. 3 des Abkommens und § 3 Abs. 2 des Landesgesetzes zum Abkommen über das Deutsche Institut für Bautechnik vom 14.7.1993 (GVBl. 1993 S. 382 u. S. 515).

685 05	165	Zentrale Sammlung und Auswertung von Planungs- und Kostendaten staatlicher Gebäude.	37.500 15.620	38.600	39.200
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben bei 632 11, 685 01, 685 02, 685 04, 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

Erläuterungen:

Die Zentralstelle für Bedarfsbemessung und Wirtschaftliches Bauen (ZBWB/IWB) Baden-Württemberg führt im Auftrag des ARGEBAU -Hochbauausschusses- eine zentrale Sammlung und Auswertung von Planungs- und Kostendaten (LAG-Dat) durch, die allen Ländern für die Veranschlagung von Hochbaumaßnahmen zur Verfügung stehen.

Die Einrichtung ist Teil der Staatl. Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Geschäftsgrundlage ist eine Verwaltungsvereinbarung vom 07.01.1977 / 03.03.1977.

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 685 05

Aus datentechnischen Gründen musste nun zu einer leistungsfähigeren Datenbank gewechselt werden, was auch die Neuprogrammierung von RBK NEU und damit Zusatzkosten zur Folge hatte. Dieser Aufwuchs wurde in 2016 veranschlagt. Das Land BW hat die Einmalkosten der Programmierung von 1,5 Mio. € ausgelegt und das Lizenzmodell sieht nun vor, dass die Länder die anteiligen Kosten gestreckt über die nächsten 10 Jahre refinanzieren, zzgl. eines jährlichen Kostenanteils für Wartung und Pflege. Ab dem 11. Jahr sind nur noch Kosten für Wartung und Pflege zu entrichten.

Summe HGr. 6:	538.800 371.719	528.400	528.400
---------------	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	9.800	9.800
---------------	------------	--	---------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für den laufenden Dienstbetrieb.

Aus Titelgruppen:	73.100 444.763	71.700	71.700
--------------------------	--------------------------	---------------	---------------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	1.608.555		
--	-----------	--	--

Summe HGr. 8:	83.100 2.053.318	81.500	81.500
---------------	----------------------------	---------------	---------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 68	891	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes	53.800	55.200	59.700
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattung an das StaLa. Die Ausgaben sind bei Kapitel 03 06 Titel 381 01 als Einnahme dargestellt.

Summe HGr. 9:	53.800	55.200	59.700
---------------	---------------	---------------	---------------

04 **Ministerium der Finanzen**
 04 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geschäftsbedarf	20.000	19.600	19.600
518 99	011	Mieten für Maschinen und Geräte der Datenverarbeitung	76.000 47.491	74.500	74.500
		Erläuterungen: Für Wartungsverträge für die Kassenverfahren sowie Mietkosten für das Reuters-Börsen-Informationssystem, das der Informationsbeschaffung bei der Kreditaufnahme dient.			
525 99	011	Aus- und Fortbildung	19.300 17.920	19.000	19.000
		Erläuterungen: Schulungen für Anwendungssoftware sowie Fortbildung der Systembetreuer (z.B. Netzwerkbetriebssystem und Datenbanksystem).			
533 99	011	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	60.100 36.725	58.900	58.900
		Erläuterungen: Externe Dienstleistungen für die Instandhaltung der EDV-Infrastruktur des Ministeriums der Finanzen (Netzwerk, Datenbanken, Fachanwendungen).			
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	73.100 444.763	71.700	71.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:			248.500 546.899	243.700	243.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			248.500 546.899	243.700	243.700

04 Ministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	148.400 334.286	84.000	84.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	231.000 253.773	253.700	253.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	177.000 175.105	177.000	177.000
Gesamteinnahmen		556.400 763.164	514.700	514.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	14.872.300 14.280.471	14.776.400	14.821.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.242.500 2.134.988	2.187.800	2.195.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	538.800 371.719	528.400	528.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	83.100 2.053.318	81.500	81.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	53.800	55.200	59.700
Gesamtausgaben		17.790.500 18.840.495	17.629.300	17.687.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.234.100 -18.077.330	-17.114.600	-17.172.400

Kapitel 04 02 – Allgemeine Bewilligungen

In diesem Kapitel sind zentral für den gesamten Einzelplan 04 veranschlagt:

- Versorgungsbezüge,
- Beihilfen,
- Beteiligungen an den Versorgungslasten des Bundes, der Länder, der Gemeinden/GV, der Sozialversicherungsträger und der Nichtgebietskörperschaften,
- Förderung des Kleingarten- und Kleinsiedlungswesens,
- Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das Landesamt für Finanzen für die Zahlbarmachung von Bezügen,
- sonstige kapitelübergreifende Angelegenheiten.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

181 03	018	Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages	0	0	0
			804.112		

Vgl. Vermerk bei 861 02.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung in Rheinland-Pfalz im Rahmen der Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags zur Leistung korrespondierender Ausgaben bei den Titeln 631 01, 632 01 und 633 01 (vgl. § 10 LHG).

Leertitel.

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

1.038.077

Summe HGr. 1:			0	0	0
			1.842.189		

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 20	068	Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 861 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

232 20	068	Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 861 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

233 01	068	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	1.000	37.600	37.600
			37.562		

233 20	068	Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 861 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

261 01	068	Erstattung von Versorgungslasten aus sonstigen Bereichen	150.000	126.100	126.100
			126.143		

281 02	016	Sonstige Erstattungen	75.000	75.000	75.000
			75.000		

04 Ministerium der Finanzen
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 281 02

Erläuterungen:

Veranschlagt für eine jährliche Pauschale für Schadensersatzleistungen durch den Landesbetrieb LBB.

Risiken für Schäden an Personen und Vermögen des Landes werden nach dem Grundsatz der Selbstversicherung nicht versichert. Dies gilt auch für Schäden Dritter, für die das Land haftet (z.B. für den Landesbetrieb LBB). Nach einer Vereinbarung zwischen dem Land und dem Landesbetrieb LBB zahlt der Landesbetrieb pauschal jährlich 75.000 Euro an das Land zur Abdeckung dieser Schäden.

281 20	068	Versorgungszuschläge an das Land	2.500.000	2.500.000	2.500.000
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Haushaltstechnische Umsetzung von Kapitel 04 02 Titel 281 01 (Ist 2014: 1.893.438 EUR, Ansatz 2015: 2.150.000 EUR).

Ablieferung eines Versorgungszuschlags an das Land für die bei dem Landesbetrieb LBB beschäftigten Beamten der bisherigen Staatsbauverwaltung. Der Versorgungszuschlag beträgt 30 v.H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge.

Die Pensionszahlungen der ehemaligen Beamten der Staatsbauverwaltung und der beim Landesbetrieb LBB beschäftigten Beamten werden aus Kapitel 04 02 Titel 432 01 gezahlt. Zum finanziellen Ausgleich zahlt der Landesbetrieb LBB einen Versorgungszuschlag in Höhe von 30 v.H. der aktiv beschäftigten Beamten an das Land.

282 10	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	1.500	1.500	1.500
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Sponsoring und Spenden (z.B. für kulturelle Veranstaltungen an der Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz).

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

3.034.380

Summe HG. 2:	2.727.500	2.740.200	2.740.200
	3.273.085		

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 03	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.800.000	1.800.000	1.800.000
			1.689.112		

Vgl. Vermerk bei HG 4.

Erläuterungen:

Durch die Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung bei dem Landesamt für Finanzen (LfF) sind alle Kosten vollständig zu erfassen; daher wird seit 2005 auch ein 30 prozentiger Versorgungszuschlag von dem LfF auf die Aktivbezüge der Beamtinnen und Beamten erhoben und an Kapitel 04 02 abgeführt.

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 04 07 Tit. 981 02 UT 1.

Summe HG. 3:	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	1.689.112		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Die Ausgaben bei 04 01 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
 Die Ausgaben bei 04 04 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
 Die Ausgaben bei 04 05 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
 Die Ausgaben bei 04 07 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
 Die Ausgaben bei 04 08 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
 Die Ausgaben bei 04 15 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
 Die Ausgaben bei 04 23 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
 Die Ausgaben bei 04 80 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
 Die Ausgaben bei 04 81 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 381 03 geleistet werden.*

04 Ministerium der Finanzen
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

(434 01) 018 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-
2018 2018 versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpas-
sung) **300.000 341.600**
 326.419

(434 08) 068 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-
2018 2018 versorgung nach § 3a LFinFG im Bereich der Steuerverwal-
tung (aus der Versorgungsanpassung) **2.089.800 2.091.300**
 2.005.564

441 01 841 Beihilfen **663.600 677.300 697.600**
 721.049

Erläuterungen:
 Übersicht über die Beihilfeausgaben

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Tit. 441 01	677.300	697.600
2.	Tit. 441 08	17.162.000	17.676.800
3.	Tit. 446 01	3.429.900	3.711.900
4.	Tit. 446 08	23.715.300	24.901.000
Summe:		44.984.500	46.987.300

Zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Beamte mit Ausnahme von Beihilfen für Beamtinnen und Beamte im Bereich der Steuerverwaltung (Kap. 04 04, 04 05 und 04 23).

441 08 061 Beihilfen im Bereich der Steuerverwaltung **15.902.000 17.162.000 17.676.800**
 16.139.305

Erläuterungen:
 Beihilfen aus dem Bereich der Steuerverwaltung (Kap. 04 04, 04 05 und 04 23).

443 01 011 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen
neu und Richter) **106.600 106.600**

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 80 - 443 01. (Ist 2015: 9.547 EUR. Ansatz 2016: 16.800 EUR.)
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 05 - 443 01. (Ansatz 2016: 1.000 EUR.)
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 04 - 443 01. (Ist 2015: 92.507 EUR. Ansatz 2016: 100.000 EUR.)
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 01 - 443 01. (Ist 2015: 20 EUR. Ansatz 2016: 1.000 EUR.)

443 03 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versor-
neu gungsempfänger **25.400 25.400**

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 04 - 443 03. (Ist 2015: 20.310 EUR. Ansatz 2016: 12.000 EUR.)
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 01 - 443 03. (Ist 2015: 3.714 EUR. Ansatz 2016: 4.000 EUR.)

443 05 011 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtli-
neu che Maßnahmen im öffentlichen Dienst **99.400 99.400**

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 80 - 443 05. (Ist 2015: 363 EUR. Ansatz 2016: 1.000 EUR.)
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 81 - 443 05. (Ist 2015: 143 EUR. Ansatz 2016: 1.000 EUR.)
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 23 - 443 05. (Ansatz 2016: 1.000 EUR.)
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 05 - 443 05. (Ist 2015: 1.012 EUR. Ansatz 2016: 1.000 EUR.)
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 04 - 443 05. (Ist 2015: 69.057 EUR. Ansatz 2016: 47.000 EUR.)
 Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 01 - 443 05. (Ist 2015: 1.282 EUR. Ansatz 2016: 1.500 EUR.)

04 Ministerium der Finanzen
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 443 05

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.569.300 2.383.321	3.429.900	3.711.900
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Versorgungsempfänger mit Ausnahme von Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Steuerverwaltung (Kap. 04 04, 04 05 und 04 23).

446 08	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Steuerverwaltung	22.775.000 20.530.232	23.715.300	24.901.000
---------------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Es handelt sich um Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aus dem Bereich der Steuerverwaltung (Kap. 04 04, 04 05 und 04 23).

452 01 neu	018	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger		454.600	454.600
-------------------	-----	--	--	----------------	----------------

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Versorgungsausgleich nach Gruppierungsplan von 04 02 - 439 01. (Ist 2015: 81.684 EUR. Ansatz 2016: 1.000 EUR.)

Weggefallene Titel

(439 01)	018	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG) sowie Sonstige Versorgungsbezüge und Unterhaltsbeiträge nach dem Beamtenversorgungsgesetz	1.000 81.684		
-----------------	-----	---	------------------------	--	--

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Versorgungsausgleich nach Gruppierungsplan nach 04 02 - 452 01.

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. von 04 04 - 439 01. (Ist 2015: 487.845 EUR. Ansatz 2016: 264.000 EUR.)

Umsetzung wegen Umsetzung nach Vorgaben zur zentralen Veranschlagung von 04 01 - 439 01. (Ist 2015: 44.097 EUR. Ansatz 2016: 10.000 EUR.)

Veranschlagt u.a. für Zahlungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund für ausgleichspflichtige Versorgungsempfänger für Erstattungsansprüche nach § 225 Abs. 1 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung auch für ehemalige Bediensteten der Staatsbauverwaltung.

Summe HGr. 4:			139.276.900 129.375.465	146.933.400	151.301.800
----------------------	--	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene Titel

(549 01)	881	Globale Minderausgaben		0	
-----------------	-----	-------------------------------	--	----------	--

Summe HGr. 5:				0	
----------------------	--	--	--	----------	--

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	068	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	200.000 710.125	377.100	377.100
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben bei 631 01, 632 01, 633 01, 636 01, 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar

04 Ministerium der Finanzen
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 631 01

Erläuterungen:

Übersicht über den Deckungskreis der nachfolgend aufgeführten Titel:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Tit. 631 01	377.100	377.100
2.	Tit. 632 01	647.000	647.000
3.	Tit. 633 01	287.900	287.900
4.	Tit. 636 01	84.900	84.900
5.	Tit. 671 01	64.500	64.500
Summe:		1.461.400	1.461.400

632 01	068	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	850.000	647.000	647.000
			646.880		

*Die Ausgaben bei 631 01, 632 01, 633 01, 636 01, 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar*

Erläuterungen:

Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorgungslasten, soweit sie nicht den Titel 631 01 oder 633 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.

633 01	068	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	225.000	287.900	287.900
			287.902		

*Die Ausgaben bei 631 01, 632 01, 633 01, 636 01, 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

636 01	068	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	110.000	84.900	84.900
			84.893		

*Die Ausgaben bei 631 01, 632 01, 633 01, 636 01, 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

671 01	068	Beteiligung an den Versorgungslasten von Nichtgebietskörperschaften	100.000	64.500	64.500
			64.533		

*Die Ausgaben bei 631 01, 632 01, 633 01, 636 01, 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

685 01	321	Förderung des Kleingarten- und Kleinsiedlungswesens	5.000	2.900	2.900
			2.875		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Verbände sowie für die in zweijährigem Turnus durchzuführenden, den Bundeswettbewerben vorausgehenden Kleingarten- und Kleinsiedlungswettbewerben sowie Preisverleihungen.

Summe HG. 6:			1.490.000	1.464.300	1.464.300
			1.797.208		

04 **Ministerium der Finanzen**
04 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

861 02	018	Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	0	0	0
			709.481		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 181 03 geleistet werden.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 20 geleistet werden.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 20 geleistet werden.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 20 geleistet werden.

Erläuterungen:
 Leertitel.

Summe HGr. 8:	0	0	0
	709.481		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Verrechnungen für Druckerzeugnisse im Zusammenhang mit dem Corporate Design	145.000	145.000	145.000
			97.744		

Die entsprechenden Einnahmen sind bei Kap. 05 04 Tit. 381 01 - Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten - veranschlagt.

981 05	891	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen	2.626.500	2.650.500	2.650.500
			2.561.306		

Die Ausgaben bei 04 04 - HGr 4, sowie 04 02 - 981 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LfF sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:
 Die entsprechenden Einnahmen bei dem LfF sind bei Kap. 04 07 Tit. 381 01 UT 04 veranschlagt.

Summe HGr. 9:	2.771.500	2.795.500	2.795.500
	2.659.051		

04 Ministerium der Finanzen
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			lst 2015	Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 1.842.189	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.727.500 3.273.085	2.740.200	2.740.200
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.800.000 1.689.112	1.800.000	1.800.000
Gesamteinnahmen		4.527.500 6.804.386	4.540.200	4.540.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	139.276.900 129.375.465	146.933.400	151.301.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0		
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.490.000 1.797.208	1.464.300	1.464.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 709.481	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.771.500 2.659.051	2.795.500	2.795.500
Gesamtausgaben		143.538.400 134.541.206	151.193.200	155.561.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-139.010.900 -127.736.819	-146.653.000	-151.021.400

04 **Ministerium der Finanzen**
04 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Kapitel 04 04 – Landesamt für Steuern und Finanzämter

Steuerverwaltung in Rheinland-Pfalz

Landesamt für Steuern

Das Landesamt für Steuern (LfSt) geht auf die 1950 gegründete Oberfinanzdirektion Koblenz zurück und ist eine Landesoberbehörde der Landesfinanzverwaltung Rheinland-Pfalz. Sie ist mit der Dienst- und Fachaufsicht über die 25 rheinland-pfälzischen Finanzämter beauftragt. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich zählen darüber hinaus auch die Landesfinanzschule sowie die Hochschule für Finanzen Rheinland-Pfalz in Edenkoben. Das Landesamt für Steuern selbst ist in fünf Gruppen und mehrere Stabstellen gegliedert.

Landesoberkasse

Die Landesoberkasse (LOK) ist als Landeskasse für die Zahlungen, die Buchungen und die Rechnungslegung sowie für die Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen und der zugelassenen privatrechtlichen Forderungen aller Dienststellen der Landesverwaltung zuständig, soweit sich nicht die besondere Zuständigkeit einer anderen Landeskasse ergibt (Landeshaupt-, Landesjustiz- und Landeshochschulkasse). Der LOK sind im kassentechnischen Abrechnungsverkehr die Landesfinanzkasse Daun sowie ca. 250 Zahlstellen angeschlossen.

Finanzämter in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es neben den 24 örtlich zuständigen Finanzämtern noch das für die Führung der Kassengeschäfte zuständige Finanzamt für Steuererhebung in Daun (Landesfinanzkasse Daun):

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Altenkirchen-Hachenburg▪ Bad Kreuznach▪ Bad Neuenahr-Ahrweiler▪ Bingen-Alzey▪ Bitburg-Prüm▪ Idar-Oberstein▪ Kaiserslautern▪ Koblenz▪ Kusel-Landstuhl▪ Landau▪ Ludwigshafen▪ Mainz-Mitte | <ul style="list-style-type: none">▪ Mainz Süd▪ Mayen▪ Montabaur-Diez▪ Neustadt▪ Neuwied▪ Pirmasens▪ Sankt Goarshausen-Sankt Goar▪ Simmern-Zell▪ Speyer-Germersheim▪ Trier▪ Wittlich▪ Worms-Kirchheimbolanden |
|--|---|

Zukunftsinitiative Steuerverwaltung (ZIS)

Der Personalbestand der Steuerverwaltung wird sich aus demographischen Gründen in den nächsten Jahren noch weiter reduzieren. Gleichzeitig gilt es, die im Grundgesetz und in der Landesverfassung verankerte Schuldenbremse umzusetzen. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist im Jahr 2011 ein fortlaufendes Projekt "Zukunftsinitiative Steuerverwaltung (ZIS)" initiiert worden. Ziele dieses Projektes sind eine wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung durch die Reduzierung von Immobilienkosten sowie die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Finanzverwaltung durch die Schaffung von Finanzämterstrukturen, die auch bei einer Reduzierung des Personals die Erzielung der staatlichen Einnahmen

sicherstellen können, ohne dabei zu einer dauerhaften Überforderung des verbleibenden Personals zu führen.

Das Projekt gliedert sich in folgende Teilprojekte:

Teilprojekt „Strukturreform“

Das Teilprojekt „Strukturreform“ zielt auf eine Reduzierung der Immobilienkosten durch eine effiziente Raumnutzung ab. Bei der Aufgabe von Immobilien sollen ländliche Strukturen zu Lasten von Standorten in den Ballungszentren gestärkt und Aspekte der Sozialverträglichkeit berücksichtigt werden. Das entsprechende Grobkonzept der Strukturveränderungen ist am 27.06.2012 vorgestellt worden und beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

- Einrichtung einer für die Führung der Kassengeschäfte zuständigen Landesfinanzkasse mit Hauptstandort in Daun (umgesetzt zum 01.07.2013, vollständige Umsetzung bis Ende 2019),
- Auflösung der Oberfinanzdirektion Koblenz und des Amtes für Wiedergutmachung in Saarburg und Errichtung des Landesamtes für Steuern, des Landesamtes für Finanzen und des Amtes für Bundesbau als Nachfolgeeinrichtungen (umgesetzt zum 01.09.2014),
- Integration der Außenstelle Zweibrücken in den Hauptstandort Pirmasens mit Erhalt eines Service-Centers am Standort Zweibrücken (umgesetzt zum 01.01.2014),
- Zentralisierung der Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen am Standort Kusel (umgesetzt zum 01.01.2014),
- Integration des Finanzamts Daun in das umbenannte Finanzamt Wittlich unter Beibehaltung des Standortes Daun (umgesetzt zum 01.12.2014),
- Integration des Finanzamts Frankenthal als Außenstelle des Finanzamts Ludwigshafen (umgesetzt zum 01.07.2015),
- Integration des Finanzamts St.Goarshausen-St.Goar in das Finanzamt Koblenz unter Beibehaltung der Standorte St. Goarshausen und St. Goar sowie Optimierung der Gebäudenutzung im Finanzamt Koblenz und im Landesamt für Steuern,
- Die Fusionierung der Finanzämter Mainz-Mitte und Mainz-Süd unter Aufgabe des Standorts Mainz-Mitte und unter Ausnutzung vorhandener Raumkapazitäten umliegender Finanzämter (wird derzeit in einer Untersuchung geprüft).

Teilprojekt „Prozessanalyse und funktionale Neuorganisation“

Die Prozessanalyse umfasst die systematische und aufgabenkritische Prüfung der Arbeitsabläufe in den einzelnen Arbeitsgebieten der Finanzämter. Ziel ist, konkrete Vorschläge zur Optimierung der Arbeitsorganisation und -erledigung zu erarbeiten, die der absehbaren Personalreduktion Rechnung tragen und zugleich den gesetzlichen Leistungsauftrag der Steuerverwaltung effizienter erledigen lassen.

Das Teilprojekt „Prozessanalyse und funktionale Neuorganisation“ hat sich weiterhin mit der Frage des mittelfristigen Personalbedarfs auseinandergesetzt. Dabei hat es eine nach Einstiegsamt differenzierte Personalprognose über alle Arbeitsbereiche der Finanzämter angestellt. Darüber hinausgehend wurde der mittelfristige Personalbedarf des Landesamts für Steuern sowie der Hochschule für Finanzen und der Landesfinanzschule festgelegt. Die Festlegungen dienen als Planungsgrundlage für die künftige Einstellung von Anwärterinnen und Anwärtern

Teilprojekt "Länderübergreifende Kooperation"

Die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung verfolgt das Ziel, durch länderübergreifende Zusammenarbeit Synergieeffekte zu erreichen. In einem ersten Schritt haben die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland mit einer länderübergreifenden Aufgabenerledigung auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer (seit dem 01.01.2015), der Grunderwerbsteuer (seit dem 01.04.2015) sowie im Bereich der Rechenzentren (seit 11/ 2015) begonnen. Mittelfristig soll diese Zusammenarbeit ausgebaut und weiter intensiviert werden. Die Maßnahmen zielen auf einen Abbau von Doppelstrukturen und dienen darüber hinaus als Referenzprojekte für länderübergreifende Kooperationen auch in anderen Bereichen der Steuerverwaltung.

Leistungsauftrag

Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen der rheinland-pfälzischen Steuerverwaltung sind gekennzeichnet durch:

- hohe Fallzahlen,
- komplexer werdende Sachverhalte und komplexer werdendes Steuerrecht,
- Steuerwiderstand,
- steigende Ansprüche an die Serviceleistungen der Finanzverwaltung,
- sinkende finanzielle und personelle Ressourcen sowie
- steigende Anforderungen an die Kompetenz der Fach- und Führungskräfte.

Ziele

Angesichts dieser Rahmenbedingungen sind insbesondere folgende Ziele gesetzt:

- Intensivierung des Risikomanagementgedankens und der an Wirtschaftlichkeitsaspekten ausgerichteten Bearbeitungsweise,
- Optimierung der Arbeitsergebnisse auf der Basis einer risikoorientierten Ressourcensteuerung,
- Erhaltung der Zufriedenheit der Steuerbürgerinnen und -bürger.

Maßnahmen

Um diese Ziele zu erreichen, ist unter anderem der Einsatz und die Fortentwicklung des Leistungsvergleichs zwischen Finanzämtern geeignet.

Weiterentwicklungen und künftige Umsetzung

Im Leistungsvergleich sind die Aufgabenbereiche Arbeitnehmerstelle, Allgemeine Veranlagungsstelle, Veranlagungsstelle für Personengesellschaften, Körperschaftsteuerstelle, Rechtsbehelfsstelle, Grunderwerbsteuerstelle, Vollstreckungsstelle, Erbschaft- und Schenkungsteuerstelle, Bewertungsstelle, Lohnsteuer-Außenprüfung, Betriebsprüfungsstelle, Steuerfahndungsstelle, Bußgeld- und Strafsachenstelle erfasst. Für weitere Aufgabenbereiche im Finanzamt sind Kennzahlen länderübergreifend definiert und nach Programmierung durch die zuständigen Länder erhebbar.

Das LfSt und die Finanzämter schließen Zielvereinbarungen über steuerrelevante Kennzahlen für die Aufgabenbereiche Arbeitnehmerstelle, Allgemeine Veranlagung, Veranlagungsstelle für Personengesellschaften, Körperschaftsteuerstelle, Rechtsbehelfsstelle, Umsatzsteuer-Sonderprüfung, Lohnsteuer-Außenprüfung und Betriebsprüfungsstelle ab.

Entsprechende Ziele mit strategischer Bedeutung vereinbaren das Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz und das LfSt.

Darüber hinaus werden zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und den Länderfinanzministerien Zielvereinbarungen nach Maßgabe des § 21a Abs. 2 Finanzverwaltungsgesetz (FVG) getroffen.

Kennzahlen, Indikatoren

Der Bericht der Landesregierung an den Landtag nach § 7b Abs. 4 LHO im Rahmen des § 20a Abs. 2 LHO enthält wichtige Kennzahlen zu Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, nach Möglichkeit in Form einer Zeitreihe zurückliegender Erhebungstichtage.

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	061	Gerichtskosten	5.000 14	1.000	1.000
<p>Erläuterungen: Erstattung von Prozesskosten, Auslagen, Gerichtsgebühren und sonstige Kosten für Gerichte und Staatsanwaltschaften.</p>					
111 11	061	Verwaltungsgebühren	3.025.000 3.952.911	3.950.000	3.950.000
<p>Erläuterungen: Gebühren, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenordnungen usw. für Leistungen der Steuerverwaltung festgelegt sind, z.B. Vollstreckungsgebühren und Schreibgebühren.</p>					
112 01	061	Geldstrafen und Geldbußen	4.850.000 6.456.910	6.450.000	6.450.000
<p>Erläuterungen: Festsetzung von Zwangsgeldern nach den §§ 328 bis 333 AO 1977, Steuerordnungswidrigkeiten, Auflagebeträgen bei Verfahrenseinstellung nach § 153a StPO, Zahlungen nach § 398a AO (i.d.R. Selbstanzeige) und Ordnungswidrigkeiten nach dem Steuerberatungsgesetz.</p>					
119 01	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1.000 100	1.000	1.000
<p>Erläuterungen: Ablieferungen nach der Nebentätigkeitsverordnung.</p>					
119 06	061	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	7.000 23.436	20.000	20.000
<p>Erläuterungen: Einnahmen von Verwaltungsangehörigen z.B. für die Benutzung der Kopierautomaten der Verwaltung für private Zwecke der Verwaltungsangehörigen.</p>					
119 11	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000
<p>Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf und Vertrieb von amtlichen Drucksachen.</p>					
119 12	061	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	1.000	1.000	1.000
<p>Erläuterungen: Rückerstattungen aufgrund von Prüfungsbemerkungen des Rechnungshofs, Rückzahlungen überzahlter oder zu Unrecht gezahlter Beträge, Einnahmen aus Anlass von Titelverwechslungen nach Schluss des Haushaltsjahres.</p>					
119 14	061	Säumniszuschläge	21.900.000 22.665.986	22.660.000	22.660.000
<p>Erläuterungen: Säumniszuschläge (§ 240 AO) und Verzögerungsgelder (§ 146 Abs. 2b AO).</p>					
119 15	061	Verspätungszuschläge	14.200.000 15.088.853	15.080.000	15.080.000

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 119 15

Erläuterungen:

Es handelt sich um Zuschläge gemäß § 152 AO 1977.

119 16	061	Einnahmen aus Regressen	91.900 181.502	120.000	120.000
---------------	------------	--------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen u.a. im Zusammenhang mit Forderungen aus Schäden, die dem Land durch die Dienstunfähigkeit von Bediensteten aus Anlaß von Unfällen entstehen.

119 69	061	Vermischte Verwaltungseinnahmen	6.000 2.234	2.200	2.200
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.

124 01	061	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	85.100 79.991	80.000	80.000
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Dienstwohnungen, Werkdienstwohnungen und aus Vermietung von Wohnungen und Parkflächen, einschließlich Nebentgelte und sonstige Einnahmen.

132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	10.900 9.026	9.000	9.000
---------------	------------	---	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veräußerung von auszusondernden Kraftfahrzeugen.

132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	18.000 10.207	10.000	10.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Summe HG. 1:			44.201.900 48.471.171	48.385.200	48.385.200
---------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

HG. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

233 16	061	Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden	32.300 61.503	60.000	60.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Entsprechend dem Erlass des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.1995-322/214-31.

261 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	17.600.000 19.799.668	17.600.000	17.600.000
---------------	------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

vgl. Vermerk bei Hauptgruppe 4

Erläuterungen:

Entschädigungen der Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer. Als Verwaltungskostenbeiträge sind 4 v.H. des voraussichtlichen Steueraufkommens veranschlagt, gem. § 16 Abs. 5 in Verbindung mit § 22 Abs. 4 Kirchensteuergesetz (KiStG).

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

261 02	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb LBB	12.000 11.500	12.000	12.000
Erläuterungen: Erstattungen des Landesbetriebs LBB für Leistungen des LfSt.					

261 03	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben von den Landesbetrieben der rheinland-pfälzischen Staatsorchester	22.000 22.632	22.600	22.600
Erläuterungen: Erstattung für die Erledigung der Kassengeschäfte für die Landesbetriebe Rheinische Philharmonie in Koblenz und Staatsphilharmonie in Ludwigshafen durch die LOK (Erledigung des unbaren Zahlungsverkehrs und die Buchführung). Der damit verbundene Aufwand ist gemäß § 61 Abs. 3 LHO zu erstatten.					

Summe HG. 2:			17.666.300 19.895.303	17.694.600	17.694.600
---------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 03	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	200.000 216.581	200.000	200.000
<i>Vgl. Vermerk bei HG 4.</i> Erläuterungen: Einnahmen für Leistungen des LfSt an das LfF (z.B. Personalaufwand in den Bereichen Personal, Haushalt, Landesoberkasse usw.). Verrechnung mit Kapitel 04 07 Tit. 981 02 UT 2. Notwendig aufgrund der Kostentransparenz des LfF.					

381 05	891	Verrechnung zwischen Kapiteln - Kostenausgleich Mdl	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei HG 4.</i> Erläuterungen: Einnahmen für Leistungen der LOK für die zentralen Bußgeldstellen des Landes. Verrechnung mit Kapitel 03 10 Titel 981 75. Leertitel.					

Summe HG. 3:			200.000 216.581	200.000	200.000
---------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

Ausgaben

Personal-, Sach- und Betriebsmittel dürfen unentgeltlich durch die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur in Anspruch genommen werden.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 04 04 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4. Die Ausgaben bei 04 04 - HGr 4, sowie 04 02 - 981 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 05 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 381 03 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 261 01 geleistet werden.

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Haushaltsansätze der Hauptgruppe 4 der Kapitel 0404, 0405 und 0423 gegenseitig deckungsfähig.

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen Personalbewirtschaftung können die Stellenpläne der Abschnitte Landesamt für Steuern, Finanzämter und Landesoberkasse in Kapitel 04 04 zusammen mit den Kapiteln 04 05 und 04 23 wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

422 01 061 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 187.800.000 185.068.900 181.819.800
 189.824.085

Aufwandsentschädigungen können für die Kontrollbeamten der Spielbanken in Höhe von maximal 1.227 EUR pro Jahr / pro Person gezahlt werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
-----------------	----------	----	------	------	------

Landesamt für Steuern

Präsidentin, Präsident des Landesamtes für Steuern	B5	IV	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	3,00	3,00	3,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	10,50	10,50	10,50
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	7,00	7,00	7,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	26,00	26,00	26,00
Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	III	31,00	31,00	31,00
Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	III	11,00	11,00	11,00
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	6,00	6,00	6,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9+AZ	II	7,00	7,00	7,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	II	14,00	14,00	14,00
Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	II	14,00	14,00	14,00
Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	II	5,00	5,00	5,00
Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	I	12,00	12,00	5,00

davon kw 2017: 7,00 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen

davon kw 2017: 5,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen

2018: 5,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen

Zusammen:			152,50	152,50	145,50
------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Leerstellen:

Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00

Zusammen:			4,00	4,00	4,00
------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Finanzämter

Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16+AZ	IV	7,00	7,00	7,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	10,00	10,00	10,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	36,00	35,00	35,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	57,00	63,00	63,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	33,00	29,00	29,00

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			1st 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	226,00	216,00	216,00
Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	III	442,50	426,00	426,00
Steueramtfrau, Steueramtman	A11	III	653,00	662,50	662,50
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	447,50	548,00	648,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	III	607,00	660,50	708,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9+AZ	II	289,00	288,00	288,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	II	633,00	682,00	682,00
Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	II	670,50	618,50	618,50
Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	II	617,00	512,00	412,00
davon kw	2017: 63,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen				
	2018: 63,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen				
Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	II	207,00	159,50	112,00
Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	I	50,00	50,00	0,00
davon kw	2017: 50,00 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen				

Zusammen: **4.985,50** **4.967,00** **4.917,00**

Leerstellen:

Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16+AZ	IV	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor mit Amtszulage	A16	IV	0,00	0,00	0,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	7,00	7,00	7,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	3,00	3,00
Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	III	4,00	4,00	4,00
Steueramtfrau, Steueramtman	A11	III	18,00	18,00	18,00
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	91,00	91,00	91,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	III	35,00	35,00	35,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	II	5,50	5,50	5,50
Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	II	28,00	28,00	28,00
Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	II	95,00	95,00	95,00
Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	II	42,00	42,00	42,00

Zusammen: **331,50** **331,50** **331,50**

Landesoberkasse

Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,50	1,50	1,50
Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	III	3,00	3,00	3,00
Steueramtfrau, Steueramtman	A11	III	5,00	5,00	5,00
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	III		2,50	5,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9+AZ	II	3,00	3,00	3,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	II	4,50	4,50	4,50
Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	II	3,00	3,00	3,00
Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	II	5,00	2,50	0,00

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Zusammen: **28,00** **28,00** **28,00**

Leerstellen:

Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär A8 II 1,00 1,00 1,00

Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär A7 II 1,00 1,00 1,00

Zusammen: **2,00** **2,00** **2,00**

Dienstwohnungen haben

Beamte II und I 3.00 3.00 3.00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **5.166,00** **5.147,50** **5.090,50**

Erläuterungen:

Nach der Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157) werden Abteilungsdirktorinnen und Abteilungsdirktoren als Leiterin oder Leiter einer großen und bedeutsamen Gruppe beim Landesamt für Steuern in die Besoldungsgruppe B2 eingestuft. Nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe B2 erhält die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten des Landesamtes für Steuern eine Amtszulage nach Anlage 8 zum Landesbesoldungsgesetz.

2017 2018

Landesamt für Steuern

Abgänge

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00 7,00 A6 Steuersekretärin, Steuersekretär Abbau 2000 Stellen

0,00 7,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00 7,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 -7,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Finanzämter

Abgänge

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00 50,00 A6 Steuersekretärin, Steuersekretär Abbau 2000 Stellen

0,00 50,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00 50,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 -50,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00 0,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01

1,00 0,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01

9,50 0,00 A11 Steueramtfrau, Steueramtmann Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01

0,50 0,00 A10 Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01

6,00 0,00 A9 Steuerinspektorin, Steuerinspektor Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 422 01

100,00 100,00 A10 Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor Umwandlung für Übernahme von Anwärtern und Förderung Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 01

47,50 47,50 A9 Steuerinspektorin, Steuerinspektor Umwandlung für Übernahme von Anwärtern Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 01

165,50 147,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

165,50 147,50 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00 0,00 A15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

10,00	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01
16,50	0,00	A12	Steueramtsrätin, Steueramtsrat	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01
1,00	0,00	A9+AZ	Steuerinspektorin, Steuerinspektor	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01
1,00	0,00	A9	Steuerinspektorin, Steuerinspektor	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01
2,00	0,00	A8	Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01
100,00	100,00	A7	Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	Umwandlung für Übernahme von Anwärtern und Förderung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 422 01
1,00	0,00	A7	Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01
4,00	0,00	A7	Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 422 01
47,50	47,50	A6	Steuersekretärin, Steuersekretär	Umwandlung für Übernahme von Anwärtern	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 422 01

184,00 147,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

184,00 147,50 Stellen Abgänge insgesamt

-18,50 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Stellenhebungen

Neue Hebungen

5,00	0,00	von A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Fortbildungsqualifizierung
50,00	0,00	von A8	Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	nach A9	Steuerinspektorin, Steuerinspektor	aufgrund gestiegener Anforderungen mit Sachbearbeiteraufgaben
55,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt				

55,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt

Landesoberkasse

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2,50	2,50	A9	Steuerinspektorin, Steuerinspektor	Umwandlung für Übernahme von Anwärtern	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 01
2,50	2,50	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			

2,50 2,50 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2,50	2,50	A6	Steuersekretärin, Steuersekretär	Umwandlung für Übernahme von Anwärtern	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 422 01
2,50	2,50	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			

2,50 2,50 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

422 04 061 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 109.000 235.100 235.600
 43.242

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	2,00	2,00	2,00
III	6,00	6,00	6,00
II	2,00	2,00	2,00
I	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	10,00	10,00	10,00

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

422 05 061 Anwärterbezüge **7.275.000** **8.077.700** **8.097.800**
 6.915.560

Stellenplan:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Ea	2016	2017	2018
Finanzanwärterin, Finanzanwärter ANW	III	515,00	690,00	690,00
Steueranwärterin, Steueranwärter ANW	II	232,00	160,00	160,00
Zusammen:		747,00	850,00	850,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **747,00** **850,00** **850,00**

Erläuterungen:

2017	2018
------	------

Zugänge

Sonstige Zugänge

175,00	0,00	ANW	Finanzanwärterin, Finanzanwärter	Organisationsänderungen in der Steuerverwaltung zugunsten des III. Ea
175,00	0,00		Sonstige Zugänge	

175,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

72,00	0,00	ANW	Steueranwärterin, Steueranwärter	Organisationsänderungen in der Steuerverwaltung zugunsten des III. Ea
72,00	0,00		Sonstige Abgänge	

72,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

103,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

422 08 061 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) **15.000** **5.700** **5.700**
 9.519

(424 01) 061 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten- **1.066.000** **1.039.600**
2018 **1.035.551**

427 01 061 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte **1.000** **1.000** **1.000**
 18.409

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte, insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubung unter 12 Monaten.

427 32 061 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten **135.000** **137.400** **137.400**
 99.437

428 01 061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **34.158.000** **31.870.100** **30.697.800**
 2.867.172

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

noch zu 428 01

Angaben in EUR

E 8			195,50	195,50	195,50
davon kw		2017: 39,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 39,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
E 6			294,25	213,50	213,50
davon kw		2017: 31,50 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 31,50 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			
davon kw		2017: 24,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 24,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
E 5			18,25	15,25	15,25
davon kw		2017: 15,25 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 15,25 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			

Technischer Dienst

E 11			11,00	11,00	11,00
E 10			1,00	1,00	1,00
E 8			9,00	9,00	9,00
E 6			2,00	2,00	2,00
Zusammen:			611,75	509,50	509,50

Leerstellen:

Nichttechnischer Dienst

E 10			1,00	1,00	1,00
E 9			2,00	2,00	2,00
E 8			6,00	6,00	6,00
E 6			24,00	24,00	24,00
E 5			128,50	128,50	128,50
E 2			5,00	5,00	5,00
Zusammen:			166,50	166,50	166,50

Übertariflich erhalten Beschäftigte

In einer Stelle der EntgeltGr	Vergütung nach EntgeltGr				
E 6 - II	E 9 - III		12,00	12,00	12,00

Landesoberkasse

Nichttechnischer Dienst

E 10			1,00	1,00	1,00
E 9			8,00	21,00	34,00
E 8			26,00	7,50	7,50
E 6			26,25	0,00	0,00

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

Zusammen:			61,25	29,50	42,50
Übertariflich erhalten Beschäftigte					
In einer Stelle der EntgeltGr		Vergütung nach EntgeltGr			
E 9 - III		E 10 - III	1,00	1,00	1,00
E 8 - II		E 9 - III	1,00	1,00	1,00
E 6 - II		E 8 - II	18,00	18,00	18,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			717,00	592,50	605,50

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - Auszubildenden,
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

2017 2018

Landesamt für Steuern

Zugänge

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

2,00 0,00 E 3

Umsetzung aus Kapitel 0380 Titel 42801

2,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

2,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 15

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 428 01

1,00 0,00 E 13

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 428 01

3,50 0,00 E 11

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 428 01

2,00 0,00 E 15

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 428 01

0,50 0,00 E 5

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 05 / 428 01

8,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

8,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

0,50 0,00 E 10

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 428 01

0,50 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

0,50 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

7,50 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Finanzämter

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Nichttechnischer Dienst

2,00 0,00 E 5

Kompensation

2,00 0,00 Sonstige Abgänge

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 9

Einsparung für e-Procurement

79,25 0,00 E 6

Stelleneinsparung Steuerverwaltung

80,25 0,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

82,25 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-82,25 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

0,50 0,00 E 12

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 428 01

9,00 0,00 E 10

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 428 01

8,00 0,00 E 9

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 428 01

1,50 0,00 E 6

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 428 01

1,00 0,00 E 5

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung nach 04 05 / 428 01

20,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

20,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-20,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Landesoberkasse

Zugänge

Neue Stellen

Nichttechnischer Dienst

14,00 13,00 E 9

Aufgabenübernahme Bußgelder Geschwindigkeitsmessung

14,00 13,00 Zugänge neue Stellen

14,00 13,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 9

Ausscheiden des Stelleninhabers (ATZ)

13,50 0,00 E 8

Stelleneinsparung Steuerverwaltung / Veränderung Kassenlandschaft

5,00 0,00 E 8

Stelleneinsparung Steuerverwaltung

6,25 0,00 E 6

Stelleneinsparung Steuerverwaltung

20,00 0,00 E 6

Stelleneinsparung Steuerverwaltung / Veränderung Kassenlandschaft

45,75 0,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

45,75 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-31,75 13,00 Stellen Zugänge/Abgänge

428 08 061 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1.000

1.000

1.000

04 **Ministerium der Finanzen**
04 04 **Landesamt für Steuern und Finanzämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
429 01	061	andere Personalausgaben	130.000 136.710	146.200	146.200
		<i>Erstattungen von Dritten können bei den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
453 01	061	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	105.800 91.606	107.700	107.700
459 69	061	Vermischte Personalausgaben	1.000 2.601	1.000	1.000
		Erläuterungen: Mit veranschlagt sind Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.			
		Weggefallene Titel			
(412 03)	061	Kosten für ehrenamtliche Bodenschätzer	48.000 36.834		
		Erläuterungen: Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 412 03.			
(412 11)	061	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	6.600 5.807		
		Erläuterungen: Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 412 11.			
(422 11)	061	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	800.000 912.463		
		Erläuterungen: Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 422 11.			
(439 01)	068	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	264.000 487.845		
		Erläuterungen: Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 439 01.			
(443 01)	061	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	100.000 92.507		
		Erläuterungen: Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 01.			
(443 03)	068	Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	12.000 20.310		
		Erläuterungen: Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 03.			
(443 05)	061	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	47.000 69.057		

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 443 05

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 05.

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

Summe HGr. 4:	232.074.400	226.691.400	221.251.000
	202.668.716		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.729.500	6.800.000	6.950.000
			6.769.324		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.000.000	1.050.000
2.	Bücher, Zeitschriften	550.000	550.000
3.	Postgebühren	4.100.000	4.100.000
4.	Geräte, Ausstattung	500.000	600.000
5.	Fremdvergaben von Dienstleistungen	650.000	650.000
Summe:		6.800.000	6.950.000

514 01	061	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	140.000	150.000	150.000
			144.089		

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.730.000	6.581.900	6.431.900
			6.145.217		

Erläuterungen:

Veranschlagt für landeseigene, gepachtete und gemietete Grundstücke;

für Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft, Gas, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Schneeräumen und Streuen, Versicherung, Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen, Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände im Rahmen der Hausbewirtschaftung bis zum Anschaffungswert von 50 Euro und Ausgaben für die Bewachung.

Flächengröße der landeseigenen und/oder gemieteten Gebäude/Räume, einschließlich der Nebenflächen:

39 landeseigene Gebäude mit insgesamt 155.199 qm und 11 gemietete oder gepachtete Gebäude/Räume mit insgesamt 7.461 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Umsetzung in Höhe von 131.900 € aus Kapitel 0380 Titel 51701 wegen Aufnahme von Teilen der ADD, die bisher in einem drittangemieteten Gebäude untergebracht war, im Dienstgebäude des LfSt.

517 02	061	Ausgaben aufgrund eines Energiespar-Contracting-Vertrags	0	0	0
			18.906		

Erläuterungen:

Der Energiespar-Contracting-Vertrag wurde zum Jahr 2015 gekündigt.

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	680.000	690.000	930.000
			689.970		

518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	140.000	185.000	185.000
			156.945		

Erläuterungen:

Anmietung von Druck- und Kopiergeräten.

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 526 01

Nach § 107 AO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigengutachten dürfen als Entschädigung bei Erteilung von Auskünften an Auskunftspersonen (z.B. Kreditinstitute) pro Stunde der versäumten Arbeitszeit ein dort festgelegter Betrag gezahlt werden. Bei dieser Buchungsstelle sind auch die Entschädigungen an Zeugen und Sachverständige nach § 405 AO nachzuweisen.

526 11	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	360.000	360.000	360.000
			321.036		

Einnahmen aus der Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Kostenersatz gemäß Finanzgerichtsordnung (BGBl. 1965 I. S. 1477). Die Zahlungen von Erstattungszinsen nach Maßgabe des § 236 AO sind bei der betreffenden Steuerart, durch welche sie verursacht wurden, nachzuweisen.

527 01	061	Reisekostenvergütungen	2.450.000	2.400.000	2.350.000
			2.335.029		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekosten für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmevergütungen.

529 01	061	Verfügungsmittel	1.200	1.200	1.200
			1.146		

Erläuterungen:

Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Steuern/ des Präsidenten des Landesamtes für Steuern für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 03	061	Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000
			9.373		

Erläuterungen:

Veranschlagt für Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Steuern und der Finanzämter.

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Landesamt für Steuern	3.000	3.000
2.	Finanzämter (vgl. nachstehende Verwendungsgrundsätze)	7.000	7.000
	Summe:	10.000	10.000

Die den Finanzämtern zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind bestimmt zur Bestreitung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeitsarbeit des Finanzamts dienen.

Die Mittel dürfen u.a. für folgende Zwecke verwendet werden:

- a) Informationsgespräche und Meinungsaustausch mit den Angehörigen der steuerberatenden Berufe, mit den Repräsentanten der Wirtschaft (z.B. IHK, Innungen), mit Vertretern der Medien.
- b) Aus besonderem Anlass, z.B. eines "Tages der offenen Tür".
- c) Bewirtung von Besuchern des Finanzamts in besonderen Fällen (z.B. Schlussbesprechungen), jedoch nicht Besucher der eigenen oder einer anderen Verwaltung, sondern von Außenstehenden.
- d) Einladungen zu offiziellen Veranstaltungen, z.B. Wechsel in Behördenleitung.

533 01	011	Haftung für Schadenersatz	50.000	60.000	60.000
			58.355		

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ausgaben im Rahmen von Schadenersatzansprüchen.

Zahlungen dürfen auch aus Billigkeitsgründen geleistet werden.

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			lst 2015	Angaben in EUR	
546 02	061	Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen, Betreuung von Delegationen, Hospitation	16.000 10.509	15.000	15.000
		<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Durchführung von Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen, - Kontakte zu ausländischen Vertretern aus den Bereichen der Steuer- und Finanzverwaltung, - die Finanzierung von Kontaktgesprächen und Informationsaustausch mit den Steuerverwaltungen anderer EU-Staaten, - Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen, Besichtigungen und ähnliches von ausländischen Gästen aus der Steuerverwaltung zur Pflege europaweiter Beziehungen, z.B. für Erfahrungsaustausch im Bereich der Betriebsprüfung und Steuerfahndung. <p>Mehr wegen erstmaligem zentralem Festakt für Vereidigung und Übergabe der Ernennungsurkunden an die neuen Anwärter.</p>			
546 11	061	Gesundheitsmanagement	65.000 58.024	69.000	69.000
		<p>Erläuterungen: Mehr für die Ausgaben im Zusammenhang gesundheitsfördernder Maßnahmen entsprechend dem Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz. Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 29. November 2005 dem Rahmenkonzept zugestimmt.</p>			
546 12	061	Rückzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	10.000 1.687	10.000	10.000
		<p>Erläuterungen: Erstattungen aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Rechnungshofs, Rückzahlungen zu viel vereinnahmter Beträge und Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.</p>			
546 13	061	Audit Beruf und Familie	22.000 6.055	25.000	25.000
		<p>Erläuterungen: Die Mittel sind veranschlagt für organisatorische Maßnahmen (z.B. Fortbildungsveranstaltungen, Teilnahme an Netzwerktreffen, Vorträge, Workshops, Seminare, Analysen, Materialien) und die Umsetzung der Zielvereinbarung.</p>			
547 01	061	Juristisches Informationssystem JURIS	289.000 288.193	289.000	289.000
		<p>Erläuterungen: Ausgaben für die Nutzung der JURIS Informationsdienste. Der abgeschlossene Pauschalvertrag ermöglicht den Bediensteten der Finanzämter und des Landesamtes für Steuern einen Zugang zu dem Informationssystem von JURIS.</p>			
547 69	061	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000
		<p>Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.</p> <p>Weggefallene Titel</p>			
(549 01)	061	Globale Minderausgabe	-750.000		
		<p>Erläuterungen: Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 in den Kapiteln 04 01, 04 02, 04 05, 04 07, 04 14, 04 15, 04 23, 04 80 und 04 81 können auf die Globale Minderausgabe bei Kapitel 04 04 angerechnet werden.</p>			
Summe HGr. 5:			33.297.200 32.293.941	32.059.600	31.229.600

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01	061	Bundeseinheitliche Zentralaufgaben der Finanzverwaltungen der Länder	750.000	1.420.000	1.370.000
		<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	1.518.863		
Summe HGr. 6:			750.000	1.420.000	1.370.000
			1.518.863		

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	49.000	49.000	49.000
			56.370		
Erläuterungen:					
Bauten in den Kostengrenzen von mehr als 10.000 Euro bis 375.000 Euro; wegen Bauten bis 10.000 Euro vgl. Titel 519 01. Abschnitt B Nr. 1.1.4 und Abschnitt D der RLBau sind zu beachten.					
Veranschlagt für Baumaßnahmen bei den Finanzämtern z.B. im Zusammenhang mit der EDV-Ausstattung.					
Summe HGr. 7:			49.000	49.000	49.000
			56.370		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	50.000	79.000	79.000
			82.203		
812 01	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	492.000	580.000	490.000
			440.342		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Poststelleneinrichtung und Postbearbeitungsmaschinen (Frankiermaschinen und Spezialmöbel für Poststellen)	15.000	10.000
2.	Hausbewirtschaftungsmaschinen (Rasentraktoren, Kehrmaschinen, Hochdruckreiniger usw.)	35.000	30.000
3.	Aktenvernichtungsmaschinen (Aktенvernichter und Zubehör)	10.000	10.000
4.	Zeiterfassungsanlagen, Software-Ergänzungen, überwiegend Umbau und Erweiterung von bestehenden Zeiterfassungsanlagen, Zutrittskontrolle	30.000	25.000
5.	Archivierungssysteme (Regalanlagen und dgl.)	200.000	180.000
6.	Blendschutz (für Bildschirmarbeitsplätze an den Fensterinnenseiten)	10.000	5.000
7.	Ausstattung der Service-Center (Aufrufanlagen, Präsentationsbildschirme, Sondermöbel, Theken, Trennwände)	135.000	115.000
8.	Funktionsmöbel (Ersatzbeschaffungen wegen Verschleiß und zusätzliche Arbeitsplatzausstattungen wegen Teilzeitarbeit)	45.000	40.000
9.	Sonstige Ersatzbeschaffungen (z. B. Schallschutzwände, Telefonhotline)	30.000	25.000
10.	Klimatisierungseinrichtungen	70.000	50.000
Summe:		580.000	490.000

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

18.260.204

04 Ministerium der Finanzen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Summe HGr. 8:	542.000	659.000	569.000
	18.782.749		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Kostenerstattung der Landesverwaltung für die Inanspruchnahme des Informationssystems EWOIS	0	0	0
			64.391		

*Die Ausgaben bei 981 01, 981 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ausgaben sind übertragbar.*

Erläuterungen:

Mit dem 2. Landesgesetz zur Änderung des Meldegesetzes wurde das Meldewesen neu geordnet. Die Steuerverwaltung nutzt das Einwohnermeldewesen zur Feststellung von Adressen usw. Der Datenzugriff erfolgt über ein Informationssystem. Die Kosten für den Betrieb und die Pflege des Informationssystems sollen von den abrufberechtigten Stellen nach Maßgabe der von ihnen im Einzelfall getätigten Abrufe getragen werden.

Das Innenressort trägt die Aufwendungen und legt sie auf die entsprechenden Nutzer um - vgl. Kap. 03 02 Tit.381 01.

981 02	891	Kostenerstattung der Landesverwaltung für Geobasisinformationen	115.000	115.000	70.000
			115.000		

*Die Ausgaben bei 981 01, 981 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ausgaben sind übertragbar.*

Erläuterungen:

Die Steuerverwaltung benötigt die Geobasisinformationen zur Erfüllung der ihr zugewiesenen Aufgaben. Der jährlich veranschlagte Betrag setzt sich aus einem Entgelt für Aktualisierungen (70.000 Euro) und einer 10-Jahresrate für die Grundausstattung (45.000 Euro; letztmals 2017) zusammen.

Das Innenressort trägt die Aufwendungen und legt sie auf die entsprechenden Nutzer um - vgl. Kap. 03 22 Tit.381 01.

Summe HGr. 9:	115.000	115.000	70.000
	179.391		

04 Ministerium der Finanzen
 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	44.201.900 48.471.171	48.385.200	48.385.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.666.300 19.895.303	17.694.600	17.694.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200.000 216.581	200.000	200.000

Gesamteinnahmen		62.068.200 68.583.055	66.279.800	66.279.800
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	232.074.400 202.668.716	226.691.400	221.251.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	33.297.200 32.293.941	32.059.600	31.229.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	750.000 1.518.863	1.420.000	1.370.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	49.000 56.370	49.000	49.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	542.000 18.782.749	659.000	569.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	115.000 179.391	115.000	70.000

Gesamtausgaben		266.827.600 255.500.029	260.994.000	254.538.600
-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-204.759.400 -186.916.974	-194.714.200	-188.258.800
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------

Kapitel 04 05 – Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Die Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung (ZDFin) ist der IT-Dienstleister der Finanzverwaltung. Die ZDFin betreibt die EDV-Organisation und Programmierung steuerlicher und außersteuerlicher Verfahren, stellt die Anbindung an das RLP-Netz sicher und bietet ein umfangreiches Portfolio von IT-Dienstleistungen für die Finanzverwaltung und weitere Behörden an. Auf den Großrechnern der ZDFin werden Verfahren der Kunden des LDI und die außersteuerlichen und steuerlichen Verfahren des Saarlands betrieben. Weiterhin erbringt die ZDFin Dienstleistungen für das Landesamt für Finanzen (LfF).

Die Aufgabenschwerpunkte liegen im steuerlichen Bereich. Die 24 örtlichen Finanzämter, die Landesfinanzkasse sowie die Hochschule für Finanzen und die Landesfinanzschule in Rheinland Pfalz werden vollumfänglich mit einer modernen und leistungsfähigen IT-Infrastruktur ausgestattet. Das Leistungsspektrum reicht von der Ausstattung der IT-Arbeitsplätze bis hin zur Bereitstellung einer Vielzahl von automatisierten Verfahren zur Festsetzung und Erhebung von Steueransprüchen.

Im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung nehmen die Leistungsanforderungen an die IT und das eingesetzte Personal ständig zu. Damit geht ein fortschreitendes Wachstum bei der Anzahl der Server, der Kapazität des Speicherplatzes sowie der Vorsorge in Bezug auf Datensicherheit, getrieben durch die Ausweitung der steuerlichen KONSENS-Verfahren, einher.

Durch die Zentralisierungsstrategie der letzten Jahre und den verstärkten Einsatz von Virtualisierungstechnologien konnte der Administrationsaufwand und Einsatz von physischen Servern reduziert werden.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 13	061	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	2.700 2.765	2.700	2.700
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Kostenerstattung durch die Kammerleitstelle Dortmund für die Mitteilungen der Gewerbesteuermessbeträge.

119 69	061	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.

132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrl cher Gegenstände	1.000	1.000	1.000
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Summe HGr. 1:			4.700 2.765	4.700	4.700
----------------------	--	--	-----------------------	--------------	--------------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 11	061	Erstattungen für die gemeinsame Nutzung der Zentralen Datenverarbeitung der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz	1.700.000	1.855.000	1.855.000
---------------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Vgl. Vermerk bei TG 71.

Erläuterungen:

Länderkooperation bei der Nutzung der zentralen Datenverarbeitung. Erstattungen des Saarlandes für Bereitstellung der IT-Infrastruktur (housing) bei der ZDFin.

Summe HGr. 2:			1.700.000	1.855.000	1.855.000
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 03	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	750.000 869.873	750.000	750.000
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei HG 4.

Erläuterungen:

Leistungen für das LfF; siehe auch Kap. 04 07 Titel 981 02 UT 03.

Kostenerstattung des LfF für die Inanspruchnahme der ZDFin.

Summe HGr. 3:			750.000 869.873	750.000	750.000
----------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 04 05 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 381 03 geleistet werden.

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Haushaltsansätze der Hauptgruppe 4 der Kapitel 0404, 0405 und 0423 gegenseitig deckungsfähig.

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen Personalbewirtschaftung können die Stellenpläne der Kapitel 04 04, 04 05 und 04 23 wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

422 01	061	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	5.487.000 5.267.398	5.472.400	5.514.200
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	9,00	19,00	19,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	3,00	19,50	19,50
Steueramtsärztin, Steueramtsarzt	A12	III	15,00	15,00	15,00
Steueramtsfrau, Steueramtsmann	A11	III	31,00	21,50	21,50
davon kw	2018: 2,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Aussteuerung Großrechner)				
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	15,00	14,50	14,50
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	III	11,00	5,00	5,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9+AZ	II		1,00	1,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	II		1,00	1,00
Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	II		2,00	2,00
Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	II	3,00	8,00	8,00
Zusammen:			93,00	111,50	111,50
Leerstellen:					
Steueramtsfrau, Steueramtsmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	7,00	7,00	7,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			9,00	9,00	9,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			93,00	111,50	111,50

Erläuterungen:

<u>2017</u>	<u>2018</u>
-------------	-------------

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 01
------	------	-----	--	---	---

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

10,00	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung von 04 / 422 01
16,50	0,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung von 04 / 422 01
1,00	0,00	A9+AZ	Steuerinspektorin, Steuerinspektor	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung von 04 / 422 01
1,00	0,00	A9	Steuerinspektorin, Steuerinspektor	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung von 04 / 422 01
2,00	0,00	A8	Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung von 04 / 422 01
1,00	0,00	A7	Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung von 04 / 422 01
4,00	0,00	A7	Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung von 04 / 422 01
36,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
36,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 / 422 01
1,00	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 / 422 01
9,50	0,00	A11	Steueramtfrau, Steueramtmann	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 / 422 01
0,50	0,00	A10	Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 / 422 01
6,00	0,00	A9	Steuerinspektorin, Steuerinspektor	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 / 422 01
18,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
18,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
18,50	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge			

422 04 061 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 1.000 1.000 1.000

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	1,00	1,00	1,00
III	5,00	5,00	5,00
II	2,00	2,00	2,00
I	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	8,00	8,00	8,00

(424 01) 061 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 27.000 28.200
 2018 27.766

428 01 061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.572.000 3.574.300 3.583.200
 3.503.254

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
Nichttechnischer Dienst			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	0,00	0,00
E 12		0,50	0,50

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

E 11			2,00	2,00	2,00
E 10			7,50	17,00	17,00
E 9			5,00	13,00	13,00
E 8			3,75	1,75	1,75
E 6			1,00	2,50	2,50
E 5			0,00	1,00	1,00
Technischer Dienst					
E 15			1,00	1,00	1,00
E 13			1,00	1,00	1,00
E 12			2,00	2,00	2,00
E 11			8,00	4,50	4,50
davon kw		2018: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Aussteuerung Großrechner)			
E 10			4,00	4,00	4,00
E 9			3,00	3,00	3,00
E 8			2,00	2,00	2,00
E 6			3,00	3,00	3,00
E 5			5,00	4,50	4,50

Zusammen:			50,25	63,75	63,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			50,25	63,75	63,75

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - Auszubildenden,
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

2017 2018

Zugänge

Sonstige Zugänge

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 15

1,00 0,00 Sonstige Zugänge

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

1,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Diplominformtiker - Kompensation erfolgt bei Kapitel 04 04

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

0,50 0,00 E 12

9,00 0,00 E 10

0,50 0,00 E 10

8,00 0,00 E 9

1,50 0,00 E 6

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 01

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 01

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 01

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 01

Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 01

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

noch zu 428 01

Angaben in EUR

1,00	0,00	E 5	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 428 01	
20,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
20,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
Abgänge					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
Nichttechnischer Dienst					
1,00	0,00	E 15	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 428 01	
1,00	0,00	E 13	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 428 01	
2,00	0,00	E 8	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 428 01	
Technischer Dienst					
3,50	0,00	E 11	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 428 01	
0,50	0,00	E 5	Umsetzung aufgrund organisatorischer Verwendung	Umwandlung / Umsetzung nach 04 04 / 428 01	
8,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
8,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
12,50	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge			

453 01 061 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 1.000 1.000 1.000

Weggefallene Titel

(443 01) 061 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) 1.000

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 01.

(443 05) 061 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst 1.000 1.012

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 05.

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

Aus Titelgruppen: 2.000 2.000 2.000

Summe HGr. 4: 9.092.000 9.078.900 9.101.400
 8.799.431

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände 900.000 512.000 542.000
 942.478

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
01.	Geschäftsbedarf	15.000	20.000
02.	Bücher, Zeitschriften	5.000	10.000
03.	Postgebühren	5.000	5.000
04.	Geräte, Ausstattung, Maschinen für Verwaltungszwecke	487.000	507.000
Summe:		512.000	542.000

514 01 061 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände** **1.000** **1.500** **1.500**
1.451

518 02 061 **Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte** **2.000** **2.000** **2.000**
2.000

Erläuterungen:

Mietkosten für Kopiergeräte.

518 05 061 **Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger** **868.000** **874.700** **835.700**
826.318

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die an den Landesbetrieb LBB zu zahlenden Nutzungsentgelte einschließlich Nebenkosten.

519 05 061 **Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger** **20.000** **25.000** **25.000**
8.722

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei Objekten des Landesbetriebs LBB, bis zu 10.000 Euro im Einzelfall.

Hierunter fallen in der Regel Maßnahmen, die sich ohne technische Fachkunde beurteilen lassen; vgl. Abschnitt B Nr. 1.1.3 der RLBAu.

Mehr wegen Ist-Entwicklung.

526 01 061 **Kosten für Sachverständige** **165.000** **155.000** **165.000**
141.679

Erläuterungen:

Für Sachverständigengutachten und Fremdberatung im Rahmen externer Projektentwicklungen.

527 01 061 **Reisekostenvergütungen** **65.000** **70.000** **70.000**
67.462

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

547 69 061 **Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben** **1.000** **1.000** **1.000**

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71: Fachanwendungen und Projekte der Steuerverwaltung

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 11 geleistet werden.
Die Titel der Titelgruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*

427 71	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.000	1.000	1.000
429 71	061	sonstige Personalkosten	1.000	1.000	1.000
511 71	061	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	79.600 40.402	259.000	259.000
		Erläuterungen: Wartungsverträge UNIFA/ KONSENS.			
518 71 neu	061	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software		1.200.000	1.200.000
525 71	061	Aus- und Fortbildung	49.000 72.580	50.000	50.000
		Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbedarf im Rahmen von UNIFA/ KONSENS.			
526 71	061	Kosten für Sachverständige	53.500 288.519	60.000	60.000
		Erläuterungen: Weiterentwicklung UNIFA, Einsatz von externem Personal für Projekte.			
539 71	061	Software und Lizenzen	1.400.000 2.302.216	3.000	3.000
		Erläuterungen: Software und Lizenzen für UNIFA/ KONSENS.			
632 71	061	Sonstige Zuweisungen an Länder; Erstattung für die Projekte KONSENS und elektronische Datenhaltung SteuBel	6.247.000 4.368.655	9.256.000	9.393.000
		<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>			

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 632 71

Verpflichtungsermächtigung

	2017	2018
	EUR	EUR
Betrag	2.175.000	0
davon fällig		
2018 bis zu	725.000	
2019 bis zu	725.000	
2020 bis zu	725.000	
2021 bis zu	0	0
2022 ff bis zu		0

zur Verpflichtungsermächtigung

Bewilligungsrahmen	2017	2018
	EUR	EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre	33.988.400	27.632.400
davon veranschlagt	8.531.000	9.393.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	25.457.400	18.239.400
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	2.900.000	
davon veranschlagt	725.000	
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	2.175.000	0
Veranschlagt zusammen	9.256.000	9.393.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	27.632.400	18.239.400

Erläuterungen:

Der Titel umfasst folgende Positionen:

	2017	2018
	EUR	EUR
1.1. Verpflichtung aus Projekt KONSENS	5.831.000	5.968.000
1.2. Zusatzprogramm KONSENS	725.000	725.000
2. SESAM/SteuBel	2.700.000	2.700.000
Summe:	9.256.000	9.393.000

Das Abkommen zur Regelung der Zusammenarbeit im Vorhaben KONSENS ist zum 01.01.2007 in Kraft getreten. Der Vorhabenplan, das Budget (die jährlichen Finanzbedarfe und die Finanzplanung) und der Bericht über die Ergebnisse des Finanzcontrollings für das Vorjahr sind der Zustimmung der Finanzminister(innen) des Bundes und der Länder auf Vorlage der Abteilungsleiter Organisation (Steuerverwaltung) vorbehalten. Die Steuerungsgruppe IT hat bis zum 31. Oktober eines Jahres einen Plan der zu entwickelnden Vorhaben für das nächste und die folgenden vier Jahre aufzustellen. Sie ist außerdem für die Budgetplanung verantwortlich. Die Pläne sind von den Referatsleitern Automation zu genehmigen.

Die Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder beraten und beschließen jährlich über den Bericht der Abteilungsleiter(innen) Organisation (Steuerverwaltung), über den Vorhabensplan, über den Budgetansatz sowie über die Finanzplanung.

KONSENS:

Die Länder vereinbaren nach dem Entwurf des Verwaltungsabkommens eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnik für das Besteuerungsverfahren sowie für das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren. Ziel dieses Abkommens ist die Verbesserung des Vollzug der Steuergesetze.

Das Abkommen regelt die Beschaffung, arbeitsteilige Erstellung und Pflege sowie den Einsatz einheitlicher Software. Die umlagefähigen Aufwendungen tragen die Vertragspartner gemeinsam. Die auf die Länder entfallenden Anteile werden nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt.

Da die Vertragspartner der "Steuerungsgruppe Informationstechnik" auf der Basis eines genehmigten Vorhabenplans eine Deckungszusage für das Budget der nächsten drei Jahre erteilen, ist diese Deckungszusage durch eine haushaltsrechtliche Verpflichtungsermächtigung abzusichern. Aus diesem Grund ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

SESAM/SteuBel:

Im Hinblick auf die technische Weiterentwicklung des Verfahrens steuerliche Belegung (SteuBel) und das neue Modul zur Erklärungseingangsbearbeitung (Claudia) einerseits, und die zunehmende strategische Bedeutung des Scannerverfahrens andererseits soll der Datenerfassungsprozess nunmehr flächendeckend durch eine Scan-Lösung abgelöst werden. Die Erfahrungen anderer Bundesländer zeigen, dass die Qualität der gescannten Daten sehr gut und ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist.

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

633 71 061 Sonstige Zuweisungen an Länder; Erstattung wegen Landerkooperation zu Schulungszwecken (ZSU) für KONSENS-Produkte **1.000.000** **710.000** **710.000**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermachtung

	2017	2018
	EUR	EUR
Betrag	0	0
davon fällig		
2018 bis zu	0	
2019 bis zu	0	0
2020 bis zu	0	0
2021 bis zu	0	0
2022 ff bis zu		0

zur Verpflichtungsermachtung

Bewilligungsrahmen	2017	2018
	EUR	EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermachtungen früherer Haushaltsjahre	4.000.000	3.290.000
davon veranschlagt	710.000	710.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	3.290.000	2.580.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	0	0
davon veranschlagt	0	0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermachtung	0	0
Veranschlagt zusammen	710.000	710.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	3.290.000	2.580.000

Erläuterungen:

Die ZSU ist eine eigenständige und zentrale Schulungsumgebung, die von BW für die Länder bereitgestellt und betrieben werden soll. Sie besteht aus einem von der Produktion getrennten EDV-System (Hardware, Software und KONSENS Verfahren) und dem Dozententool für die Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Schulungen (z.B. Fälle kopieren, vervielfältigen, Verarbeitungen steuern und starten, Abfragen usw.). Die ZSU kann in allen Bereichen der Aus- und Fortbildung für EDV Schulungen genutzt werden.

Damit können einheitliche Schulungslosungen realisiert werden im Sinne des Koordinierungsausschuss zur Gewährleistung der einheitlichen beruflichen Bildung der Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten. Neben der Einheitlichkeit bleiben die unabweisbaren Landerbesonderheiten in den Verfahren erhalten. Aufbau und Struktur der Schulungsumgebung entsprechen dem Echtbetrieb der Finanzzamter.

671 71 061 Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs Daten und Information **4.757.000** **5.000.000** **4.600.000**
5.359.563

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zwingenden Mehrbedarf zur Durchführung ordnungsgemäßer Besteuerungsverfahren (KONSENS).

812 71 061 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **2.015.000** **850.000** **880.000**
641.845

Erläuterungen:

Hardware für UNIFA/ KONSENS

Nachrichtlich: Summe TGr. 71: **15.603.100** **17.390.000** **17.157.000**
13.073.779

04 **Ministerium der Finanzen**

04 05 **Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	15.603.100	17.390.000	17.157.000
	13.073.779		

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.700 2.765	4.700	4.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.700.000	1.855.000	1.855.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	750.000 869.873	750.000	750.000
Gesamteinnahmen		2.454.700 872.638	2.609.700	2.609.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.092.000 8.799.431	9.078.900	9.101.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.804.100 4.693.825	3.213.200	3.214.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.004.000 9.728.219	14.966.000	14.703.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.030.000 1.081.229	860.000	890.000
Gesamtausgaben		24.930.100 24.302.704	28.118.100	27.908.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.475.400 -23.430.066	-25.508.400	-25.298.900

04 **Ministerium der Finanzen**

04 05 **Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Kapitel 04 07 – Landesamt für Finanzen

Das Landesamt für Finanzen (LfF) ist im Jahr 2014 im Zuge der Auflösung der Oberfinanzdirektion Koblenz aus der Zentralen Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBV) hervorgegangen; gleichzeitig wurde das Amt für Wiedergutmachung (AfW; vgl. Kap. 04 15) in das neu geschaffene LfF eingegliedert. Dem LfF obliegt die Zahlbarmachung von Bezügen, Beihilfen, Kindergeld und Reisekosten der Beamten, Arbeitnehmer und Versorgungsempfänger des Landes Rheinland-Pfalz. Das LfF hat darüber hinaus für 77 staatsnahe Institutionen die Bezügezahlung übernommen. Das LfF ist zugleich Landesfamilienkasse.

Das LfF betreut rund 170.000 Bedienstete des Landes und zählt damit zu den größten „Lohnbüros“ in Rheinland-Pfalz. Es verwaltet ein Gesamtausgabevolumen von 6,0 Mrd. €. Neben dem Hauptsitz des LfF in Koblenz bestehen noch zwei Reisekosten-Außenstellen in Birkenfeld und Pirmasens sowie eine Außenstelle für Beihilfeangelegenheiten in Neustadt/Weinstraße. Das Amt für Wiedergutmachung ist in Saarburg angesiedelt.

IPEMA® / IPEMA® Service-Center

Das Projekt IPEMA® (Integriertes Personalmanagement und -abrechnungssystem) beschäftigt sich mit der Beschaffung und Implementierung eines einheitlichen und integrierten Personalmanagement- und Bezügeabrechnungssystems für das Land Rheinland-Pfalz. Der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz hat am 27.11.2007 den Auftrag erteilt, ein landeseinheitliches integriertes System auf Basis einer Standard-Software einzuführen.

Mit dem Verfahren IPEMA® sollen insbesondere zwei Schwachstellen der bisherigen Systemlandschaft beseitigt werden: Zum einen der im Bereich der Personalverwaltungssysteme der Ressorts im Laufe der Jahre entstandene „Flickenteppich“, zum anderen die fehlende Anbindung dieser Systeme an das Bezügeabrechnungssystem des LfF. Für die vollständige Integration der Personalverwaltung in ein einheitliches System wurden zwei Phasen vorgegeben: In Phase 1 wurde seit Mitte 2010 die Bezügeabrechnung der Beamten, Beschäftigten und Versorgungsempfänger des Landes sowie die Personalverwaltung des Landesamtes für Steuern (ca. 8.000 Personalfälle) und der Lehrpersonalverwaltung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ca. 45.000 Personalfälle) eingeführt. Diese Phase des Projektes ist abgeschlossen. In Phase 2 des Projektes wird das Verfahren IPEMA® seit dem Jahr 2012 stufenweise auf alle Dienststellen des Landes Rheinland-Pfalz ausgeweitet. Diese Phase dauert noch an.

Im Jahr 2010 ist beim LfF das zertifizierte IPEMA® Service-Center (ISC) eingerichtet worden. Aufgabe des ISC ist die Sicherstellung des Regelbetriebs, die Weiterentwicklung und Einhaltung des zuvor definierten Standards, das Service Management mit den Kunden im Land und die Steuerung und Kontrolle aller Abrechnungsläufe.

04 **Ministerium der Finanzen**
 04 07 **Landesamt für Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	062	Gerichtskosten	3.000 4.095	3.000	3.000
--------	-----	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Erstattung von Prozesskosten, Auslagen, Gerichtsgebühren und sonstige Kosten für Gerichte und Staatsanwaltschaften.

119 06	062	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	1.000 159	1.000	1.000
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

119 69	062	Vermischte Verwaltungseinnahmen	60.000 86.344	86.000	86.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Verwaltungseinnahmen (z.B. auch Arzneimittelrabatten), die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.

124 01	062	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	2.000 1.804	1.000	1.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Mieteinnahmen aus der Untervermietung von Büroräumen im Dienstgebäude des LfF in der Hoevelstr. 10.

132 02	062	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlischer Gegenstände	1.000 1.997	1.000	1.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Summe HGr. 1:			67.000 94.400	92.000	92.000
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

261 01	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte	2.399.400 2.388.046	2.384.400	2.384.400
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erstattungen an die Drittarbeitgeber, z.B. an die Landesbetriebe und sonstige Institutionen sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Erstattungen von Landesbetrieben und sonstiger Institutionen für die Zahlbarmachung der Bezüge und Vergütungen.

		2017 EUR	2018 EUR
1	Landeskrankenhaus - Fachkliniken	8.800	8.800
2	Landesbetrieb LBM	905.100	905.100
3	Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz	48.700	48.700
4	Landesbetrieb LDI	38.900	38.900
5	Landesbetrieb LBB	310.900	310.900
6	Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz	427.200	427.200
7	Kindergeld	95.000	95.000
8	Sonstige (z.B. Studierendenwerke, AstA, ISB, Staatsorchester, Akademie der Wissenschaften und Literatur sowie Reisekosten)	549.800	549.800
Summe:		2.384.400	2.384.400

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			lst 2015	Angaben in EUR	

Summe HGr. 2:	2.399.400 2.388.046	2.384.400	2.384.400
---------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 01	891	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen	31.805.100 32.207.102	32.338.600	32.338.600
---------------	------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erstattungen an Landesdienststellen sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Leistungen des LfF an die Landesdienststellen werden im Rahmen eines Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnisses abgerechnet. Die Ausgaben der Ressorts sind im jeweiligen Einzelplan unter Titel 981 05 veranschlagt.

	2017 EUR	2018 EUR
EP 01 - Kap. 01 02	90.200	90.200
EP 02 - Kap. 02 01	42.700	42.700
EP 02 - Kap. 02 01 TG 80	25.500	25.500
EP 03 - Kap. 03 02	5.248.100	5.248.100
EP 04 - Kap. 04 02	2.650.500	2.650.500
EP 05 - Kap. 05 02	2.811.100	2.811.100
EP 06 - Kap. 06 02	517.900	517.900
EP 07 - Kap. 07 02	71.300	71.300
EP 08 - Kap. 08 12	832.600	832.600
EP 09 - Kap. 09 02	17.537.900	17.537.900
EP 10 - Kap. 10 02	78.300	78.300
EP 14 - Kap. 14 02	608.700	608.700
EP 15 - Kap. 15 02	1.823.800	1.823.800
Summe:	32.338.600	32.338.600

Summe HGr. 3:	31.805.100 32.207.102	32.338.600	32.338.600
---------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Ausgaben

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 9 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 bis 9 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen der Hauptgruppen 1 bis 3 geleistet werden.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 04 07 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4. Einnahmen aus der Erstattung von Personalausgaben für die Geschäftsstelle PAB sind von der Ausgabe abzusetzen.

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Haushaltsansätze der Hauptgruppe 4 der Kapitel 0407 und 0415 gegenseitig deckungsfähig.

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen Personalbewirtschaftung können die Stellenpläne der Kapitel 04 07 und 04 15 wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

412 11	062	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	1.000 448	1.000	1.000
---------------	------------	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Personalvertretungen (§ 44 LPersVG), die nach § 40 LPersVG ganz oder teilweise von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 412 11

sind.

422 01	062	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	9.550.000 9.065.529	9.301.300	9.189.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Präsidentin, Präsident des Landesamtes für Finanzen	B4	IV	1,00	1,00	1,00
Finanzpräsidentin, Finanzpräsident	B3	IV	0,00	0,00	0,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	3,50	3,50	3,50
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	11,50	11,50	11,50
Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	III	25,50	25,50	25,50
Steueramtsfrau, Steueramtsmann	A11	III	29,00	29,00	29,00
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	19,50	19,50	19,50
davon kw	2017: 2,00 im Jahr 2018 Wegfall aufgrund Übergang der Bescheinigenden Stelle / Abbau 2000 Stellen				
	2018: 2,00 im Jahr 2018 Wegfall aufgrund Übergang der Bescheinigenden Stelle / Abbau 2000 Stellen				
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	III	13,00	13,00	8,50
davon kw	2017: 4,50 im Jahr 2017 Wegfall aufgrund Übergang der Bescheinigenden Stelle / Abbau 2000 Stellen				
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9+AZ	II	16,00	16,00	16,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	II	20,00	30,00	30,00
Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	II	38,00	38,00	38,00
Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	II	42,50	42,50	42,50
Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	II	15,00	15,00	15,00
Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	I	12,00	12,00	12,00
davon kw	2017: 12,00 nach Einführung von IPEMA				
	2018: 12,00 nach Einführung von IPEMA				
Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister	A5	I	5,00	5,00	5,00
davon kw	2017: 5,00 nach Einführung von IPEMA				
	2018: 5,00 nach Einführung von IPEMA				
Zusammen:			255,50	265,50	261,00

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Landesamt für Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			1st 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Leerstellen:

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	0,00	0,00
Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	III		1,00	1,00
Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	III	1,00	0,00	0,00
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	3,00	3,00	3,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	III	3,00	3,00	3,00
Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	II	4,00	2,00	2,00
Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	II	7,00	5,00	5,00
Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	II	6,50	3,00	3,00
Zusammen:			25,50	17,00	17,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **255,50** **265,50** **261,00**

Erläuterungen:

2017 2018

Abgänge

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
0,00	4,50	A9	Steuerinspektorin, Steuerinspektor	Abbau 2000 Stellen	
0,00	4,50	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			

0,00 **4,50** **Stellen Abgänge insgesamt**

0,00 **-4,50** **Stellen Zugänge/Abgänge**

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
10,00	0,00	A9	Steuerinspektorin, Steuerinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 428 01	
10,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			

10,00 **0,00** **Stellen Zugänge insgesamt**

10,00 **0,00** **Stellen Zugänge/Abgänge**

Leerstellen

Zugänge

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	A12	Steueramtsrätin, Steueramtsrat		
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug			

1,00 **0,00** **Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge

Haushaltsvollzug					
1,00	0,00	A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		
1,00	0,00	A11	Steueramtfrau, Steueramtmann		
2,00	0,00	A8	Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär		
2,00	0,00	A7	Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär		
3,50	0,00	A6	Steuersekretärin, Steuersekretär		
9,50	0,00	Haushaltsvollzug			

9,50 **0,00** **Stellen Abgänge insgesamt**

-8,50 **0,00** **Stellen Zugänge/Abgänge**

422 04	062	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	10.000 -11.377	11.000	11.000
--------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 04

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	2,00	2,00	2,00
III	6,00	6,00	6,00
II	6,00	6,00	6,00
I	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	14,00	14,00	14,00

422 05 062 Anwärterbezüge 240.000 240.000 240.600
 220.803

Stellenplan:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Ea	2016	2017	2018
Finanzanwärterin, Finanzanwärter ANW	III	12,00	12,00	12,00
Steueranwärterin, Steueranwärter ANW	II	18,00	18,00	18,00
Zusammen:		30,00	30,00	30,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 30,00 30,00 30,00

422 11 062 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 13.000 10.000 10.000
 36

(424 01) 062 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten- 51.000 49.600
2018 49.732
versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpas-
sung)

427 33 062 Nebenamtliche Vergütung an den Direktor des Finanzie- 2.000 2.400 2.400
rungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz
 1.841

Erläuterungen:

Aus haushaltstechnischen Gründen seit 2009 bei Titel 427 33 ausgebracht.

Die Direktorin/ der Direktor des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung leitet die Anstalt, nimmt die Geschäftsführung wahr und vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Diese Tätigkeit wird von der Präsidentin des Landesamtes für Finanzen/ dem Präsidenten des Landesamtes für Finanzen ausgeübt. Hierfür erhält die Direktorin/ der Direktor pauschalierende Vergütung. Gemäß § 5 Abs. 2 des Landesgesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (FiFG) ist der für die Tätigkeit der Anstalt erforderliche Personal-, Sach- und Investitionsbedarf vom Landesamt für Finanzen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

428 01 062 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.340.000 12.423.700 12.454.700
 13.646.759

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
Nichttechnischer Dienst			
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	17,00	17,00	17,00
E 9	116,50	106,50	105,50

davon kw 2017: 4,00 nach Ausscheiden des Stelleninhabers

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Landesamt für Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

		2018: 3,00 nach Ausscheiden des Stelleninhabers			
E 8			83,75	83,75	83,75
E 6			2,00	2,00	2,00
E 5			6,50	6,50	6,50
davon kw		2017: 2,00 nach Einführung von IPEMA			
		2018: 2,00 nach Einführung von IPEMA			
davon kw		2017: 1,00 nach Ausscheiden des Stelleninhabers			
		2018: 1,00 nach Ausscheiden des Stelleninhabers			
E 3			0,00	0,00	0,00
E 2			0,50	0,00	0,00
Zusammen:			229,25	218,75	217,75

Leerstellen:

Nichttechnischer Dienst

E 10			2,00	0,00	0,00
E 9				2,00	2,00
E 8			39,50	5,00	5,00
E 6			5,50	0,00	0,00
E 5			1,00	0,00	0,00
Zusammen:			48,00	7,00	7,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

In einer Stelle der EntgeltGr		Vergütung nach EntgeltGr			
E 8 - II		E 9 - III	48,00	48,00	48,00

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte			0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	------	------	------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			229,25	218,75	217,75
--	--	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - Auszubildenden,
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

2017 2018

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

Nichttechnischer Dienst

0,50	0,00	E 2	Abbau 2000 Stellen
0,50	0,00	Sonstige Abgänge	

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Nichttechnischer Dienst

0,00	1,00	E 9
0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

459 69	062	Vermischte Personalausgaben	1.000 2.457	1.000	1.000
---------------	------------	------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Mit veranschlagt sind Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

Aus Titelgruppen:	1.711.000 1.382.155	1.838.400	1.842.900
--------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Summe HG. 4:	24.859.600 25.127.850	24.708.700	24.606.700
---------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Einnahmen aus der Erstattung von Sächlichen Verwaltungsausgaben für die Geschäftsstelle PAB sind von der Ausgabe abzusetzen.

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Haushaltsansätze der Hauptgruppe 5 der Kapitel 0407 und 0415 gegenseitig deckungsfähig.

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.862.500 1.649.591	1.758.000	1.758.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
01.	Geschäftsbedarf	700.000	700.000
02.	Bücher, Zeitschriften	90.000	90.000
03.	Post- und Fernmeldegebühren	800.000	800.000
04.	Geräte, Ausstattung, Maschinen für Verwaltungszwecke	90.000	90.000
05.	DV-Material	50.000	50.000
06.	Bescheinigende Stelle	0	0
07.	Werkverträge	28.000	28.000
Summe:		1.758.000	1.758.000

514 01	062	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	19.400 25.541	19.000	19.000
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	682.300 607.336	668.700	668.700
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für verwaltungseigene, gepachtete und gemietete Grundstücke

für Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft, Gas, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Schneeräumen und Streuen, Versicherung, Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen, Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände im Rahmen der Hausbewirtschaftung bis zum Anschaffungswert von 50 Euro und Ausgaben für die Bewachung).

Flächengröße der verwaltungseigenen und/oder gemieteten Gebäude/Räume, einschließlich der Nebenflächen:

- Dienstgebäude Hoewelstr. 10 mit 11.460 qm
- Dienstgebäude Schneewiesenstraße 22 (RKS BIR) mit 1.074 qm
- Dienstgebäude Delaware Avenue 16 - 18 (RKS PS) mit 960 qm
- Dienstgebäude Friedrichstraße 30 (Beihilfe-Außenstelle NW) mit 413 qm

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

518 01 062 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume **1.466.000** **1.501.000** **1.501.000**
 1.500.984

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Mietobjekte in der Hoevelstr. 10 (KO) mit einer Nutz- und Nebenraumfläche von 11.460 qm, in der Schneewiesenstraße 22 (BIR) mit 1.074 qm, in der Delaware Avenue 16 - 18 (PS) mit 960 qm sowie in der Friedrichstraße 30 (NW) mit 413 qm

518 02 062 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte **9.600** **9.400** **9.400**
 6.673

Erläuterungen:

Mieten für die Kopiergeräte.

518 05 062 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger **75.000** **73.500** **73.500**

518 12 062 Leasing von Maschinen und Geräten, Wartung und Projektmittel **2.342.700** **1.365.100** **582.500**
 221.350

Verpflichtungsermächtigung

	2017	2018
	EUR	EUR
Betrag	5.330.000	0
davon fällig		
2018 bis zu	0	
2019 bis zu	1.066.000	0
2020 bis zu	1.066.000	0
2021 bis zu	3.198.000	0
2022 ff bis zu		0

zur Verpflichtungsermächtigung

Bewilligungsrahmen	2017	2018
	EUR	EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre	4.460.700	8.425.600
davon veranschlagt	1.365.100	582.500
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	3.095.600	7.843.100
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	5.330.000	0
davon veranschlagt	0	0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	5.330.000	0
Veranschlagt zusammen	1.365.100	582.500
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	8.425.600	7.843.100

Erläuterungen:

Zur Senkung der Kosten für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen im Landesamt für Finanzen ist geplant, die bisherige Form der Bearbeitung durch ein modernes IT-Verfahren zu ersetzen. Die Beihilfeanträge werden dabei automatisch erfasst und geprüft (RHESCABA - Rheinland-Pfälzisches Scanverfahren zur Beihilfeabrechnung). Das bisherige Beihilfeabrechnungsprogramm BABSYS wurde Anfang der 90er Jahre im gesamten Landesbereich als zentrales EDV-Verfahren zur Unterstützung der Beihilfenbearbeitung eingeführt. BABSYS stößt durch Zeitablauf (über 20 Jahre in Betrieb) hinsichtlich künftig notwendiger Erweiterungen, sei es aufgrund fachlicher Vorgaben durch Änderungen im Beihilfenrecht oder im Zusammenwirken mit anderen notwendigen EDV-Anwendungen und deren technischer Infrastruktur, an seine Grenzen. Der Aufwuchs ist veranschlagt um ein neues gemeinsam mit Hessen konzipiertes Nachfolgeprogramm zu finanzieren (BEIREFA - Beihilfe Regelwerk Fachanwendungen).

518 13 062 Leasing von Dienstfahrzeugen **3.300** **3.200** **3.200**
 3.242

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
519 02	062	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere baulichen Maßnahmen	12.000 20.346	11.800	11.800
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 Euro im Einzelfall. Hierunter fallen in der Regel Maßnahmen, die sich ohne technische Fachkunde beurteilen lassen; vgl. Abschnitt B Nr. 1.1.3 der RL Bau.			
525 01	062	Aus- und Fortbildung	76.800 104.528	75.300	75.300
		Erläuterungen: Der Ansatz beinhaltet auch die Reisekosten im Rahmen von Aus- und Fortbildungen.			
526 01	062	Kosten für Sachverständige	10.900 15.695	10.700	10.700
		Erläuterungen: Sachverständigengutachten im Versorgungs- und Beihilfebereich.			
526 11	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.100 31.744	34.400	34.400
		<i>Einnahmen aus der Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>			
527 01	062	Reisekostenvergütungen	45.600 36.863	44.700	44.700
		<i>Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>			
529 01 neu	062	Verfüungsmittel		1.200	1.200
531 01	062	Presse und Information	2.000 7.093	2.000	2.000
		Erläuterungen: Zur Bestreitung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Finanzen dienen, sowie für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.			
532 01	062	Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung	48.000	47.000	47.000
533 68	011	Wartungskosten für DV-Projekt Scanner	336.000 114.600	524.800	647.400
		Erläuterungen: Die bisherige Form der Bearbeitung der Beihilfeanträge soll künftig durch ein modernes IT-Verfahren ersetzt werden. Es ist ein zentrales, automatisiertes Verfahren für die Erfassung von Beihilfeanträgen geplant; vgl. hierzu Titel 518 12.			
542 01	062	Umsatzsteuer	23.000 32.036	22.500	22.500

04 **Ministerium der Finanzen**
 04 07 **Landesamt für Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71: IPEMA (Integriertes Personalmanagemant System) Service Center - ISC

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Ausgaben der Titelgruppe 71 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Einnahmen aus der Erstattung von Personal-, Sach- und Investitionsausgaben für das Projekt IPEMA sowie das ISC (IPEMA Service Center) sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Mehr wegen Erweiterung der Funktionalitäten von IPEMA.

422 71	062	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	845.000 546.162	974.700	980.800
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	4,00	4,00	4,00
Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	III	11,00	11,00	11,00
Steueramtfrau, Steueramtman	A11	III	6,00	6,00	6,00
davon kw	2017: 6,00 nach Beendigung der 2. Projektphase IPEMA 2018: 6,00 nach Beendigung der 2. Projektphase IPEMA				
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	II	6,00	6,00	6,00
Zusammen:			30,00	30,00	30,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			30,00	30,00	30,00

(424 71) 2018	062	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	5.000 3.866	3.700	
----------------------	------------	---	-----------------------	--------------	--

427 71	062	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.000	1.000	1.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

428 71	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860.000 832.126	859.000	861.100
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
E 13		1,00	1,00
E 12	5,00	5,00	5,00

04 **Ministerium der Finanzen**
04 07 **Landesamt für Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 71

E 10				2,00	2,00
Zusammen:			5,00	8,00	8,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			5,00	8,00	8,00
--	--	--	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017	2018	
-------------	-------------	--

Zugänge

Neue Stellen

1,00	0,00	E 13	
2,00	0,00	E 10	Projektmanager Rollout und Anwendungen
3,00	0,00	Zugänge neue Stellen	IPEMA Customizing (Wartung und Weiterentwicklung)
3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
3,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge	

671 71	062	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs Daten und Information	1.519.700 876.637	1.331.500	1.331.500
---------------	------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

812 71	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	1.845.500 3.567.429	1.428.600	1.708.600
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der IPEMA-Kosten im Bereich der SAP-Standard-Software (Reisekostenmanagement, Inventarverwaltung und KLR).

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

83.967

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71:			5.076.200 5.910.188	4.598.500	4.883.000
---	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			5.076.200 5.910.188	4.598.500	4.883.000
--	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	67.000 94.400	92.000	92.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.399.400 2.388.046	2.384.400	2.384.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	31.805.100 32.207.102	32.338.600	32.338.600
Gesamteinnahmen		34.271.500 34.689.548	34.815.000	34.815.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	24.859.600 25.127.850	24.708.700	24.606.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.356.600 4.386.492	6.176.300	5.516.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.210.700 1.711.494	2.166.500	2.166.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.231.500 5.511.764	1.806.800	2.086.800
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.780.000 2.775.566	2.780.000	2.780.000
Gesamtausgaben		38.438.400 39.513.166	37.638.300	37.156.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.166.900 -4.823.618	-2.823.300	-2.341.300

Kapitel 04 08 – Amt für Bundesbau

Das Amt für Bundesbau (ABB) ist im Jahr 2014 im Zuge der Auflösung der Oberfinanzdirektion Koblenz aus der Abteilung Bundesbau hervorgegangen. Das ABB übernimmt in Rheinland - Pfalz die Bauherrenaufgaben des Bundes, wenn es um Baumaßnahmen der Bundeswehr, der Gaststreitkräfte, der NATO und zivile Baumaßnahmen geht.

Schwerpunkte sind die Beratung der Nutzer, die Projektlenkung, das Herbeiführen der haushaltsmäßigen Voraussetzungen zur Durchführung der Projekte, das Vertrags- und Vergabewesen im Rahmen der Zuständigkeit nach dem Vergabehandbuch des Bundes (VHB, Zust.) und die von den Bundesministerien übertragenen Sonderaufgaben. Das ABB ist einer der Auftraggeber für den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), der die operative Projektdurchführung betreibt.

Die Aufgaben des ABB bestimmen sich insbesondere nach dem Verwaltungsabkommen mit dem Bund über die Erledigung der Bundesbauaufgaben in Rheinland-Pfalz vom 22.06.2011 in seiner jeweils gültigen Fassung, dem VHB Bund, den Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltung (RBBau) und dem gemeinsamen Runderlass von BMVBS und BMVg für die Behandlung von Rechtsstreitigkeiten vom 27.01.2000 (BAnz Nr. 40 v. 26.02.2000, Seite 2983) in seiner jeweils gültigen Fassung. Das ABB ist damit funktional eine reine Bundeseinrichtung, deren sich der Bund im Wege der Organleihe bedient.

Alle entstehenden Ausgaben werden dem Land vom Bund erstattet.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 08 **Amt für Bundesbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 69	016	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.

132 02	016	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.000	1.000	1.000
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Summe HGr. 1:			2.000	2.000	2.000
----------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 11	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	2.624.700 3.970.430	2.624.700	2.624.700
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Das Amt für Bundesbau nimmt Bauaufgaben des Bundes wahr. Die Kosten werden aufgrund der Vereinbarung vom 16.02./03.05.2001 zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und dem Land Rheinland-Pfalz aus dem Bundeshaushalt erstattet.

Aus Titelgruppen:

0 0

Summe HGr. 2:			2.624.700 3.970.430	2.624.700	2.624.700
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

Ausgaben

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 9 des Kapitels 04 08 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 bis 9 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen der Hauptgruppen 1 bis 3 geleistet werden.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 04 08 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.

422 01	016	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	302.000 617.805	302.000	303.000
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Direktorin, Direktor des Amtes für Bundesbau	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16+AZ	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	2,00	1,00	1,00

04 Ministerium der Finanzen
04 08 Amt für Bundesbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV		1,00	1,00
Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	IV	2,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV		1,00	1,00
Baurätin, Baurat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Baurätin, Baurat	A13+AZ	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			12,00	12,00	12,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **12,00** **12,00** **12,00**

Erläuterungen:

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Die Veränderungen im Stellenplan entsprechen dem aktuellen Verwaltungsabkommen mit dem Bund über die Erledigung der Bundesbauaufgaben in Rheinland-Pfalz vom 22.06.2011 in seiner derzeit gültigen Fassung.

2017 2018

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 08 / 422 01
1,00	0,00	A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 08 / 422 01
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

2,00 **0,00** **Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15	Baudirektorin, Baudirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 04 08 / 422 01
1,00	0,00	A14	Oberbaurätin, Oberbaurat	Umwandlung / Umsetzung nach 04 08 / 422 01
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

2,00 **0,00** **Stellen Abgänge insgesamt**

0,00 **0,00** **Stellen Zugänge/Abgänge**

(424 01)	016	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	1.000	1.000	
2018			2.348		

428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.407.000	1.407.000	1.407.000
			2.065.141		

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

E 12		1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 6	3,00	3,00	3,00

04 Ministerium der Finanzen
04 08 Amt für Bundesbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

Technischer Dienst

E 14				2,00	2,00
davon kw		2017: 1,00 Projektende Weilerbach			
		2018: 1,00 Projektende Weilerbach			
E 13			11,00	13,00	13,00
davon kw		2017: 1,00 Projektende Weilerbach			
		2018: 1,00 Projektende Weilerbach			
E 12			4,00	3,00	3,00
E 11			4,00	3,00	3,00
E 10			1,00	1,00	1,00
alle Dienste zusammen					
E 14			1,00	0,00	0,00
Zusammen:			29,00	31,00	31,00

Leerstellen:

Nichttechnischer Dienst

E 10			1,00	0,00	0,00
E 5			2,00	0,00	0,00
E 2			0,50	0,00	0,00
Zusammen:			3,50	0,00	0,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **29,00** **31,00** **31,00**

Erläuterungen:

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Die Veränderungen im Stellenplan entsprechen dem aktuellen Verwaltungsabkommen mit dem Bund über die Erledigung der Bundesbauaufgaben in Rheinland-Pfalz vom 22.06.2011 in seiner derzeit gültigen Fassung.

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
- Auszubildenden,
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

2017 2018

Zugänge

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 12

Controlling

Technischer Dienst

1,00 0,00 E 13

Projekt Weilerbach

2,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

2,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

04 Ministerium der Finanzen
04 08 Amt für Bundesbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

519 02 016 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere baulichen Maßnahmen 15.000 14.700 14.700
17

525 01 016 Aus- und Fortbildung 12.000 11.800 11.800
14.149

Erläuterungen:

Fortbildungsqualifizierungskosten im Rahmen der Dienstrechtsreform ab dem 01.07.2012 sind mit veranschlagt.

526 01 016 Kosten für Sachverständige 350.000 343.000 343.000
471.734

527 01 016 Reisekostenvergütungen 15.000 14.700 14.700
15.065

529 01 016 Verfügungsmittel 200 200 200

533 68 062 Lizenzkosten und DV-Betriebskosten 1.000 1.000 1.000

546 01 011 Durchführung von Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen und ähnliches 5.000 4.900 4.900

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen, Betreuung von Delegationen und Ausrichtung von Konferenzen. Insbesondere für überregionale Konferenzen und Tagungen vorgesehen, die das Amt für Bundesbau auszurichten hat, z.B. Besprechungen mit dem Bund oder den Gaststreitkräften.

547 69 016 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000
1.645

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Aus Titelgruppen:

0 0

Summe HGr. 5: 805.700 789.800 789.800
826.759

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 016 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 25.000 24.500 24.500
3.871

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 08 **Amt für Bundesbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
812 68	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	60.000 59.479	58.800	58.800
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für die EDV-Ausstattung.					
Aus Titelgruppen:				0	0
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.					
			76.347		
Summe HGr. 8:			85.000 139.697	83.300	83.300

04 **Ministerium der Finanzen**
 04 08 **Amt für Bundesbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 81: Geschäftsstelle "Weiße Stadt Tel Aviv"

231 81 neu	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 81.</i>				
Erläuterungen: Leertitel.				

Nachrichtlich: Summe TGr. 81: 0 0

TGr. 82: Geschäftsstelle "Länderübergreifende Fortbildung Bundesbau"

231 82 neu	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 82.</i>				
Erläuterungen: Leertitel.				

Nachrichtlich: Summe TGr. 82: 0 0

TGr. 83: Geschäftsstelle "Gaststreitkräftebau"

231 83 neu	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 83.</i>				
Erläuterungen: Leertitel.				

Nachrichtlich: Summe TGr. 83: 0 0

TGr. 84: Geschäftsstelle "Öffentlichkeitsarbeit Bundesbau"

231 84 neu	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 84.</i>				
Erläuterungen: Leertitel.				

Nachrichtlich: Summe TGr. 84: 0 0

04 Ministerium der Finanzen
04 08 Amt für Bundesbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 527 82

Erläuterungen:
Leertitel.

812 82 neu	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		0	0
---------------	-----	---	--	---	---

Erläuterungen:
Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82:			0	0
--------------------------------------	--	--	---	---

TGr. 83: Geschäftsstelle "Gaststreitkräftebau"

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 83 geleistet werden.
Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Ausgaben der Titelgruppe 83 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

428 83 neu	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0
---------------	-----	---	--	---	---

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
E 13		1,00	1,00
Zusammen:		1,00	1,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00
--	-------------	-------------

Erläuterungen:
Leertitel.

2017	2018
------	------

Zugänge

Neue Stellen

1,00	0,00	E 13
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
1,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge

511 83 neu	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

Erläuterungen:
Leertitel.

526 83 neu	016	Kosten für Sachverständige		0	0
---------------	-----	----------------------------	--	---	---

Erläuterungen:
Leertitel.

527 83 neu	016	Reisekostenvergütungen		0	0
---------------	-----	------------------------	--	---	---

04 Ministerium der Finanzen
 04 08 Amt für Bundesbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.000	2.000	2.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.624.700 3.970.430	2.624.700	2.624.700
Gesamteinnahmen		2.626.700 3.970.430	2.626.700	2.626.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.736.000 2.723.022	1.736.000	1.736.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	805.700 826.759	789.800	789.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000 139.697	83.300	83.300
Gesamtausgaben		2.626.700 3.689.479	2.609.100	2.609.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0 280.951	17.600	17.600

Kapitel 04 10 – Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung

Mit Errichtung des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) zum 01.01.1998 wurden alle Einnahmen- und Ausgabenansätze die bislang bei Kap. 04 10 - Staatsbauverwaltung - veranschlagt waren, in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs LBB integriert. Der Wirtschaftsplan ist im Kapitel 12 20 veranschlagt.

Im Kapitel 04 10 wird gemäß § 26 Abs. 1 Satz 4 und 5 Landeshaushaltsordnung lediglich der Stellenplan der Beamtinnen und Beamten des LBB und die Stellenübersicht der Beschäftigten des LBB dargestellt.

Der LBB ist nach der Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes (APOhtVwD) vom 06.08.2003 Einstellungs- und Ausbildungsbehörde für Referendarinnen und Referendare für die Fachrichtungen Hochbau, Städtebau und Maschinen- u. Elektrotechnik (vgl. Titel 422 05).

04 **Ministerium der Finanzen**
04 10 **Staatliche Bauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	016	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0	0	
Stellenplan:						
Amtsbezeichnung		Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Geschäftsführerin, Geschäftsführer des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung		B5	IV	1,00	1,00	1,00
Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellvertretender Geschäftsführer des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung		B3	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor		A16+AZ	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor		A16	IV	6,00	6,00	6,00
Baudirektorin, Baudirektor		A15	IV	17,00	17,00	17,00
Oberbaurätin, Oberbaurat		A14	IV	20,00	25,00	29,00
Baurätin, Baurat		A13	IV	13,00	9,00	5,00
Regierungsrätin, Regierungsrat		A13+AZ	III	3,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat		A13	III	19,00	19,00	19,00
Amtsrätin, Amtsrat		A12	III	8,00	8,00	8,00
Bauamtsrätin, Bauamtsrat		A12	III	33,00	33,00	33,00
Bauamtfrau, Bauamtman		A11	III	31,00	31,00	31,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman		A11	III	7,00	7,00	7,00
Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor		A10	III	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor		A9	III	0,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor		A9+AZ	II	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor		A9	II	7,00	7,00	7,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär		A8	II	9,00	9,00	9,00
Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär		A7	II	3,00	3,00	3,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär		A6	I	12,00	6,00	6,00
Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister		A5	I	4,00	0,00	0,00
Zusammen:				203,00	194,00	194,00
Leerstellen:						
Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		A14	IV		0,00	0,00
Baurätin, Baurat		A13	IV	1,00	1,00	1,00
Bauamtfrau, Bauamtman		A11	III	2,00	2,00	2,00
Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor		A10	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär		A7	II	1,00	1,00	1,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär		A6	II	2,00	2,00	2,00
Zusammen:				8,00	8,00	8,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):				203,00	194,00	194,00

04 Ministerium der Finanzen
04 10 Staatliche Bauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Erläuterungen:

2017 2018

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A14	Oberbaurätin, Oberbaurat	Umwandlung / Umsetzung von 04 10 / 428 01
------	------	-----	--------------------------	---

1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
------	------	-------------------------------------	--	--

1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
-------------	-------------	----------------------------------	--	--

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

6,00	0,00	A6	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 10 / 428 01
------	------	----	--	--

4,00	0,00	A5	Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister	Umwandlung / Umsetzung nach 04 10 / 428 01
------	------	----	------------------------------------	--

10,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
-------	------	-------------------------------------	--	--

10,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
--------------	-------------	----------------------------------	--	--

-9,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge		
--------------	-------------	--------------------------------	--	--

Stellenhebungen

Neue Hebungen

4,00	4,00	von A13	Baurätin, Baurat	nach A14	Oberbaurätin, Oberbaurat	für Übernahmen und Entwicklung von Bauassessorinnen und Bauassessoren
------	------	---------	------------------	----------	--------------------------	---

4,00	4,00	Neue Hebungen insgesamt				
------	------	-------------------------	--	--	--	--

4,00	4,00	Stellenhebungen insgesamt				
-------------	-------------	----------------------------------	--	--	--	--

422 05	016	Anwärterbezüge	0	0	0
---------------	------------	-----------------------	----------	----------	----------

Stellenplan:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Ea	2016	2017	2018
Baureferendarin, Baureferendar	ANW IV	20,00	20,00	20,00
Bauoberinspektoranwärterin, Bauoberinspektor-anwärter	ANW III	12,00	12,00	12,00
Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter	ANW III	3,00	3,00	3,00
Zusammen:		35,00	35,00	35,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	35,00	35,00	35,00
--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Der Landesbetrieb LBB ist nach der Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes (APOhtVewD) vom 06.08.2003 Einstellungs- und Ausbildungsbehörde für Referendare und Referendarinnen für die Fachrichtungen Hochbau, Städtebau und Maschinen- u. Elektrotechnik. Ab dem Hj. 2004 wurde mit der Ausbildung beim Landesbetrieb LBB begonnen.

428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
alle Dienste zusammen			
at	8,00	8,00	8,00

04 **Ministerium der Finanzen**
04 10 **Staatliche Bauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
noch zu 428 01					
		E 15	10,00	12,00	12,00
		davon kw 2017: 1,00 mit Wegfall der Bundesmittel 2018: 1,00 mit Wegfall der Bundesmittel			
		E 14	22,00	19,00	19,00
		davon kw 2017: 2,00 mit Wegfall der Bundesmittel 2018: 2,00 mit Wegfall der Bundesmittel			
		E 13	88,50	88,50	88,50
		davon kw 2017: 4,00 mit Wegfall der Bundesmittel 2018: 4,00 mit Wegfall der Bundesmittel			
		E 12	197,00	207,00	207,00
		davon kw 2017: 10,00 mit Wegfall der Bundesmittel 2018: 10,00 mit Wegfall der Bundesmittel			
		E 11	462,00	471,00	471,00
		davon kw 2017: 15,00 mit Wegfall der Bundesmittel 2018: 15,00 mit Wegfall der Bundesmittel			
		E 10	20,00	20,00	20,00
		E 9	155,50	156,50	156,50
		E 8	16,50	16,50	16,50
		E 7	13,50	13,50	13,50
		E 6	117,00	115,00	115,00
		E 5	80,50	75,50	75,50
		E 4	13,50	9,50	9,50
		E 2	7,00	7,00	7,00
		Azubi	29,00	29,00	29,00
Zusammen:			1.240,00	1.248,00	1.248,00
Leerstellen:					
alle Dienste zusammen					
		E 13	2,00	2,00	2,00
		E 12	2,00	2,00	2,00
		E 11	10,00	10,00	10,00
		E 9	2,00	2,00	2,00
		E 8	2,00	2,00	2,00
		E 6	8,00	8,00	8,00
		E 5	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			29,00	29,00	29,00

04 Ministerium der Finanzen
04 10 Staatliche Bauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1.240,00 1.248,00 1.248,00

Erläuterungen:

2017 2018

Zugänge

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

alle Dienste zusammen

1,00	0,00	E 9
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Haushaltsvollzug

alle Dienste zusammen

2,00	0,00	E 6
2,00	0,00	Haushaltsvollzug

Ausgleich für neue Stelle bei E 9

2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-1,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

alle Dienste zusammen

6,00	0,00	E 12
4,00	0,00	E 12
5,00	0,00	E 11
4,00	0,00	E 11

Umwandlung / Umsetzung von 04
10 / 422 01
Umwandlung / Umsetzung von 04
10 / 422 01
Umwandlung / Umsetzung von 04
10 / 428 01
Umwandlung / Umsetzung von 04
10 / 428 01

19,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

19,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

alle Dienste zusammen

1,00	0,00	E 14
5,00	0,00	E 5
4,00	0,00	E 4

Umwandlung / Umsetzung nach 04
10 / 422 01
Umwandlung / Umsetzung nach 04
10 / 428 01
Umwandlung / Umsetzung nach 04
10 / 428 01

10,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

10,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

9,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Stellenhebungen

Neue Hebungen

alle Dienste zusammen

1,00	0,00	von E 14
------	------	----------

nach E 15

Leiter Stabstelle Recht und Verträge / Interne Revision

1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

alle Dienste zusammen

1,00	0,00	von E 14
------	------	----------

nach E 15

Spartenleiter einer Niederlassung

04 **Ministerium der Finanzen**

04 10 **Staatliche Bauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Kapitel 04 14 – Wiedergutmachung **Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)**

Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, die aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden sind und hierdurch Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, im beruflichen oder wirtschaftlichen Fortkommen erlitten haben (Verfolgte) haben Ansprüche nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG).

Die Entschädigungsleistungen sind nach dem BEG grundsätzlich jeweils zur Hälfte vom Bund und von der Gesamtheit der Länder (West) zu tragen. Maßgebend für die anteilmäßige Aufschlüsselung unter den Ländern ist die jeweilige Einwohnerzahl.

Entwicklung der Zahl der laufenden Rentenfälle in Rheinland Pfalz:

Jahr	Rentenfälle in Rheinland-Pfalz
2002	25.145
2003	23.770
2004	22.364
2005	20.974
2006	19.565
2007	17.281
2008	16.083
2009	14.898
2010	13.811
2011	12.405
2012	11.312
2013	10.233
2014	9.240
2015	8.234

04 Ministerium der Finanzen

04 14 Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 12	244	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	1.000 65.979	66.000	66.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

119 14	244	Einnahmen aus der Rückzahlung von überzahlten Renten	1.500.000 1.387.728	1.387.700	1.387.700
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Vgl. Vermerk bei HG 6.

119 15	244	Einnahmen aus Kursgewinnen, insbesondere bei Rückzahlung überzahlter Renten	3.000 30.445	30.400	30.400
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erstattungen aufgrund Kursverlusten sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Einnahmen aus überzahlten Renten und / oder Kursgewinnen bzw. Kursverlusten bei überzahlten Renten wurden bislang auf Titel 119 12 - Einnahmen aus Überzahlungen zum Schluß des Haushaltsjahres - nachgewiesen. Zur besseren Transparenz sollen diese Einnahmen nunmehr gesondert veranschlagt werden.

Summe HGr. 1:			1.504.000 1.484.152	1.484.100	1.484.100
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02	244	Abschlusszahlungen des Bundes nach § 172 BEG für das abgelaufene Haushaltsjahr	20.000 168.868	168.900	168.900
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Bei den Jahresabrechnungen mit dem Bund nach § 172 BEG ergeben sich in der Regel noch geringe Abschlusszahlungen zu Gunsten des Landes.

231 11	244	Erstattungen des Bundes nach § 172 BEG	74.862.000 61.934.886	64.923.600	61.771.600
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Vgl. Vermerk bei HG 6.

Rückerstattungen sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Von 1957 bis 2011 wurden die Bundeserstattungen bei den Ausgaben als Absetzbetrag vereinnahmt.

Summe HGr. 2:			74.882.000 62.103.755	65.092.500	61.940.500
----------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 14 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 11 geleistet werden.

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Titel der Hauptgruppe 6 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 14 **Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
681 02	244	Rente für Schaden an Leben	85.000 85.492	77.000	73.200
681 04	244	Rente für Schaden an Körper oder Gesundheit, laufende Umschulungsbeihilfe	662.000 633.677	570.300	541.800
681 05	244	Kapitalentschädigung für Schaden an Körper oder Gesundheit, Heilverfahrenskosten, Hausgeld, einmalige Beihilfe zur Umschulung	1.000 97	1.000	1.000
681 06	244	Krankenversorgungskosten	8.000 8.420	7.600	7.200
681 16	244	Rente für Schaden im beruflichen Fortkommen	65.000 54.333	48.900	46.500
686 01	244	Erstattungen des Landes an den Bund gemäß § 172 BEG	316.000	0	0
687 02	244	Rente für Schaden an Leben	1.250.000 1.305.231	1.174.700	1.116.000
687 03	244	Kapitalentschädigung für Schaden an Leben	1.000	1.000	1.000
687 04	244	Rente für Schaden an Körper oder Gesundheit, laufende Umschulungsbeihilfe	66.550.000 64.484.742	58.036.000	55.134.200
687 05	244	Kapitalentschädigung für Schaden an Körper oder Gesundheit, Heilverfahrenskosten, Hausgeld, einmalige Beihilfe zur Umschulung	2.600.000 2.289.883	2.060.900	1.957.900
687 16	244	Rente für Schaden im beruflichen Fortkommen	680.000 591.839	532.700	506.000
687 17	244	Rente für Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen	800 768	1.000	1.000
687 19	244	Sonstige Entschädigungsleistungen	1.000	1.000	1.000

04 **Ministerium der Finanzen**

04 14 **Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
687 21	244	Härteausgleich - laufende Zahlungen	665.000 593.679	534.300	507.600
		Summe HGr. 6:	72.884.800 70.048.162	63.046.400	59.894.400

04 **Ministerium der Finanzen**

04 14 **Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Kapitel 04 15 – Landesamt für Finanzen - Amt für Wiedergutmachung

Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, die aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden sind und hierdurch Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, im beruflichen oder wirtschaftlichen Fortkommen erlitten haben (Verfolgte), haben Ansprüche nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG).

Das Amt für Wiedergutmachung in Saarburg ist als Entschädigungsbehörde des Landes Rheinland-Pfalz zum 1. September 2014 in das neu geschaffene Landesamt für Finanzen (LfF; vgl. Kapitel 04 07) eingegliedert worden. Dabei ist der Standort Saarburg mit seinen bisherigen Aufgaben und Personalbestand erhalten geblieben. Das Landesamt für Finanzen - Amt für Wiedergutmachung ist zuständig für die Durchführung des BEG für Verfolgte, die am 31.12.1952 ihren Wohnsitz oder ihren dauernden Aufenthalt in Rheinland-Pfalz gehabt haben. Daneben besteht eine Sonderzuständigkeit für Verfolgte aus den Vertreibungsgebieten sowie für Staatenlose und Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention mit Wohnsitz im außereuropäischen Ausland.

Nachdem die Erstfestsetzung der Entschädigungsleistungen abgeschlossen ist, besteht die Hauptaufgabe des Amtes heute in der Betreuung der Rentenfälle einschließlich der Bearbeitung von Anträgen auf Rentenerhöhung wegen Verschlimmerung eines Verfolgungsleidens sowie in der Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Heilverfahrens für verfolgungsbedingte Leiden. Aufgrund der Sonderzuständigkeit haben von den Rentenempfängern rd. 99 % ihren Wohnsitz im außereuropäischen Ausland (vor allem in den USA und in Israel).

Daneben obliegt dem Landesamt für Finanzen - Amt für Wiedergutmachung seit 1996 die Bearbeitung der Anträge nach dem damals neu errichteten Härtefonds des Landes zur Unterstützung von Opfern des Nationalsozialismus, die heute in Rheinland-Pfalz wohnhaft sind. Hiernach können von NS-Willkürmaßnahmen unmittelbar betroffene Opfer, die bisher keine oder nur eine geringe Entschädigung erhalten haben und auch nicht anderweitig erhalten können, Unterstützungen aus dem Härtefonds im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach Maßgabe von Richtlinien des Ministeriums der Finanzen erhalten.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 15 **Wiedergutmachungsverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	219	Verwaltungsgebühren	16.000 5.504	5.000	5.000
119 12	219	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Rückerstattungen aufgrund von Prüfungsmittelungen des Rechnungshofs, Rückzahlungen überzahlter oder zu Unrecht gezahlter Beträge, Einnahmen aus Anlass von Titelverwechslungen nach Schluss des Haushaltsjahres.					
119 69	219	Vermischte Verwaltungseinnahmen	3.000 4.528	4.000	4.000
Erläuterungen: Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.					
Summe HGr. 1:			20.000 10.032	10.000	10.000

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 04 15 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4. Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Haushaltsansätze der Hauptgruppe 4 der Kapitel 0407 und 0415 gegenseitig deckungsfähig.

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen Personalbewirtschaftung können die Stellenpläne der Kapitel 04 07 und 04 15 wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

422 01	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	206.000 151.179	153.700	155.000	
Stellenplan:						
Amtsbezeichnung		Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		A14	IV	1,00	1,00	1,00
Steueramtfrau, Steueramtmann		A11	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:				3,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):				3,00	3,00	3,00
422 04	219	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen:						
Ea				2016	2017	2018
IV				2,00	2,00	2,00

04 **Ministerium der Finanzen**
04 15 **Wiedergutmachungsverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 04

	III		0,00	0,00	0,00
	II		1,00	0,00	0,00
	I		0,00	0,00	0,00
	Zusammen:		3,00	2,00	2,00

(424 01)	219	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-	1.000	1.000	
2018		versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpas-	766		
		sung)			

427 01	219	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.000	1.000	1.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.187.000	1.129.100	1.131.900
			1.197.970		

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

E 13		1,00	1,00
E 10	3,00	2,00	2,00
E 9	21,00	21,00	21,00
E 8	1,50	1,50	1,50
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	4,00	3,00	3,00

Zusammen:	30,50	29,50	29,50
------------------	--------------	--------------	--------------

Übertariflich erhalten Beschäftigte

In einer Stelle der EntgeltGr	Vergütung nach EntgeltGr		
E 5 - II	E 6 - II	1,00	1,00
			1,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	30,50	29,50	29,50
--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

- Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
- Auszubildenden,
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

2017 2018

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	E 5	Abbau 2000 Stellen
------	------	-----	--------------------

1,00	0,00	Sonstige Abgänge
------	------	------------------

1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-------------	-------------	----------------------------------

-1,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge
--------------	-------------	--------------------------------

04 Ministerium der Finanzen
04 15 Wiedergutmachungsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 13

Stärkung Justizariat

Umwandlung / Umsetzung von 04
15 / 428 01

1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 10

Stärkung Justizariat

Umwandlung / Umsetzung nach 04
15 / 428 01

1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

443 05	219	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	1.000 906	1.000	1.000
---------------	------------	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

459 69	219	Vermischte Personalausgaben	1.000	1.000	1.000
---------------	------------	------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Personalausgaben von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.

Mit veranschlagt sind Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

Summe HGr. 4:			1.398.000 1.350.821	1.287.800	1.290.900
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Haushaltsansätze der Hauptgruppe 5 der Kapitel 0407 und 0415 gegenseitig deckungsfähig.

511 01	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	47.800 181.951	46.800	46.800
---------------	------------	---	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
01.	Geschäftsbedarf	15.800	15.800
02.	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000
03.	Postgebühren	24.000	24.000
04.	Geräte, Ausstattung, Maschinen für Verwaltungszwecke	5.000	5.000
Summe:		46.800	46.800

517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	74.900 60.315	73.400	73.400
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

04 Ministerium der Finanzen
04 15 Wiedergutmachungsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 517 01

Erläuterungen:

Veranschlagt für verwaltungseigene, gepachtete und gemietete Grundstücke für Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft, Gas, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Schneeräumen und Streuen, Versicherung, Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen, Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände im Rahmen der Hausbewirtschaftung bis zum Anschaffungswert von 50 Euro und Ausgaben für die Bewachung.

Flächengröße der verwaltungseigenen und/oder gemieteten Gebäude/Räume, einschließlich der Nebenflächen: 2.111 qm

In Betracht kommen:

Ein vom LBB angemietetes Gebäude mit insgesamt 1.491 qm und gemietete Lagerräume mit 620 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

518 01	219	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	35.600 35.721	34.900	34.900
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Es sind angemietet:

Lager 620 qm und Berufsbildende Schulen in Saarburg mit 207 qm.

518 05	219	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	95.000 96.270	93.100	93.100
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die an den Landesbetrieb LBB zu zahlenden Nutzungsentgelte einschließlich Nebenkosten.

519 02	219	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere baulichen Maßnahmen	1.000	1.000	1.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 Euro im Einzelfall. Objekte des LBB vgl. Titel 519 05.

Hierunter fallen in der Regel Maßnahmen, die sich ohne technische Fachkunde beurteilen lassen; vgl. Abschnitt B Nr. 1.1.3 der RLBau.

519 05	219	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	9.600 254	9.400	9.400
---------------	------------	--	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind bei Titel 519 02 veranschlagt.

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei Objekten des LBB, bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

Hierunter fallen in der Regel Maßnahmen, die sich ohne technische Fachkunde beurteilen lassen; vgl. Abschnitt B Nr. 1.1.3 der RLBau.

525 01	219	Aus- und Fortbildung	3.800 657	3.700	3.700
---------------	------------	-----------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet auch die Reisekosten im Rahmen von Aus- und Fortbildungen.

526 11	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.600 350	7.400	7.400
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

Einnahmen aus der Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

527 01	219	Reisekostenvergütungen	7.600 5.676	7.400	7.400
---------------	------------	-------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

04 Ministerium der Finanzen
04 15 Wiedergutmachungsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 527 01

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekosten für Dienstreisen, Dienstgänge, Vorstellungstreisen, Dienstantrittstreisen etc.

Enthalten sind auch die Reisekosten für die Anreise der Verbandsvertreter zur Teilnahme an den Sitzungen des Beirates für den Härtefonds des Landes.

532 01	219	Verfahrensauslagen	196.000	167.100	132.100
			183.112		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Gutachtertätigkeiten, Zeugen und ähnliches. Im Rahmen von Verschlimmerungsanträgen nach § 206 BEG sind Gutachten und Zeugenaussagen einzuholen.

547 69	219	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	4.800	4.700	4.700
			3.743		

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Weggefallene Titel

(549 01)	881	Globale Minderausgaben	-36.200		
-----------------	------------	-------------------------------	----------------	--	--

Summe HGr. 5:			447.500	448.900	413.900
			568.050		

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 11	219	Bundeszentralkartei für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung	3.800	3.700	3.700
			2.751		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Anteilige Ausgaben des Landes an der Bundeszentralkartei für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Diese Kartei ist beim Land Nordrhein-Westfalen eingerichtet.

Die Kosten der Bundeszentralkartei werden vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen jährlich ermittelt. Nach einem Beschluss der Entschädigungsreferenten der Länder auf der Konferenz am 19./20.06.1980 trägt der Bund 2/3 der Kosten, während die alten Bundesländer 1/3 entsprechend ihrer Einwohnerzahl übernehmen.

671 10	219	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	2.600	2.500	2.500
			222		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus der Beteiligung anderer Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Für die Anmietung eines Servers zur digitalen Erschließung der Akten für die historische Forschung.

686 19	244	Härtefonds für NS-Opfer, insbesondere Sinti und Roma	250.000	250.000	250.000
			150.540		

Die Ausgaben sind übertragbar

Erläuterungen:

Nach den Richtlinien des Ministeriums der Finanzen vom 30.09.1996 können von NS-Willkürmaßnahmen unmittelbar betroffene Opfer, die bisher keine oder nur eine geringe Entschädigung erhalten haben und auch nicht anderweitig erhalten können, Unterstützungen aus dem Härtefonds des Landes zur Unterstützung von Opfern des Nationalsozialismus erhalten.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 15 **Wiedergutmachungsverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 686 19

Die Unterstützung besteht in der Regel aus einer einmaligen Kapitalzahlung. Bei einer durch NS-Unrecht verursachten gesundheitlichen oder körperlichen Schädigung, die zu einer Minderung der Erwerbsunfähigkeit von mindestens 25 v.H. geführt hat, kann die Unterstützung als laufende monatliche Beihilfe bis zur Höhe der Mindestrente nach dem Bundesentschädigungsgesetz gewährt werden.

Summe HGr. 6:	256.400	256.200	256.200
	153.513		

04 Ministerium der Finanzen
 04 15 Wiedergutmachungsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.000 10.032	10.000	10.000
--------	---	-------------------------	---------------	---------------

Gesamteinnahmen		20.000 10.032	10.000	10.000
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.398.000 1.350.821	1.287.800	1.290.900
--------	------------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	447.500 568.050	448.900	413.900
--------	---	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	256.400 153.513	256.200	256.200
--------	---	---------------------------	----------------	----------------

Gesamtausgaben		2.101.900 2.072.384	1.992.900	1.961.000
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.081.900 -2.062.352	-1.982.900	-1.951.000
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Kapitel 04 23 – Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)

Die Hochschule für Finanzen Rheinland-Pfalz (HFin) in Edenkoben wurde 1981 als Ausbildungsstätte für das 3. Einstiegsamt der Steuerverwaltung errichtet.

Der HFin angegliedert ist die Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (LFS) als Ausbildungsstätte für das 2. Einstiegsamt.

Die rechtlichen Grundlagen für die Ausbildung der Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten in Edenkoben bilden das Verwaltungsfachhochschulgesetz (VFHG) und das Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz (StBAG) sowie die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten (StBAPO). Danach ist für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten ein beamtenrechtlicher Vorbereitungsdienst von 3 Jahren (3. Einstiegsamt) bzw. 2 Jahren (2. Einstiegsamt) ausdrücklich vorgeschrieben, dessen fachtheoretischer Teil an Hochschulen und Landesfinanzschulen der Verwaltung oder an gleichstehenden Bildungsstätten der Verwaltung stattfinden muss.

Seit 1957 werden in Edenkoben auch die saarländischen Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten ausgebildet und geprüft, da das Saarland auf die Einrichtung einer eigenen Ausbildungsstätte verzichtet hat. Darüber hinaus werden in Edenkoben auch Nachwuchskräfte des Landesamtes für Finanzen und des Bundeszentralamtes für Steuern in Bonn ausgebildet.

Neben der Ausbildung übernehmen die HFin und die LFS auch Aufgaben bei der Fortbildung der Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten, z.B. durch den Einsatz von Dozentinnen und Dozenten und Lehrenden als Referentinnen und Referenten.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 23 **Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 06	133	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	1.000 293	1.000	1.000
Erläuterungen:					
U.a. Kostenbeiträge für private Benutzung von Geräten.					
119 12	133	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:					
Rückerstattungen aufgrund von Prüfungsmittelungen des Rechnungshofs, Rückzahlungen überzahlter oder zu Unrecht gezahlter Beträge, Einnahmen aus Anlass von Titelverwechslungen nach Schluss des Haushaltsjahres.					
119 69	133	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:					
Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.					
124 01	133	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:					
Einnahmen aus der Nutzung von Räumen durch Dritte.					
Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Grundstücke, Gebäude, Räume und Einrichtungen mietfrei überlassen werden.					
132 02	133	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.000	1.000	1.000
Summe HGr. 1:			5.000 293	5.000	5.000

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 11	133	Erstattung für die gemeinsame Nutzung der Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule	500.000 1.003.394	750.000	750.000
<i>Vgl. Vermerk bei 685 01.</i>					
Erläuterungen:					
Nach dem Verwaltungsabkommen vom 11./23.03.1982 über die Mitbenutzung der Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz in Edenkoben durch das Saarland werden die dadurch entstehenden Kosten dem Land Rheinland-Pfalz erstattet. Außerdem werden Anwärter des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) ausgebildet.					
Summe HGr. 2:			500.000 1.003.394	750.000	750.000

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,

04 Ministerium der Finanzen

04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

besondere Finanzierungseinnahmen

381 03 891 Verrechnungen zwischen Kapiteln 30.000 30.000 30.000

Vgl. Vermerk bei HG 4.

Erläuterungen:

Erstattung der Kosten für die Ausbildung der Anwärter für das Landesamt für Finanzen. Siehe auch Kap. 04 07 Tit. 981 02 UT 04.

Summe HG. 3: 30.000 30.000 30.000

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 04 23 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 381 03 geleistet werden.

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Haushaltsansätze der Hauptgruppe 4 der Kapitel 0404, 0405 und 0423 gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 11 geleistet werden.

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen Personalbewirtschaftung können die Stellenpläne der Kapitel 04 04, 04 05 und 04 23 wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

422 01 133 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 2.664.000 2.631.200 2.652.400
2.551.826

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Direktorin, Direktor einer Verwaltungsfachhochschule	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	11,00	11,00	11,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	8,00	8,00	8,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	9,00	9,00	9,00
Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	III	4,00	4,00	4,00
Steueramtsfrau, Steueramtsmann	A11	III	4,00	4,00	4,00
Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	II	2,00	2,00	2,00
Steuersekretärin, Steuersekretär	A6	I	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			45,00	45,00	45,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			45,00	45,00	45,00

422 04 133 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 101.000 156.500 156.800
116.612

04 **Ministerium der Finanzen**

04 23 **Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - Auszubildenden,
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

453 01	133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	717.000 663.504	664.800	664.800
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Umzugskostenvergütungen sowie Trennungsgeld für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Weggefallene Titel

(443 05)	133	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	1.000		
-----------------	------------	---	--------------	--	--

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Vorgabe zur zentralen Veranschlagung nach 04 02 - 443 05.

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

Summe HG. 4:			3.872.000 3.709.136	3.792.400	3.799.900
---------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000 99.442	120.000	120.000
---------------	------------	---	--------------------------	----------------	----------------

Einnahmen aus der Nutzung des Fitnessraumes sowie der Kostenbeiträge für die private Nutzung der Fotokopierautomaten durch die Studentinnen und Studenten / Anwärterinnen und Anwärter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Hieraus können auch Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Mensa geleistet werden.

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
01.	Geschäftsbedarf	45.000	45.000
02.	Bücher, Zeitschriften	50.000	50.000
03.	Postgebühren	5.000	5.000
04.	Geräte, Ausstattung, Maschinen für Verwaltungszwecke	20.000	20.000
Summe:		120.000	120.000

517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	395.000 312.346	395.000	395.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für verwaltungseigene, gepachtete und gemietete Grundstücke für Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft, Gas, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Schneeräumen und Streuen, Versicherung, Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Wartungsverträge, Mensabewirtschaftung, Pflege der Außenanlagen, Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände im Rahmen der Hausbewirtschaftung bis zum Anschaffungswert von 50 Euro und Ausgaben für die Bewachung).

04 Ministerium der Finanzen

04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 517 01

Flächengröße der verwaltungseigenen und/oder gemieteten Gebäude/Räume, einschließlich der Nebenflächen: 6.362 qm zzgl. 785 qm für den Erweiterungsbau. Damit ergibt sich eine Gesamfläche von 7.147 qm.

518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	32.000 31.100	32.000	32.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:
Mehr für Fotokopiergeräte.

518 05	133	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	550.000 478.876	545.000	545.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:
Veranschlagt sind die an den Landesbetrieb LBB zu zahlenden Nutzungsentgelte einschließlich Nebenkosten.

519 05	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	9.700 11.917	15.000	15.000
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei Objekten der LBB, bis zu 10.000 Euro im Einzelfall. Hierunter fallen in der Regel Maßnahmen, die sich ohne technische Fachkunde beurteilen lassen; vgl. Abschnitt B Nr. 1.1.3 der RLBau.

525 01	133	Aus- und Fortbildung	45.000 47.904	40.000	40.000
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

527 01	133	Reisekostenvergütungen	14.700 15.856	16.000	16.000
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

529 01	133	Verfügungsmittel	200 129	200	200
--------	-----	-------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:
Veranschlagt zur Verfügung des Direktors der Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

546 02	133	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung von Diplomierungsfeiern, Abschlussfeiern der Landesfinanzschule und kulturellen Veranstaltungen	9.800 8.965	10.000	12.000
--------	-----	---	-----------------------	---------------	---------------

547 69	133	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 23 **Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Weggefallene Titel

(549 01) 133 Globale Minderausgabe -40.300

Erläuterungen:

Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 in den Kapiteln 04 01, 04 02, 04 04, 04 05, 04 07, 04 14, 04 15, 04 80 und 04 81 können auf die Globale Minderausgabe bei Kapitel 04 23 angerechnet werden.

Summe HGr. 5:	1.117.100	1.174.200	1.176.200
	1.006.535		

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01 neu	061	Erstattung von Ausgaben für die Ausbildung von rheinland-pfälzischen Beamtinnen/Beamten und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern durch ein anderes Bundesland	250.000	250.000
-----------------------	------------	---	----------------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 11 geleistet werden.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

Summe HGr. 6:		250.000	250.000
----------------------	--	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.000	30.000
			2.184	30.000

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

464.786

Summe HGr. 8:	30.000	30.000	30.000
	466.970		

04 Ministerium der Finanzen

04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.000 293	5.000	5.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500.000 1.003.394	750.000	750.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.000	30.000	30.000

Gesamteinnahmen		535.000 1.003.686	785.000	785.000
------------------------	--	-----------------------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.872.000 3.709.136	3.792.400	3.799.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.117.100 1.006.535	1.174.200	1.176.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		250.000	250.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000 466.970	30.000	30.000

Gesamtausgaben		5.019.100 5.182.641	5.246.600	5.256.100
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.484.100 -4.178.955	-4.461.600	-4.471.100
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Kapitel 04 80 – Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) wurde aufgrund der §§ 6 und 7 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes (VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet und steht mit ihren Zuständigkeiten Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, der Wirtschaft und sonstigen Organisationen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Organisatorisch gliedert sich die SGD Nord in folgende Abteilungen:

- Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben, Einheitlicher Ansprechpartner
- Abteilung 2 - Gewerbeaufsicht
- Abteilung 3 - Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
- Abteilung 4 - Raumordnung, Landespflege, Bauwesen, Entschädigung und Enteignung

Entsprechend § 14 VwORG sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt. Die Stellen und Haushaltsmittel werden den Direktionen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Der durchlaufende Haushalt ist für die SGD Nord in folgenden Einzelplänen (Epl.) umgesetzt:

- Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport - Kapitel 03 80
- Epl. 04 - Ministerium der Finanzen - Kapitel 04 80
- Epl. 08 - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - Kapitel 08 80
- Epl. 14 - Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten - Kapitel 14 80

Im Kapitel 04 80 sind die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für das Aufgabengebiet des Bauwesens veranschlagt:

- Vollzug der Landesbauordnung und der Bauleitplanung,
- Fachaufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden,
- baufachliche Prüfung von Zuwendungen des Landes im Bereich Hochbau, insbesondere baufachliche Aufgaben nach ZBau,
- Prüfung des baulichen Brandschutzes und
- Initiative Baukultur für das Welterbe Oberes Mittelrheintal.

04 **Ministerium der Finanzen**
04 80 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	016	Verwaltungsgebühren	1.000 31	1.000	1.000
119 69	016	Vermischte Verwaltungseinnahmen	19.000 18.680	19.000	19.000

Erläuterungen:

Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind oder die nur gelegentlich anfallen.

Summe HGr. 1:			20.000 18.711	20.000	20.000
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 04 80 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 04 02 - HGr 4.
HAUSHALTSVERMERK:

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf der Präsident/die Präsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, aufgrund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen. Die Besetzung fachspezifischer Planstellen mit Beamtinnen/Beamten anderer Fachrichtungen ist nach Einholung der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen möglich (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 LHG).

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Haushaltsansätze der Hauptgruppen 4 der Kapitel 04 80 und 04 81 gegenseitig deckungsfähig.

422 01	016	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	428.000 444.797	357.900	360.600
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Brandrätin, Brandrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Bauamtfrau, Bauamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			9,00	9,00	9,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			9,00	9,00	9,00

04 Ministerium der Finanzen
04 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

(424 01) 016 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-
2018 2018 versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpas-
sung) **3.000 1.900**
 2.372

428 01 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **456.000 499.700 500.900**
 448.520

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
E 12	2,00	3,00	3,00
E 11	4,25	3,25	3,25
Zusammen:	6,25	6,25	6,25
Leerstellen:			
E 11	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	0,00	0,00	0,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **6,25 6,25 6,25**

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - Auszubildenden,
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

2017 2018

Stellenhebungen

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	von E 11	nach E 12	aufgrund Tarifrecht
1,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		

1,00 0,00 **Stellenhebungen insgesamt**

Weggefallene Titel

(443 01) 016 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen
und Richter) **16.800 9.547**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 01.

(443 05) 016 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtli-
che Maßnahmen im öffentlichen Dienst **1.000 363**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 05.

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

Summe HGr. 4: **904.800 859.500 861.500**
 905.598

04 **Ministerium der Finanzen**
04 80 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Erläuterungen:

In Kapitel 04 80 sind nur die fachbezogenen sächlichen Verwaltungsausgaben veranschlagt.

511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.400 6.600	7.100	6.900
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Es handelt sich insbesondere auch um Beschaffungen für Fachliteratur des Referates 43.

514 01	016	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.000 480	1.000	1.000
---------------	------------	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Durch notwendige Baustellenbesichtigungen ist eine Dienst- und Schutzkleidung erforderlich.

518 02	016	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	1.800	1.800	1.800
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagung für die Beschaffung von Spezialsoftware und Lizenzen für 4 Arbeitsplätze zur Ermittlung von Baukosten im Hochbau und zur Prüfung von Förderungsobjekten.

525 01	016	Aus- und Fortbildung	2.400 5.086	2.400	2.400
---------------	------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

526 11	016	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 584	1.000	1.000
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

Einnahmen aus der Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

527 01	016	Reisekostenvergütungen	1.300 2.882	1.300	1.300
---------------	------------	-------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

547 69	016	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000 59	1.000	1.000
---------------	------------	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Summe HGr. 5:			15.900 15.691	15.600	15.400
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

45.361

04 **Ministerium der Finanzen**

04 80 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:

45.361

04 Ministerium der Finanzen
 04 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.000 18.711	20.000	20.000
--------	---	------------------	--------	--------

Gesamteinnahmen		20.000 18.711	20.000	20.000
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	904.800 905.598	859.500	861.500
--------	------------------	--------------------	---------	---------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.900 15.691	15.600	15.400
--------	---	------------------	--------	--------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.361		
--------	---	--------	--	--

Gesamtausgaben		920.700 966.651	875.100	876.900
-----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-900.700 -947.940	-855.100	-856.900
--------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

Kapitel 04 81 – Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) wurde aufgrund der §§ 6 und 8 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes (VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet und steht mit ihren Zuständigkeiten Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, der Wirtschaft und sonstigen Organisationen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Organisatorisch gliedert sich die SGD Süd in folgende Abteilungen:

- Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben, Einheitlicher Ansprechpartner
- Abteilung 2 - Gewerbeaufsicht
- Abteilung 3 - Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
- Abteilung 4 - Raumordnung und Landesplanung, Naturschutz, Bauwesen
sowie Entschädigung und Enteignung

Entsprechend § 14 VwORG sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt. Die Stellen und Haushaltsmittel werden den Direktionen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Der durchlaufende Haushalt ist für die SGD Süd in folgenden Einzelplänen (Epl.) umgesetzt:

- Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport - Kapitel 03 81
- Epl. 04 - Ministerium der Finanzen - Kapitel 04 81
- Epl. 08 - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau - Kapitel 08 81
- Epl. 14 - Ministerium für Umwelt, Energie,
Ernährung und Forsten - Kapitel 14 81

Im Kapitel 04 81 sind die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für das Aufgabengebiet des Bauwesens veranschlagt:

- Vollzug der Landesbauordnung und der Bauleitplanung,
- Fachaufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden,
- baufachliche Prüfung von Zuwendungen des Landes im Bereich Hochbau, insbesondere baufachliche Aufgaben nach ZBau,
- Prüfung des baulichen Brandschutzes.

04 Ministerium der Finanzen
04 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Zusammen: **1,00** **1,00** **1,00**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **9,00** **9,00** **9,00**

(424 01) 016 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-
2018 **versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpas-**
sung) **3.000** **2.100**
 2.176

428 01 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **431.000** **430.600** **431.600**
 461.144

Stellenplan:

EntgeltGr 2016 2017 2018

E 13 0,50 0,50 0,50

E 12 1,00 1,00 1,00

E 11 3,00 3,00 3,00

E 6 1,00 1,00 1,00

Zusammen: **5,50** **5,50** **5,50**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **5,50** **5,50** **5,50**

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 - Auszubildenden,
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Weggefallene Titel

(443 05) 016 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtli-
che Maßnahmen im öffentlichen Dienst **1.000**
 143

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Umsetzung aufgrund Vorgaben zur zentralen Veranschlagung. nach 04 02 - 443 05.
 Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

Summe HGr. 4: **874.000** **854.100** **856.100**
 886.006

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Erläuterungen:

In Kapitel 04 81 sind nur die fachbezogenen sächlichen Verwaltungsausgaben veranschlagt.

511 01 016 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und
Ausstattungsgegenstände **9.200** **8.900** **8.700**
 4.180

Erläuterungen:

Es handelt sich insbesondere auch um Beschaffungen für Fachliteratur des Referates 43.

04 **Ministerium der Finanzen**

04 81 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

514 01	016	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.000 646	1.000	1.000
---------------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:
Dienst- und Schutzkleidung für evtl. Besichtigung von Baustellen.

525 01	016	Aus- und Fortbildung	3.000 2.357	3.000	3.000
---------------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

526 11	016	GerichtskostenGerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Einnahmen aus der Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

527 01	016	Reisekostenvergütungen	700 371	700	700
---------------	-----	-------------------------------	-------------------	------------	------------

547 69	016	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Summe HGr. 5:	15.900 7.554	15.600	15.400
----------------------	------------------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	35.568
--	--------

Summe HGr. 8:	35.568
----------------------	--------

04 **Ministerium der Finanzen**
 04 81 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.000	6.000	6.000
--------	---	-------	-------	-------

Gesamteinnahmen		6.000	6.000	6.000
------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	874.000 886.006	854.100	856.100
--------	------------------	--------------------	---------	---------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.900 7.554	15.600	15.400
--------	---	-----------------	--------	--------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.568		
--------	---	--------	--	--

Gesamtausgaben		889.900 929.128	869.700	871.500
-----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-883.900 -929.128	-863.700	-865.500
--------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
04 01		84.000	253.700	177.000	514.700	14.776.400
04 02		0	2.740.200	1.800.000	4.540.200	146.933.400
04 04		48.385.200	17.694.600	200.000	66.279.800	226.691.400
04 05		4.700	1.855.000	750.000	2.609.700	9.078.900
04 07		92.000	2.384.400	32.338.600	34.815.000	24.708.700
04 08		2.000	2.624.700		2.626.700	1.736.000
04 10						0
04 14		1.484.100	65.092.500		66.576.600	
04 15		10.000			10.000	1.287.800
04 23		5.000	750.000	30.000	785.000	3.792.400
04 80		20.000			20.000	859.500
04 81		6.000			6.000	854.100
Summe 2017		50.093.000	93.395.100	35.295.600	178.783.700	430.718.600
Summe 2016		45.979.000	102.730.900	34.762.100	183.472.000	428.960.000
Vgl. z. 2016		4.114.000	-9.335.800	533.500	-4.688.300	1.758.600

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
2.187.800	528.400		81.500	55.200	17.629.300	-17.114.600
	1.464.300		0	2.795.500	151.193.200	-146.653.000
32.059.600	1.420.000	49.000	659.000	115.000	260.994.000	-194.714.200
3.213.200	14.966.000		860.000		28.118.100	-25.508.400
6.176.300	2.166.500		1.806.800	2.780.000	37.638.300	-2.823.300
789.800			83.300		2.609.100	17.600
					0	0
	63.046.400				63.046.400	3.530.200
448.900	256.200				1.992.900	-1.982.900
1.174.200	250.000		30.000		5.246.600	-4.461.600
15.600					875.100	-855.100
15.600					869.700	-863.700
46.081.000	84.097.800	49.000	3.520.600	5.745.700	570.212.700	-391.429.000
46.102.500	90.134.700	49.000	5.001.600	5.720.300	575.968.100	-392.496.100
-21.500	-6.036.900	0	-1.481.000	25.400	-5.755.400	1.067.100

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 sowie der Vorbelastungen ab 2018

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2017	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2018	2019	2020		2021 ff. u. unbest.	2018	2019		2020 ff. u. unbest.
1.000 EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung											
71	Titel aus Titelgruppe	9.256	2.175	725	725	725	0	25.457	8.668	8.404	8.386	27.632
632 71	Sonstige Zuweisungen an Länder; Erstattung für die Projekte KON- SENS und elektronische Datenhal- tung SteuBel			725	725	725	0					
633 71	Sonstige Zuweisungen an Länder; Erstattung wegen Länderkoopera- tion zu Schulungszwecken (ZSU) für KONSENS-Produkte	710	0	0	0	0	0	3.290	710	860	1.720	3.290
04 07	Landesamt für Finanzen											
518 12	Leasing von Maschinen und Gerä- ten, Wartung und Projektmittel	1.365	5.330	0	1.066	1.066	3.198	3.096	583	2.513	0	8.426
	Zusammen:	11.331	7.505	725	1.791	1.791	3.198	31.843	9.961	11.777	10.106	39.348

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
04 01		84.000	253.700	177.000	514.700	14.821.700
04 02		0	2.740.200	1.800.000	4.540.200	151.301.800
04 04		48.385.200	17.694.600	200.000	66.279.800	221.251.000
04 05		4.700	1.855.000	750.000	2.609.700	9.101.400
04 07		92.000	2.384.400	32.338.600	34.815.000	24.606.700
04 08		2.000	2.624.700		2.626.700	1.736.000
04 10						0
04 14		1.484.100	61.940.500		63.424.600	
04 15		10.000			10.000	1.290.900
04 23		5.000	750.000	30.000	785.000	3.799.900
04 80		20.000			20.000	861.500
04 81		6.000			6.000	856.100
Summe 2018		50.093.000	90.243.100	35.295.600	175.631.700	429.627.000
Summe 2017		50.093.000	93.395.100	35.295.600	178.783.700	430.718.600
Vgl. z. 2017		0	-3.152.000	0	-3.152.000	-1.091.600

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
2.195.800	528.400		81.500	59.700	17.687.100	-17.172.400
	1.464.300		0	2.795.500	155.561.600	-151.021.400
31.229.600	1.370.000	49.000	569.000	70.000	254.538.600	-188.258.800
3.214.200	14.703.000		890.000		27.908.600	-25.298.900
5.516.300	2.166.500		2.086.800	2.780.000	37.156.300	-2.341.300
789.800			83.300		2.609.100	17.600
					0	0
	59.894.400				59.894.400	3.530.200
413.900	256.200				1.961.000	-1.951.000
1.176.200	250.000		30.000		5.256.100	-4.471.100
15.400					876.900	-856.900
15.400					871.500	-865.500
44.566.600	80.632.800	49.000	3.740.600	5.705.200	564.321.200	-388.689.500
46.081.000	84.097.800	49.000	3.520.600	5.745.700	570.212.700	-391.429.000
-1.514.400	-3.465.000	0	220.000	-40.500	-5.891.500	2.739.500

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 sowie der Vorbelastungen ab 2019

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2018	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2019	2020	2021		2022 ff. u. unbest.	2019	2020		2021 ff. u. unbest.
1.000 EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung											
71	Titel aus Titelgruppe											
632 71	Sonstige Zuweisungen an Länder; Erstattung für die Projekte KON- SENS und elektronische Datenhal- tung SteuBel	9.393	0	0	0	0	0	18.239	9.129	9.111	0	18.239
633 71	Sonstige Zuweisungen an Länder; Erstattung wegen Länderkoopera- tion zu Schulungszwecken (ZSU) für KONSENS-Produkte	710	0	0	0	0	0	2.580	860	860	860	2.580
04 07	Landesamt für Finanzen											
518 12	Leasing von Maschinen und Gerä- ten, Wartung und Projektmittel	583	0	0	0	0	0	7.843	3.579	1.066	3.198	7.843
	Zusammen:	10.686	0	0	0	0	0	28.663	13.568	11.037	4.058	28.663

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2017

	04 01	04 04	04 05	04 07	04 08	04 10	04 15	04 23	04 80	04 81
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 IV	1,00									
B6 IV	7,00									
B5 IV		1,00				1,00				
B4 IV				1,00						
B3 IV	11,00			0,00	1,00	1,00		1,00		
B2 IV		3,00	1,00							
Besoldungsordnung A	19,00	4,00	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00		
A16+AZ IV		7,00			1,00	1,00				
A16 IV	36,00	12,00		2,00	1,00	6,00		1,00	1,00	1,00
A15 IV	21,00	45,50	2,00	4,50	2,00	17,00	1,00	11,00	1,00	
A14 IV	8,00	70,00	1,00	3,00	2,00	25,00	1,00	8,00	1,00	1,00
A13 IV	1,75	34,00	1,00	1,00	2,00	9,00		1,00		
A13+AZ III	1,00				2,00	3,00				
A13 III	57,00	243,50	19,00	15,50		19,00		9,00	3,00	3,00
A12 III	25,00	460,00	34,50	36,50		41,00		4,00	1,00	2,50
A11 III	9,75	678,50	21,50	35,00	1,00	38,00	1,00	4,00	2,00	1,50
A10 III		555,00	14,50	19,50		4,00		2,00		
A9 III		663,00	5,00	13,00		0,00				
A9+AZ II	6,00	298,00	1,00	16,00		4,00		1,00		
A9 II	5,00	700,50	1,00	36,00		7,00		2,00		
A8 II	2,00	632,50	2,00	38,00		9,00				
A7 II		520,00	8,00	42,50		3,00				
A6 II		162,00		15,00						
A6 I		62,00		12,00		6,00		1,00		
A5 I				5,00		0,00				
Summe 2017	172,50	5.143,50	110,50	294,50	11,00	192,00	3,00	44,00	9,00	9,00
Summe 2016	191,50	5.166,00	93,00	285,50	12,00	203,00	3,00	45,00	9,00	9,00
III. Beschäftigte										
at IV	6,00					8,00				
E 15 IV	1,00	5,00	2,00			12,00				
E 14 IV	1,00	2,00			5,00	19,00				
E 13 IV	6,00	12,00	1,00	1,00	14,00	88,50	1,00			0,50
E 12 III	2,00	6,50	2,50	7,00	5,50	207,00			3,00	1,00
E 11 III	2,00	28,50	6,50	1,00	4,00	471,00			3,25	3,00
E 10 III	2,00	5,50	21,00	19,00	1,00	20,00	2,00			
E 9 III	5,50	67,25	16,00	106,50	4,00	156,50	21,00			
E 8 II	15,50	220,50	3,75	83,75		16,50	1,50	2,00		
E 7 II						13,50				
E 6 II	0,50	227,50	5,50	2,00	3,00	115,00	1,00	3,00		1,00
E 5 II	8,00	15,75	5,50	6,50		75,50	3,00	0,50		
E 4 I	4,00					9,50				
E 3 I		2,00		0,00						

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2017

									Summe	
										I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte
										Besoldungsordnung B
									1,00	B9 IV
									7,00	B6 IV
									2,00	B5 IV
									1,00	B4 IV
									14,00	B3 IV
									4,00	B2 IV
									29,00	Besoldungsordnung A
									9,00	A16+AZ IV
									60,00	A16 IV
									105,00	A15 IV
									120,00	A14 IV
									49,75	A13 IV
									6,00	A13+AZ III
									369,00	A13 III
									604,50	A12 III
									792,25	A11 III
									595,00	A10 III
									681,00	A9 III
									326,00	A9+AZ II
									751,50	A9 II
									683,50	A8 II
									573,50	A7 II
									177,00	A6 II
									81,00	A6 I
									5,00	A5 I
									5.989,00	
									6.018,00	Summe 2017
									6.017,00	Summe 2016
										III. Beschäftigte
									14,00	at IV
									20,00	E 15 IV
									27,00	E 14 IV
									124,00	E 13 IV
									234,50	E 12 III
									519,25	E 11 III
									70,50	E 10 III
									376,75	E 9 III
									343,50	E 8 II
									13,50	E 7 II
									358,50	E 6 II
									114,75	E 5 II
									13,50	E 4 I
									2,00	E 3 I

04 Ministerium der Finanzen

	04 01	04 04	04 05	04 07	04 08	04 10	04 15	04 23	04 80	04 81
E 2 I				0,00		7,00		2,25		
Azubi II	53,50	592,50	63,75	226,75	36,50	1.219,00	29,50	7,75	6,25	5,50
						29,00				
Summe 2017	53,50	592,50	63,75	226,75	36,50	1.248,00	29,50	7,75	6,25	5,50
Summe 2016	58,50	717,00	50,25	234,25	29,00	1.240,00	30,50	7,75	6,25	5,50
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A										
ANW IV						20,00				
ANW III		690,00		12,00		15,00				
ANW II		160,00		18,00						
Summe 2017		850,00		30,00		35,00				
Summe 2016		747,00		30,00		35,00				
Insgesamt 2017	245,00	6.590,00	175,25	552,25	48,50	1.477,00	32,50	52,75	15,25	14,50
Insgesamt 2016	250,00	6.630,00	143,25	549,75	41,00	1.478,00	33,50	52,75	15,25	14,50

									Summe	
									9,25	E 2 I
									2.241,00	
									29,00	Azubi II
									29,00	
									2.270,00	Summe 2017
									2.379,00	Summe 2016
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
										Besoldungsordnung A
									20,00	ANW IV
									717,00	ANW III
									178,00	ANW II
									915,00	
									915,00	Summe 2017
									812,00	Summe 2016
									9.203,00	Insgesamt 2017
									9.208,00	Insgesamt 2016

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2017

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2015	2016	2017	Diff. zu 2016	2017	nach 2017	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01	247,25	250,00	245,00	-5,00	2,75	7,25	
04 04	6.698,00	6.630,00	6.590,00	-40,00	57,00	180,25	
04 05	143,25	143,25	175,25	+32,00			
04 07	549,75	549,75	552,25	+2,50	4,50	2,00	30,00
04 08	39,00	41,00	48,50	+7,50			2,00
04 10	239,00	1.478,00	1.477,00	-1,00			32,00
04 15	33,50	33,50	32,50	-1,00			
04 23	52,75	52,75	52,75	0,00		2,75	
04 80	15,25	15,25	15,25	0,00			
04 81	14,00	14,50	14,50	0,00			
Summe	8.031,75	9.208,00	9.203,00	-5,00	64,25	192,25	64,00
davon Ausb.	812,00	841,00	944,00	+103,00			
davon drittfin.	154,58	759,58	786,00	+26,42			

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2018

	04 01	04 04	04 05	04 07	04 08	04 10	04 15	04 23	04 80	04 81
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 IV	1,00									
B6 IV	7,00									
B5 IV		1,00				1,00				
B4 IV				1,00						
B3 IV	11,00			0,00	1,00	1,00		1,00		
B2 IV		3,00	1,00							
Besoldungsordnung A	19,00	4,00	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00		
A16+AZ IV		7,00			1,00	1,00				
A16 IV	36,00	12,00		2,00	1,00	6,00		1,00	1,00	1,00
A15 IV	22,00	45,50	2,00	4,50	2,00	17,00	1,00	11,00	1,00	
A14 IV	7,25	70,00	1,00	3,00	2,00	29,00	1,00	8,00	1,00	1,00
A13 IV	1,75	34,00	1,00	1,00	2,00	5,00		1,00		
A13+AZ III	1,00				2,00	3,00				
A13 III	57,00	243,50	19,00	15,50		19,00		9,00	3,00	3,00
A12 III	24,00	460,00	34,50	36,50		41,00		4,00	1,00	2,50
A11 III	9,75	678,50	21,50	35,00	1,00	38,00	1,00	4,00	2,00	1,50
A10 III		655,00	14,50	19,50		4,00		2,00		
A9 III		713,00	5,00	8,50		0,00				
A9+AZ II	6,00	298,00	1,00	16,00		4,00		1,00		
A9 II	5,00	700,50	1,00	36,00		7,00		2,00		
A8 II	2,00	632,50	2,00	38,00		9,00				
A7 II		420,00	8,00	42,50		3,00				
A6 II		112,00		15,00						
A6 I		5,00		12,00		6,00		1,00		
A5 I				5,00		0,00				
Summe 2018	171,75	5.086,50	110,50	290,00	11,00	192,00	3,00	44,00	9,00	9,00
Summe 2017	191,50	5.147,50	111,50	295,50	12,00	194,00	3,00	45,00	9,00	9,00
III. Beschäftigte										
at IV	6,00					8,00				
E 15 IV	1,00	5,00	2,00			12,00				
E 14 IV	1,00	2,00			5,00	19,00				
E 13 IV	6,00	12,00	1,00	1,00	14,00	88,50	1,00			0,50
E 12 III	2,00	6,50	2,50	7,00	5,50	207,00			3,00	1,00
E 11 III	2,00	28,50	6,50	1,00	4,00	471,00			3,25	3,00
E 10 III	2,00	5,50	21,00	19,00	1,00	20,00	2,00			
E 9 III	6,50	80,25	16,00	105,50	4,00	156,50	21,00			
E 8 II	14,50	220,50	3,75	83,75		16,50	1,50	2,00		
E 7 II						13,50				
E 6 II	0,50	227,50	5,50	2,00	3,00	115,00	1,00	3,00		1,00
E 5 II	8,00	15,75	5,50	6,50		75,50	3,00	0,50		
E 4 I	4,00					9,50				
E 3 I		2,00		0,00						

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2018

									Summe	
										I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte
										Besoldungsordnung B
									1,00	B9 IV
									7,00	B6 IV
									2,00	B5 IV
									1,00	B4 IV
									14,00	B3 IV
									4,00	B2 IV
									29,00	Besoldungsordnung A
									9,00	A16+AZ IV
									60,00	A16 IV
									106,00	A15 IV
									123,25	A14 IV
									45,75	A13 IV
									6,00	A13+AZ III
									369,00	A13 III
									603,50	A12 III
									792,25	A11 III
									695,00	A10 III
									726,50	A9 III
									326,00	A9+AZ II
									751,50	A9 II
									683,50	A8 II
									473,50	A7 II
									127,00	A6 II
									24,00	A6 I
									5,00	A5 I
									5.926,75	
									5.955,75	Summe 2018
									6.018,00	Summe 2017
										III. Beschäftigte
									14,00	at IV
									20,00	E 15 IV
									27,00	E 14 IV
									124,00	E 13 IV
									234,50	E 12 III
									519,25	E 11 III
									70,50	E 10 III
									389,75	E 9 III
									342,50	E 8 II
									13,50	E 7 II
									358,50	E 6 II
									114,75	E 5 II
									13,50	E 4 I
									2,00	E 3 I

04 Ministerium der Finanzen

	04 01	04 04	04 05	04 07	04 08	04 10	04 15	04 23	04 80	04 81
E 2 I				0,00		7,00		2,25		
Azubi II	53,50	605,50	63,75	225,75	36,50	1.219,00	29,50	7,75	6,25	5,50
						29,00				
Summe 2018	53,50	605,50	63,75	225,75	36,50	1.248,00	29,50	7,75	6,25	5,50
Summe 2017	53,50	592,50	63,75	226,75	36,50	1.248,00	29,50	7,75	6,25	5,50
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A										
ANW IV						20,00				
ANW III		690,00		12,00		15,00				
ANW II		160,00		18,00						
Summe 2018		850,00		30,00		35,00				
Summe 2017		850,00		30,00		35,00				
Insgesamt 2018	244,25	6.546,00	175,25	546,75	48,50	1.477,00	32,50	52,75	15,25	14,50
Insgesamt 2017	245,00	6.590,00	175,25	552,25	48,50	1.477,00	32,50	52,75	15,25	14,50

									Summe	
									9,25	E 2 I
									2.253,00	
									29,00	Azubi II
									29,00	
									2.282,00	Summe 2018
									2.270,00	Summe 2017
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
										Besoldungsordnung A
									20,00	ANW IV
									717,00	ANW III
									178,00	ANW II
									915,00	
									915,00	Summe 2018
									915,00	Summe 2017
									9.152,75	Insgesamt 2018
									9.203,00	Insgesamt 2017

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2018

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2016	2017	2018	Diff. zu 2017	2018	nach 2018	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01	250,00	245,00	244,25	-0,75	2,50	4,75	
04 04	6.630,00	6.590,00	6.546,00	-44,00	54,25	126,00	
04 05	143,25	175,25	175,25	0,00			3,00
04 07	549,75	552,25	546,75	-5,50	2,00		29,00
04 08	41,00	48,50	48,50	0,00			2,00
04 10	1.478,00	1.477,00	1.477,00	0,00			32,00
04 15	33,50	32,50	32,50	0,00			
04 23	52,75	52,75	52,75	0,00	2,75		
04 80	15,25	15,25	15,25	0,00			
04 81	14,50	14,50	14,50	0,00			
Summe	9.208,00	9.203,00	9.152,75	-50,25	61,50	130,75	66,00
davon Ausb.	841,00	944,00	944,00	0,00			
davon drittfin.	759,58	786,00	786,00	0,00			

