

Entwurf Haushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 05

**Mecklenburg
Vorpommern**



Geschäftsbereich des
Finanzministeriums

Herausgeber:

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

Redaktion:

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

Einzelplan 05

Geschäftsbereich des Finanzministeriums

Vorwort
Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben / VE

Kap. 0501 Ministerium
Kap. 0502 Landesamt für Finanzen
Kap. 0503 Finanzämter
Kap. 0504 Landesbesoldungsamt (Übertragen nach 0502)
Kap. 0506 Staatliches Museum Schwerin

Stellenplan und Stellenübersichten

Vorwort

A. Aufgaben der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Finanzministerium gliedert sich in 4 Abteilungen, deren wesentliche Aufgaben nachfolgend beschrieben sind.

Allgemeine Abteilung (Abt. 1)

- Personalangelegenheiten und Stellenbewirtschaftung
- Aus- und Fortbildung
- Außenstelle Güstrow der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg
- EU-Finanzkontrolle EFRE
- EU-Finanzkontrolle ESF
- Haushaltsangelegenheiten
- Informationstechnik
- Organisation, Innerer Dienst
- Haushaltsvollzug, Liquiditätsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Reisemanagement des Landes
- Besoldungs-, Versorgungs-, Beihilfe- und Tarifrecht
- Fachaufsicht über das Landesamt für Finanzen
- Zentrales Personalmanagement
- Landeskoordinierungsstelle für ärztliche Begutachtung
- Landesmarketing

Haushalt und Finanzwirtschaft (Abt. 2)

- Vertretung der finanzpolitischen Interessen des Landes
- Haushaltsrecht und Haushaltssystematik
- Planaufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren
- Haushaltsrechnung
- Konjunktur, Kapitalmarkt und Kreditaufnahmen
- Finanzausgleich mit dem Bund und den Ländern
- Mitwirkung beim kommunalen Finanzausgleich
- Steuerschätzung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Grundsatz- und Einzelfragen zu Bürgschaften

Steuern (Abt. 3)

- Steuerpolitik
- Verwaltung der Beteiligungen des Landes
- Aufsicht über die Sparkassen, Angelegenheiten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes und der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute
- nationales und internationales Steuerrecht
- allgemeines Abgabenrecht, Betriebsprüfung, Steuerfahndung
- Fachaufsicht über die Finanzämter
- Organisation und Personalbedarfsberechnung der Steuerverwaltung
- Automation und Informationstechnik in der Steuerverwaltung

Staatshochbau, Liegenschaften, Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen (Abt. 4)

- Staatshoch-, Landes-, Hochschul- und Klinikbau, Altlasten, Energie
- Behördenunterbringung
- Liegenschaften und Vermögenszuordnung
- Fachaufsicht über das Sondervermögen „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“
- Staatliches Museum Schwerin, Kunstsammlungen, landeseigene Schlösser und Gärten
- Justizariat, Kfz–Schadensfälle und Ersatzansprüche des Landes

Die Aufgaben der Innenrevision sind der Fachaufsicht des Staatssekretärs unterstellt.

Behörden im Geschäftsbereich des Finanzministeriums

1. Landesamt für Finanzen Mecklenburg-Vorpommern als **obere Landesbehörde**
2. 10 Finanzämter in Greifswald, Güstrow, Hagenow, Neubrandenburg, Rostock, Ribnitz-Damgarten, Schwerin, Stralsund, Waren und Wismar als **untere Landesbehörden**
3. Staatliches Museum Schwerin mit den Museen in Schwerin, Ludwigslust und Güstrow sowie der Galerie Alte und Neue Meister Schwerin
4. Sondervermögen „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ errichtet durch Gesetz zur Modernisierung der Liegenschaftsverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie des Staatlichen Hochbaus vom 17. Dezember 2001 (GVOBl. M-V S. 600 geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2013, GVOBl. M-V S. 731 zuletzt geändert durch Haushaltsbegleitgesetz 2016/2017 Artikel 4 „Änderung des Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ vom 17. Dezember 2015, GVOBl. M-V S. 583) als **obere Landesbehörde**

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu A. Die Fachaufsicht Staatliches Museum Schwerin ist zum 01. Januar 2017 in die Abteilung Staatshochbau, Liegenschaften, Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen eingegliedert worden.

Zu A. Die Aufgaben und die Organisationseinheit der EU-Finanzkontrolle ESF wurden zum 01. Januar 2017 mit der Bildung des Referates 150 organisatorisch und dienstrechtlich in das Finanzministerium eingegliedert.

Zu A. Die Projektgruppe Landesmarketing ist zum 01. Januar 2017 in die Allgemeine Abteilung als Referat Landesmarketing eingegliedert worden.

Zu A. Die Zuständigkeit für die Kompetenzstelle elektronische Akte ist mit Wirkung vom 01. Februar 2017 an das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung verlagert worden.

Zu A. Die Aufgaben und die Organisationseinheit der Landeskoordinierungsstelle für die ärztliche Begutachtung für die Landesverwaltung wurden zum 01. Oktober 2016 organisatorisch und dienstrechtlich in das Finanzministerium eingegliedert.

Zu 1. Das Landesbesoldungsamt und die Landeszentralkasse werden zum 01. Januar 2018 zum Landesamt für Finanzen Mecklenburg-Vorpommern zusammengeführt.

Zu 3: Die Zuständigkeit für das Staatliche Museum Schwerin ist zum 01. Januar 2017 dem Finanzministerium übertragen worden.

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu 1. Zum HHJ 2018 erhält das Kapitel 0502 die neue Bezeichnung „Landesamt für Finanzen“. Dieses Kapitel setzt sich aus den bisherigen Kapiteln 0502 und 0504 zusammen. Das Kapitel 0504 „Landesbesoldungsamt“ wird geschlossen.

Zu 3. Für das Staatliche Museum Schwerin ist das Kapitel 0506 eingerichtet.

Die im Zusammenhang mit den organisatorischen Änderungen zu A. stehenden Anteile an Stellen und Haushaltsmitteln sind im Einzelplan 05, Kapitel 0501 „Ministerium“ berücksichtigt.

05 Fi nanzmi ni steri um

Kap	Bezei chnung	Jahr	Beträge in TEUR					Gesamt- ei nnahmen
			Steuern- und steuer- ähnl i che Abgaben 011 - 099	Verw. -Ei nn. Ei nn. aus Schul den- di enst und dgl . 111 - 186	Laufende Über- tragungen 211 - 299	Schul den- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- sti ti onen 311 - 346	Besondere Fi nanz e- rungs- ei nnahmen 351 - 389	
0501	Mi ni steri um	2018	--	78,4	1.570,0	--	--	1.648,4
		2019	--	78,4	1.510,0	--	--	1.588,4
		2017	--	5,0	1.400,0	--	--	1.405,0
0502	Landesamt für Fi nenzen	2018	--	306,0	191,0	--	--	497,0
		2019	--	306,0	191,0	--	--	497,0
		2017	--	313,5	237,2	--	--	550,7
0503	Fi nanzämter	2018	--	12.236,8	18.834,0	--	--	31.070,8
		2019	--	12.235,3	19.223,2	--	--	31.458,5
		2017	--	11.548,3	18.622,0	--	--	30.170,3
0504	Landesbesol dungsamt	2018	--	--	--	--	--	--
		2019	--	--	--	--	--	--
		2017	--	--	--	--	--	--
0506	Staatl i ches Museum Schweri n	2018	--	1.528,2	--	--	--	1.528,2
		2019	--	1.528,2	--	--	--	1.528,2
		2017	--	1.246,8	--	--	--	1.246,8
	Summe Haushal t	2018	--	14.149,4	20.595,0	--	--	34.744,4
	Summe Haushal t	2019	--	14.147,9	20.924,2	--	--	35.072,1
	Summe Haushal t	2017	--	13.113,6	20.259,2	--	--	33.372,8
	Mehr/ Weni ger	2018 2017	--	1.035,8	335,8	--	--	1.371,6
	Mehr/ Weni ger	2019 2018	--	-1,5	329,2	--	--	327,7

05 Finanzmi ni steri um

Kapi tel	Jahr	Beträge in TEUR							Gesamt- ausgaben
		Personal - ausgaben 411 - 462	Sächl i che Verwal tungs- ausgaben 511 - 549	Schul den- di enst 561 - 596	Zuwei sungen und Zuschüsse (ohne Inve- sti ti onen) 611 - 699	Baumaß- nahmen 711 - 799	Sonst. Inve- sti ti onen u. Investi ti ons- förderungs- maßnahmen 811 - 899	Besondere Fi nanzie- rungs- ausgaben 911 - 989	
0501	2018	18.056,0	18.883,2	--	283,3	--	34,0	454,7	37.711,2
	2019	17.715,7	18.633,8	--	285,1	--	112,0	463,3	37.209,9
	2017	19.022,2	16.021,7	--	359,8	--	136,0	237,9	35.777,6
0502	2018	14.509,0	2.306,9	--	--	--	49,2	180,9	17.046,0
	2019	14.777,2	2.331,4	--	--	--	23,2	184,2	17.316,0
	2017	13.501,2	2.250,1	--	--	--	25,0	93,4	15.869,7
0503	2018	103.897,1	28.554,0	--	55,0	--	984,6	2.005,7	135.496,4
	2019	107.106,3	29.212,4	--	60,0	--	920,9	2.254,0	139.553,6
	2017	99.885,9	28.407,8	--	55,0	--	1.049,9	1.075,4	130.474,0
0504	2018	--	--	--	--	--	--	--	--
	2019	--	--	--	--	--	--	--	--
	2017	--	--	--	--	--	--	--	--
0506	2018	3.526,9	6.299,1	--	21,6	--	267,9	--	10.115,5
	2019	3.603,6	6.326,6	--	21,6	--	267,9	--	10.219,7
	2017	3.453,3	5.155,3	--	--	--	267,9	--	8.876,5
Summe HH	2018	139.989,0	56.043,2	--	359,9	--	1.335,7	2.641,3	200.369,1
Summe HH	2019	143.202,8	56.504,2	--	366,7	--	1.324,0	2.901,5	204.299,2
Summe HH	2017	135.862,6	51.834,9	--	414,8	--	1.478,8	1.406,7	190.997,8
Mehr/ Weni ger	2018 2017	4.126,4	4.208,3	--	-54,9	--	-143,1	1.234,6	9.371,3
Mehr/ Weni ger	2019 2018	3.213,8	461,0	--	6,8	--	-11,7	260,2	3.930,1
Zuschuss 18									165.624,7
Zuschuss 19									169.227,1
Zuschuss 17									157.625,0

05 Finanzministerien

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2018	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2019	2020	2021	2022
0501	Ministerium	3.185	1.635	1.550	--	--
	Summe des Einzelplans	3.185	1.635	1.550	--	--
	Nachrichtlich					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		300	--	--	

05 Finanzministerium

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2019	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2020	2021	2022	2023
0501	Ministerium	420	420	--	--	--
	Summe des Einzelplans	420	420	--	--	--
	Nachrichtlich					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		1.550	--	--	

Haushaltsplan / Erläuterungen

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
111.01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
111.51	011	Erstattung von Prozesskosten	4,0	4,0	4,0	19,5
112.01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	—	—	—	—
119.01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119.03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119.07	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik	—	—	—	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.				
119.98	011	Erstattung von Ausgaben für drittmittelfinanzierte Stellen	73,4	73,4	—	44,1
119.99	011	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	1,0	5,6
121.02	011	Gewinne aus der Beteiligung des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen	—	—	—	—
132.02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	—
236.55	011	Erstattung von Aufstockungsbeträgen für Tarifbeschäftigte bei Altersteilzeit	—	—	—	—
261.01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften	1.470,0	1.510,0	1.400,0	1.253,5
282.02	011	Einnahmen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Außendarstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern	—	—	—	1,3
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei MG 03.				
282.03	011	Einnahmen für die Durchführung des Mecklenburg-Vorpommern-Tages	100,0	—	—	—
		Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 0501 531.04.				
MG 02		Angelegenheiten der staatlichen Schlösser und Gärten				
282.01	188	Zweckgebundene Beiträge Dritter für Schlösser und Gärten	—	—	—	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 534.04 MG 02.				
		Summe Maßnahmegruppe 02	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	1.648,4	1.588,4	1.405,0	1.324,0
		Prozentuale Veränderung	17,3 %	-3,6 %		

Zu Kapitel 0501

Das Kapitel 0501 enthält folgende Maßnahmegruppen:

Einnahmen

02 Angelegenheiten der Staatlichen Schlösser und Gärten

Ausgaben

02 Angelegenheiten der Staatlichen Schlösser und Gärten

03 Maßnahmen zur Außendarstellung des Landes

04 Karriereportal der Landesverwaltung

58 IT-Bedarf für ressortübergreifende DV-Verfahren

59 IT-Bedarf (ressortintern)

Zu Titel 111.51

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

Zu Titel 119.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für gegebenenfalls anfallende Einnahmen z.B. aus dem Verkauf von Landeshaushaltsplänen und der Landeshaushaltsordnung.

Zu Titel 119.03

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Bediensteten gemäß Landesverordnung (Nebentätigkeitslandesverordnung – NLVO M-V) vom 20. Januar 2010 (GVOBl. M-V Nr. 2/10 S. 36).

Zu Titel 261.01

Veranschlagt sind Verwaltungskostenbeiträge der Kirchen für die staatliche Mitwirkung bei der Kirchensteuererhebung im finanzamtlichen Verfahren und im Rahmen der Einbehaltung der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer. Die Einnahmen sind von der Entwicklung des Lohn- und Einkommensteueraufkommens abhängig.

2018/2019

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

Zu Titel 282.02

Bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Außendarstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollen u.a. Sponsorengelder und Nutzungsentgelte für die kommerzielle Nutzung des Landessignets eingeworben werden.

Zu Titel 282.03

Veranschlagt sind Einnahmen aus Sponsorengeldern, Standgebühren u.a. für die Durchführung des Mecklenburg-Vorpommern-Tages.

2018

Der Mecklenburg-Vorpommern-Tag findet im 2-Jahresrhythmus statt, 2018 in Rostock.

Zu Maßnahmegruppe 02

Nachdem in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang in die Sanierung und Inwertsetzung der Staatlichen Schlösser und Gärten investiert wurde, besteht mit ihrer sukzessiven Inbetriebnahme die Notwendigkeit einer professionellen, konzeptionellen und inhaltlichen Steuerung der Verwaltung und Vermarktung mit Blick auf einen publikumsorientierten Betrieb des Schloss- und Gartenensembles. Im Finanzministerium M-V verantwortet das Referat „Schlösser und Gärten“ die Aufgaben der überregionalen konzeptionellen und inhaltlichen Ausrichtung der Schlösser und Gärten. Die operativen Aufgaben der Bewirtschaftung und des Betriebes der Staatlichen Schlösser und Gärten sind dem Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V übertragen. Die Maßnahmegruppe begründet die Mittelbedarfe für konzeptionelle und grundsätzliche Aufgaben.

Zu Titel 282.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet. Es ist beabsichtigt, Mittel für wissenschaftliche Projekte einzuwerben.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
421.01	011	Bezüge des Ministers	166,5	168,6	161,9	172,7
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.440,5	12.620,5	12.093,2	10.927,1
422.02	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	1.138,7	701,4	2.355,1	3.802,9
422.56 (neu)	011	Ausgleichsbeträge für Arbeitszeitkonten der Beamtinnen und Beamten	—	—	—	-13,8
427.01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	51,5
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.738,1	3.837,6	3.326,2	3.274,0
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,7	190,1	955,8	2.462,9 R 22,2
428.56 (neu)	011	Ausgleichsbeträge für Arbeitszeitkonten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
453.02	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	120,0	120,0	130,0	69,0
459.01	229	Säumniszuschläge für Nachversicherungen	—	—	—	—
		Die erforderlichen Haushaltsmittel werden bei Bedarf aus 1108 461.01 umgesetzt.				
461.02	881	Personalmehrausgaben zum Ausgleich von Tarif- und Besoldungsanpassungen	—	—	—	—

Zu Titel 421.01

	2018	2019	2017
Veranschlagt sind:	TEUR		
Amtsbezüge	162,3	164,4	157,7
Dienstaufwandsentschädigung	4,2	4,2	4,2
zusammen	166,5	168,6	161,9

Zu Titel 422.55

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

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

Zu Titel 422.56

Bei Arbeitszeitkonten bestimmt das Verhältnis aus individuell vereinbarter durchschnittlicher Arbeitszeit und regelmäßiger Arbeitszeit die Höhe der Bezügezahlung im Sinne einer Teilzeitbeschäftigung. Gleichwohl werden die stellenbezogenen Titel stets im Umfang der phasenabhängig differierenden tatsächlichen Arbeitszeit belastet. Mithin sind entsprechende, auf diesem Titel vorzunehmende Ausgleichsbuchungen erforderlich.

Veranschlagt für den gesamten Einzelplan 05.

Zu Titel 428.55

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

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

Zu Titel 428.56

Bei Arbeitszeitkonten bestimmt das Verhältnis aus individuell vereinbarter durchschnittlicher Arbeitszeit und regelmäßiger Arbeitszeit die Höhe der Bezügezahlung im Sinne einer Teilzeitbeschäftigung. Gleichwohl werden die stellenbezogenen Titel stets im Umfang der phasenabhängig differierenden tatsächlichen Arbeitszeit belastet. Mithin sind entsprechende, auf diesem Titel vorzunehmende Ausgleichsbuchungen erforderlich.

Veranschlagt für den gesamten Einzelplan 05.

Zu Titel 453.02

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Finanzministerium und seine nachgeordneten Behörden.

	2018	2019	2017
Veranschlagt sind:	TEUR		
Trennungsgeld für Finanz- und Steueranwärter	70,0	70,0	80,0
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung übrige Beschäftigte im Geschäftsbereich FM	50,0	50,0	50,0
zusammen	120,0	120,0	130,0

2018

Weniger aufgrund geringerer Antragszahlen.

Zu Titel 459.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für von der Deutschen Rentenversicherung erhobene Säumniszuschläge auf Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausgeschiedene Beamte.

Zu Titel 461.02

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet zur Umsetzung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungssteigerungen und Änderungen der Sozialversicherungsbeiträge.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 1,0 TEUR übertragen von 1016 511.04 MG 03. 1,0 TEUR übertragen von 1016 514.04 MG 03.	261,3	248,3	227,4	172,3
511.07	011	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	23,0	23,0	22,7	21,1
514.03	011	Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen	0,5	0,5	0,5	0,1
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3,4	3,4	3,4	2,4
517.08	011	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	398,6	432,2	439,8	365,0
518.02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	21,0	21,0	26,0	40,3
518.08	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)	665,9	665,9	719,8	660,2
518.09	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte)	73,6	121,6	49,8	23,2

Zu Titel 511.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	66,0	66,0	41,1
2.	Drucklegung des Haushaltsplanes usw.	49,0	46,0	71,0
3.	Bücher und Zeitschriften	89,0	89,0	79,0
4.	Leistungsentgelte für Post	2,0	2,0	2,0
5.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35,3	35,3	25,3
6.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	20,0	10,0	9,0
	zusammen	261,3	248,3	227,4

2018

Mehr wegen personengebundener Arbeitsplatzausstattung und der Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte im Zweijahresrhythmus.

2019

Weniger, weil die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte entfällt.

Zu Titel 517.08

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

Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2015 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

2019

Mehr wegen zusätzlich notwendiger Anmietungen für die Projektgruppe Beschaffung und Einführung eines HKR-Verfahrens.

Zu Titel 518.08

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

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2018	2019
Neubrandenburg	1	35,6	35,6
Schwerin	3	630,3	630,3
	zusammen	665,9	665,9

2018

Weniger nach neuer Unterbringung der EFRE-Prüfgruppe.

Zu Titel 518.09

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

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2018	2019
Schwerin	3/4	73,6	121,6

2018/2019

Mehr wegen der Anmietungen zur Unterbringung des Landesmarketing M-V und der Projektgruppe Beschaffung und Einführung eines HKR-Verfahrens.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	33,0	33,0	40,8	23,6
526.01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	371,7	371,7	371,7	424,9
526.02	011	Sachverständige	20,5	20,5	20,8	0,7
526.05	011	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	12,0	12,0	10,2	8,7
526.06	011	Sachverständigenleistungen für die Durchführung des Verfahrens zum Vorgesetztenfeedback	7,5	97,1	7,5	79,0
526.08	011	Fachkraft für Arbeitssicherheit	48,3	46,1	45,1	38,3
527.01	011	Reisekostenvergütungen	168,0	168,0	167,4	166,9
527.02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	6,0	6,0	6,0	4,1
527.03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	15,0	15,0	15,1	14,4
529.10	011	Zur Verfügung des Ministers	5,0	5,0	3,7	1,6
531.02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministeriums	35,0	35,0	27,0	15,9
531.04	187	Mecklenburg-Vorpommern-Tag	420,0	20,0	20,0	223,6
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 0501 282.03 geleistet werden. Übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	—	(420)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	—	(420)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	—	—		
532.01	229	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz -KSVG-	7,0	7,0	7,0	5,7
532.02	011	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1,0	1,0	1,0	—

Zu Titel 525.01

2018

Weniger wegen der Nutzung des Fortbildungsinstitutes der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege.

Zu Titel 526.01

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

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind Kosten für externe Sachverständige, u.a. für die Einigungsstelle gem. § 63 (5) PersVG M-V, für die Hinzuziehung von Rechtsberatung und Gutachterleistungen sowie Dolmetscherleistungen.

Zu Titel 526.06

Veranschlagt sind die Kosten für externe Sachverständige für die Durchführung von Vorgesetztenfeedbacks im Geschäftsbereich.

2019

Mehr wegen einer neuen Runde des Verfahrens „Vorgesetztenfeedback“.

Zu Titel 526.08

Gemäß den Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) ist der Dienstherr zur Durchführung von Arbeitsschutz- und -sicherungsmaßnahmen verpflichtet. Veranschlagt sind die Kosten für den gesamten Einzelplan 05 für Fachkräfte für Arbeitssicherheit gemäß Unfallverhütungsvorschrift (DGUV Vorschrift 2) und für die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach den Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes.

2018

Mehr wegen im Drei-Jahres-Rhythmus durchzuführender Brandschutzschulungen.

Zu Titel 527.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Reisekosten für:	TEUR		
1.	Allgemeine Dienstreisen	130,0	130,0	129,9
2.	Aus- und Fortbildungsveranstaltungen	32,0	32,0	32,0
3.	Wegstreckenentschädigung für 8 anerkannte privateigene PKW	6,0	6,0	5,5
	zusammen	168,0	168,0	167,4

Zu Titel 529.10

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

Zu Titel 531.02

2018

Mehr wegen des Ausbaus der Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 531.04

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung und Durchführung des Mecklenburg-Vorpommern-Tages.

2018

Der Mecklenburg-Vorpommern-Tag findet im 2-Jahresrhythmus statt, 2018 in Rostock.

Zu Titel 532.01

Veranschlagt sind Ausgaben für die Künstlersozialabgabe gem. Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten - Künstlersozialversicherungsgesetz – (KSVG vom 27. Juli 1981 BGBl. I S.705, zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 08. Dezember 2016, BGBl. I S. 2838).

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

Zu Titel 532.02

Veranschlagt z.B. für Fälle, bei denen die Steuerschuldnerschaft beim Leistungsempfänger liegt.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
533.98	011	Vergütung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Durchführung eines zentralen Beteiligungscontrollings des Landes M-V	569,2	596,3	573,8	528,5
534.01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	5,0	5,0	5,0	3,0
534.02	011	Verwaltungsgebühren und Mitgliedsbeiträge	2,0	2,0	5,0	4,1
534.03	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	5,0	5,0	5,0	9,0
546.96	061	Kooperation der Steuerverwaltung des Landes M-V mit der polnischen Steuerverwaltung der Wojewodschaft Westpommern	3,0	3,0	3,0	0,7
546.97	011	Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	55,0	55,0	55,0	47,7
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,5	5,5	5,5	15,1
631.01	011	Kostenerstattung für das Erhebungsverfahren von Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer	22,7	23,5	15,5	16,1
631.02	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	—	—	—	—
632.01	062	Kostenerstattung für die zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister	22,5	23,5	20,0	18,6
632.02	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an die Länder	—	—	—	9,1
633.01	011	Erstattungen von Ausgaben an Kommunen	—	—	—	—
671.01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landesförderinstitut	238,1	238,1	324,3	—

Zu Titel 533.98

Mit Kabinettsbeschluss vom 15.05.2012 wurden dem Finanzministerium die zur Implementierung eines zentralen Beteiligungscontrollings notwendigen Rechte und Kompetenzen übertragen. Gleichzeitig wurde das Finanzministerium ermächtigt, die Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA) mit der Wahrnehmung dieser Rechte und mit dem Aufbau und der Durchführung eines zentralen Beteiligungscontrollings im Rahmen eines zivilrechtlichen Vertragsverhältnisses zu beauftragen. Veranschlagt sind die vertraglich vereinbarten Leistungsentgelte.

2018

Weniger wegen geringerer sächlicher Aufwendungen.

2019

Mehr wegen steigender Personalaufwendungen.

Zu Titel 534.02

2018

Weniger infolge des Wegfalls der Mitgliedschaft im Verband Deutsches Reisemanagement e.V. – VDR.

Zu Titel 534.03

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen und Tagungen und für die Bewirtung im Rahmen von dienstlichen Veranstaltungen mit Teilnahme Dritter.

Zu Titel 546.97

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Maßnahmen der Dienststellen	9,4	9,4	8,7
2.	Führungskräftefortbildung/Unterstützungsleistungen	35,0	35,0	30,0
3.	Präventive Fortbildung über alle Laufbahnen	10,6	10,6	16,3
	zusammen	55,0	55,0	55,0

Zu Titel 631.01

Zur Durchführung des Verfahrens zum Einbehalt der auf die Kapitalertragsteuer entfallenden Kirchensteuer nach § 51a EStG wird durch den Bund ein zentrales und automationsgestütztes Verfahren eingeführt. Die Erstattung und Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der jeweiligen Anteile der Länder am Aufkommen der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer und ist mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt. Veranschlagt ist der danach auf das Land Mecklenburg-Vorpommern entfallende Kostenanteil.

2018

Mehr wegen steigendem Personalaufwand beim Bundeszentralamt für Steuern.

Zu Titel 631.02

Vorsorglich eingestellt. Im Bedarfsfall können Mittel aus dem EPL 11 bereitgestellt werden.

Zu Titel 632.01

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

Zu Titel 632.02

Vorsorglich eingestellt. Im Bedarfsfall können Mittel aus dem EPL 11 bereitgestellt werden.

Zu Titel 633.01

Vorsorglich eingestellt. Im Bedarfsfall können Mittel aus dem EPL 11 bereitgestellt werden.

Zu Titel 671.01

Auf der Grundlage des Treuhandvertrages zwischen dem Land M-V und der Norddeutschen Landesbank (Nord LB) über das Landesförderinstitut M-V (LFI), des Gesetzes zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben an das LFI sowie der darauf ergangenen Verordnungen wurden dem LFI Aufgaben zur Durchführung der Förderprogramme „Hochschulbau“ sowie „Energieeffizienz an öffentlichen Gebäuden“ übertragen. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Verwaltungskosten des Förderinstituts auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplans des LFI sowie dessen mittelfristiger Planung, welche im Rahmen der Aufgabenübertragung anfallen und nicht durch die Entgeltung der Förderfähigkeit aus den Darlehensfonds gedeckt werden können.

2018

Weniger entsprechend des aktuellen Wirtschaftsplans des LFI.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20,0	20,0	—	74,4
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	454,7	463,3	237,9	251,7
MG 02		Angelegenheiten der staatlichen Schlösser und Gärten				
		Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Bedarf neue Titel einzurichten.				
523.01	188	Restaurierung und konservatorische Betreuung von Kunstgut	30,0	30,0	60,0	17,1
531.03	188	Veröffentlichungen und Marketing Schlösser und Gärten	295,0	295,0	239,0	253,8
533.97	188	Betriebs- und Entwicklungskonzepte Schlösser und Gärten	20,0	20,0	30,0	11,3
534.04	188	Ausgaben aus Beiträgen Dritter für Schlösser und Gärten	—	—	—	10,0 R 25,4
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.01 MG02 geleistet werden.				
535.01	188	Ausgaben für Ausstellungen Schlösser und Gärten	60,0	55,0	66,5	34,0
812.02	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Schlösser und Gärten	—	—	30,0	—
812.07	188	Ankauf von Kunstgut	—	85,0	20,0	—
		Mehrausgaben bei 812.07 MG 02, 1216 741.01, 1216 884.02 und 1216 884.04 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 1211 342.01 geleistet werden.				
		Verpflichtungsermächtigung	(85)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	(85)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	—	—		
		Summe Maßnahmegruppe 02	405,0	485,0	445,5	326,2

Zu Titel 812.012018

Mehr wegen personengebundener Arbeitsplatzausstattung.

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 02

Nachdem in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang in die Sanierung und Inwertsetzung der Staatlichen Schlösser und Gärten investiert wurde, besteht mit ihrer sukzessiven Inbetriebnahme die Notwendigkeit einer professionellen, konzeptionellen und inhaltlichen Steuerung der Verwaltung und Vermarktung mit Blick auf einen publikumsorientierten Betrieb des Schloss- und Gartenensembles. Im Finanzministerium M-V verantwortet das Referat „Schlösser und Gärten“ die Aufgaben der überregionalen konzeptionellen und inhaltlichen Ausrichtung der Schlösser und Gärten. Die operativen Aufgaben der Bewirtschaftung und des Betriebes der Staatlichen Schlösser und Gärten sind dem Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V übertragen. Die Maßnahmegruppe begründet die Mittelbedarfe für konzeptionelle und grundsätzliche Aufgaben.

Zu Titel 523.01

Veranschlagt für die Konservierung und Restaurierung von Kunstgütern des Ausstellungs- und Depotbestandes.

2018

Weniger nach Fertigstellung von Dauerausstellungen in den Vorjahren.

Zu Titel 531.03

Veranschlagt für Werbemaßnahmen in den Bereichen Print und Digital, für Kreativ- und Grafikleistungen, für Maßnahmen in den Bereichen Direktmarketing und Public Relations sowie für den Druck von Publikationen.

2018

Mehr wegen des Aufbaus eines Online-Marketings als zentrales Kommunikations- und Werbeinstrument.

Zu Titel 533.97

Veranschlagt für Beratungshonorare zum Shopkonzept sowie Entwicklungsanalysen auf Grundlage von Markt- und Besucherforschungen.

2018

Weniger nach Fertigstellung der Shopeinrichtung von Schloss Bothmer.

Zu Titel 534.04

Vorsorglich eingerichtet für die Bearbeitung wissenschaftlicher Projekte (vgl. Titel 282.01).

Zu Titel 535.01

Veranschlagt für die Vorbereitung und Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vortragsreihen sowie für wissenschaftliche Recherchen.

2018/2019

Weniger nach erreichtem Stand in den Vorjahren.

Zu Titel 812.022018

Weniger, da investive Beschaffungen in den Vorjahren erfolgt sind.

Zu Titel 812.07Veranschlagt für:
Gemälde/ Grafiken**2018**
0,0 TEUR**2019**
85,0 TEUR2019

Vorgesehen für den Ankauf von vier Gemälden für das Jagdschloss Granitz.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
MG 03		Maßnahmen zur Außendarstellung des Landes				
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.02 geleistet werden. Übertragbar. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Mitteln einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.				
534.05	692	Kampagne "MV tut gut." Deckungsfähig mit MG 04.	260,0	260,0	260,0	231,1 R 28,9
		Verpflichtungsermächtigung	(500)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	(250)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	(250)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	—	—		
534.06	011	Kampagne "MV tut gut." aus Mitteln des EFRE (2014 - 2020) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0602 271.03 geleistet werden.	1.700,0	1.600,0	1.600,0	1.313,8 R 1.209,4
		Verpflichtungsermächtigung	(2.600)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	(1.300)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	(1.300)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	—	—		
		Summe Maßnahmegruppe 03	1.960,0	1.860,0	1.860,0	1.544,9
MG 04 (neu)		Karriereportal der Landesverwaltung				
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Deckungsfähig mit 534.05 MG 03. Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 548.02 umgesetzt.				
427.04 (neu)	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	77,5	77,5		
525.07 (neu)	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten	10,0	10,0		
531.05 (neu)	011	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	30,0	30,0		
533.21 (neu)	011	Betrieb "Karriereportal", Leistungsentgelte	28,0	28,0		
533.22 (neu)	011	Bewerbung und Ausbau "Karriereportal", Leistungsentgelte	382,5	382,5		
812.08 (neu)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—		
		Summe Maßnahmegruppe 04	528,0	528,0	—	

Zu Maßnahmegruppe 03

Inhalt der Landesmarketingkampagne „MV tut gut“ ist die konsequente Vermarktung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, seiner natürlichen und kulturlandschaftlichen Schönheiten und seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Qualitäten und Potenziale. Ziel ist die nachhaltige Stärkung der Marke Mecklenburg-Vorpommern als Kern aller Marketing- und Werbeaktivitäten des Landes nach außen und ins Land hinein. Besondere Bedeutung hat dabei die nationale und internationale Positionierung Mecklenburg-Vorpommerns als Standort mit Zukunft, für Studium, Arbeit und Leben.

Zu Maßnahmegruppe 04

Das Karriereportal der Landesverwaltung bietet an zentraler Stelle Informationen über die freien Stellen sowie die Ausbildungs- und Studienangebote beim Land. Veranschlagt sind Mittel für Betrieb und Weiterentwicklung des Internetportals sowie für gezielte Werbemaßnahmen, um Fach- und Nachwuchskräfte auf die Angebote des Arbeitgebers Land aufmerksam zu machen.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
MG 58		IT - Bedarf für ressortübergreifende DV-Verfahren				
511.06	011	Geschäftsbedarf für IT	2,0	2,0	2,0	—
511.09	011	Fernmeldegebühren und Gebühren für Kommunikation und Datenübertragung für IT	37,5	40,5	55,5	25,4
511.11	011	Geschäftsbedarf für IT im Rahmen des Verfahrens BEATA	5,5	8,4	8,8	1,3
518.05	011	Mieten für Maschinen und Geräte für IT	80,0	80,0	40,0	35,6
525.02	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter im Rahmen des HKR-Verfahrens	19,1	4,1	7,0	4,5
525.03	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung im Land M-V	19,4	19,4	25,0	5,7
		Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.				
525.06	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter im Verfahren BEATA	—	—	—	—
		Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.				
526.09	011	Entgelte an Sachverständige im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung im Land M-V	—	—	—	10,9
		Die erforderlichen Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.				
533.01	011	Elektronische Fakturierung von Telekommunikationsleistungen, Leistungsentgelte	16,5	16,5	19,1	17,9
533.04	011	Zahlungsverkehrsverfahren, Leistungsentgelte für CBPay	288,0	294,9	338,2	193,6
533.05	011	Personalabrechnungsverfahren, Leistungsentgelte	6.139,9	6.412,2	4.189,3	3.809,0
		1.000,0 TEUR übertragen von 0407 533.14 MG 59.				

Zu Maßnahmegruppe 58Zu Titel 511.092018

Weniger infolge der Neuordnung der elektronischen Postfachstruktur für Datenübertragungsverfahren.

Zu Titel 518.05

Veranschlagt sind Mieten und Wartungsgebühren für Zahlstellenterminals des elektronischen Zahlstellenverfahrens.

2018

Mehr infolge der technologischen Umstellung der Zahlstellenterminals auf die SEPA-Funktionalitäten.

Zu Titel 525.022018

Durch die Erneuerung eines IT-Verfahrens entsteht ein einmaliger Schulungsbedarf für die Anwender in der Hinterlegungskasse und den Hinterlegungsstellen des Landes M-V (vgl. Titel 533.14).

Zu Titel 525.032018

Weniger aufgrund geringerer Bedarfe infolge der Änderung des KLR-Konzeptes der Landes-KLR M-V (vgl. Titel 533.06).

Zu Titel 533.04

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	<i>Zahlungsverkehrsverfahren</i>			
1.1	Produktion	90,9	91,8	78,1
1.2	Pflege	103,0	109,0	81,2
1.3	Entwicklung	94,1	94,1	87,9
2.	<i>Compliance-Software</i>			
2.1	Produktion	0,0	0,0	52,5
2.2	Pflege	0,0	0,0	38,5
	zusammen	288,0	294,9	338,2

2018

Weniger infolge der Ablösung der Software zur Erkennung von Aufrechnungslagen. Der Funktionsumfang wird innerhalb des Zahlungsverkehrsverfahrens des Landes sichergestellt.

Zu Titel 533.05

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	4.300,0	4.723,0	3.980,1
2.	Entwicklung	1.770,7	1.620,0	140,0
3.	Rentenauskunftsverfahren (RAV)	29,2	29,2	29,2
4.	Personalkostenanalysen/Statistik zu Versorgungsleistungen	40,0	40,0	40,0
	zusammen	6.139,9	6.412,2	4.189,3

2018/2019

Für das Entgeltabrechnungsprogramm für die Angestellten und Beamten des Landes ist ein Redesign der Anwendungsarchitektur und eine Anwendungsnachdokumentation erforderlich. Es entstehen temporär höhere Betriebskosten während der Umstrukturierung.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
533.06	011	Kosten- und Leistungsrechnung, Leistungsentgelte Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.	966,8	990,5	1.088,8	936,6
533.07	011	Personalstellenplanungsverfahren, Leistungsentgelte	45,0	45,0	50,0	160,0
533.08	011	IT-Verfahren BEATA, Leistungsentgelte Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.	754,0	764,0	880,0	1.093,7
533.09	011	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes M-V, Leistungsentgelte für Profiskal	2.217,0	2.246,0	2.334,0	2.050,3
533.11	011	Zahlstellenverfahren für Dienststellen des Landes, Leistungsentgelte für ec-cash	30,0	30,0	30,0	18,8

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

Zu Titel 533.06

Veranschlagt sind Leistungsentgelte für die Produktion und Entwicklung der Landes-KLR und der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Systeme Business Intelligence der Landes-KLR, die Balance Scorecard für den Justizvollzug sowie das Bedarfsmanagement der Polizei.

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	710,4	728,9	822,7
2.	Pflege	174,4	179,6	182,1
3.	Entwicklung	62,0	62,0	64,0
4.	Sonstiges	20,0	20,0	20,0
	zusammen	966,8	990,5	1.088,8

2018

Weniger infolge der Änderung des KLR-Konzeptes der Landes-KLR M-V.

Zu Titel 533.08

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	745,0	715,0	809,0
2.	Entwicklung	0,0	40,0	71,0
3.	Fortschreibung Sicherheits- und Notfallkonzepte	9,0	9,0	0,0
	zusammen	754,0	764,0	880,0

2018

Weniger, da die Entwicklungsphase des Projektes BEATA im Jahr 2017 abgeschlossen wurde.

2019

Mehr infolge notwendiger Schnittstellenanpassungen zum E-Akten-Verfahren.

Zu Titel 533.09

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	1.292,0	1.304,0	1.296,0
2.	Pflege	732,0	749,0	787,0
3.	Entwicklung	168,0	168,0	226,0
4.	Sonstiges	25,0	25,0	25,0
	zusammen	2.217,0	2.246,0	2.334,0

2018

Weniger, weil Schnittstellenanpassungen auf Grund der begrenzten Laufzeit des Verfahrens auf ein Mindestmaß für gesetzliche Änderungen reduziert werden. Damit reduzieren sich auch die Leistungsentgelte für die Softwarepflege.

2019

Mehr aufgrund von Funktionserweiterungen mit Auswirkung auf die Pflegekosten.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
533.12	011	Travelmanagementsystem des Landes M-V, Leistungsentgelte	495,0	440,0	435,0	467,3
533.13	011	Zentrales Personalmanagement, Leistungsentgelte Weitere Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 548.02 umgesetzt.	17,3	17,3	17,3	8,5
533.14	011	Elektronisches Hinterlegungsverfahren, Leistungsentgelte	268,6	50,0	74,7	46,4
533.15	011	Zahlungsverkehrsplattform ePayment, Leistungsentgelte	92,0	92,0	90,0	67,7
533.16	011	Schuldenmanagementverfahren, Leistungsentgelte	39,0	39,0	39,0	30,3
533.17	011	Betrieb von Fachverfahren in Zentraler Ressourcendomäne Terminalserver, Leistungsentgelte	138,0	150,0	142,0	123,9
533.19	011	Landeseinheitlicher Liegenschaftsnachweis, Leistungsentgelte	35,1	35,1	35,1	15,0
812.05	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren Kosten- und Leistungsrechnung Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 1108 526.05 umgesetzt.	—	—	38,0	—
812.06	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren BEATA	—	—	39,0	—
Summe Maßnahmegruppe 58			11.705,7	11.776,9	9.977,8	9.122,4

Zu Titel 533.12

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	215,0	160,0	339,7
2.	Pflege	245,0	245,0	
3.	Entwicklung	35,0	35,0	95,3
	zusammen	495,0	440,0	435,0

2018

Mehr, da die 1. Ausbaustufe TMS bis zum Abschluss der Pilotierung und dem Ausrollen der 2. Ausbaustufe, bestehend aus einem Reisekostensystem und einem Reisebuchungssystem, fortlaufen muss.

2019

Weniger wegen des Auslaufens der 1. Ausbaustufe.

Zu Titel 533.14

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	10,8	11,0	6,3
2.	Pflege	36,3	39,0	43,4
3.	Entwicklung	221,5	0,0	25,0
	zusammen	268,6	50,0	74,7

2018

Mehr infolge von Entwicklungsleistungen für die technologische Erneuerung des IT-Verfahrens.

2019

Weniger aufgrund der erfolgten Entwicklungsleistungen in den Vorjahren.

Zu Titel 533.15

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Produktion	27,0	27,0	27,0
2.	Pflege	15,0	15,0	13,0
3.	Entwicklung	40,0	40,0	40,0
4.	Transaktionskosten	10,0	10,0	10,0
	zusammen	92,0	92,0	90,0

Zu Titel 533.17

2018

Weniger, weil eine Povernutzung im Rahmen der Haushaltsplanung im zweijährigen Rhythmus anfällt.

2019

Mehr infolge von steigenden Nutzerzahlen und der dreimonatigen Povernutzung im Haushaltsplanungsjahr.

Zu Titel 812.05

2018

Weniger wegen des erreichten Ausstattungsstands in den Vorjahren.

Zu Titel 812.06

2018

Weniger wegen des erreichten Ausstattungsstands in den Vorjahren.

0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
MG 59		IT-Bedarf (ressortintern)				
511.03	011	Geschäftsbedarf für IT	70,0	70,0	69,7	52,0
525.04	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter auf dem Gebiet der IT	6,0	6,0	6,0	4,3
533.02	011	Vergütung von Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von IT-Herstellern	1.044,0	1.045,3	904,7	922,8
812.03	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern	14,0	7,0	9,0	9,8 R 22,0
		Summe Maßnahmegruppe 59	1.134,0	1.128,3	989,4	988,9
		Gesamtausgaben	37.711,2	37.209,9	35.777,6	35.998,7
		Prozentuale Veränderung	5,4 %	-1,3 %		
		Abschluss Kapitel 0501				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	78,4	78,4	5,0	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.570,0	1.510,0	1.400,0	
		Gesamteinnahmen	1.648,4	1.588,4	1.405,0	
411-462		Personalausgaben	18.056,0	17.715,7	19.022,2	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.883,2	18.633,8	16.021,7	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	283,3	285,1	359,8	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34,0	112,0	136,0	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	454,7	463,3	237,9	
		Gesamtausgaben	37.711,2	37.209,9	35.777,6	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-36.062,8	-35.621,5	-34.372,6	

Zu Maßnahmegruppe 59

Zu Titel 511.03

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf und Zeitschriften	41,0	41,0	40,1
2.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14,0	14,0	14,3
3.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung)	15,0	15,0	15,3
	zusammen	70,0	70,0	69,7

Zu Titel 533.02

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte für:	TEUR		
1.	Fachanwendungen	292,0	263,0	
2.	IuK-Infrastruktur	44,8	47,3	
3.	Nutzung zentrale Dienste und IT-System vITA (verwalteter IT-Arbeitsplatz)	707,2	735,0	
	zusammen	1.044,0	1.045,3	904,7

2018

Mehr wegen zusätzlicher Nutzer für den „verwalteter IT-Arbeitsplatz“ (vITA) im Ergebnis der Ressortumstrukturierung.
 Mehr wegen eines Dienstleistungsvertrages zur Unterstützung der IT-Services vor Ort.
 Mehr, weil nach zehnjähriger Vertragslaufzeit die Lizenzkosten für das juris-Fachportal Steuerrecht erhöht werden.
 Mehr aufgrund einer Web- und Internetpräsenz für ein Gesamtregelwerk Bau- und Liegenschaftsrecht.

Zu Titel 812.03

	Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffung (E)	2018		2019		2017	
		N/E	Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	DOMEA-Dokumentenscanner	E	1	7,0			
2.	Arbeitsgruppen-/Abteilungsdrucker	E	1	7,0	1	7,0	9,0
	zusammen			14,0		7,0	9,0

2018

Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen von Scan- und Drucktechnik.

2019

Weniger wegen des erreichten Ausstattungsstands im Vorjahr.

0502 Landesamt für Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
111.01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	300,0	300,0	300,0	289,7
119.07	062	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.	—	—	—	—
119.99	062	Vermischte Einnahmen 8,0 TEUR übertragen von 0504 119.99.	6,0	6,0	12,0	4,5
132.01 (neu)	012	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen Übertragen von 0504 132.01.	—	—	1,5	
132.02	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen Übertragen von 0504 132.02.	—	—	—	—
261.01 (neu)	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Personalabrechnungsleistungen Übertragen von 0504 261.01.	138,6	138,6	188,3	141,3
261.02 (neu)	012	Erstattung von Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse und für Bezügeabrechnung außerhalb des TV-L Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 533.05 MG 59. Übertragen von 0504 261.02.	52,4	52,4	48,9	51,3
		Gesamteinnahmen	497,0	497,0	550,7	486,8
		Prozentuale Veränderung	-9,8 %	—		

Zu Kapitel 0502

Das Kapitel 0502 enthält folgende Maßnahmegruppe:

Ausgaben

59 IT-Bedarf (ressortintern)

Zu Titel 111.01

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

Zu Titel 119.99

Veranschlagt sind Einnahmen aus nicht aufgeklärten Verwahrungen und aus nicht auszahlbaren Beträgen sowie Auslagererstattungen für Porto und Vervielfältigungskosten im gerichtlichen Mahnverfahren.

2018

Der Ansatz wurde an die Ist-Einnahmen der Vorjahre angepasst.

Zu Titel 261.01

		2018		2019		2017
Veranschlagt sind die Erstattungen für Abrechnungsleistungen durch das/die		Zahlfälle/ Monat	TEUR	Zahlfälle/ Monat	TEUR	TEUR
1.	Leibniz-Institut für Nutztierbiologie Dummerstorf	272	52,5	272	52,5	48,6
2.	Tierseuchenkasse M-V Neubrandenburg	12	2,4	12	2,4	1,8
3.	Landgestüt Redefin	45	8,7	45	8,7	9,0
4.	Medienanstalt Schwerin	22	4,1	22	4,1	3,6
5.	Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik Kühlungsborn	85	18,5	85	18,5	15,0
6.	Leibniz-Institut für Katalyse e.V. Rostock	205	46,4	205	46,4	40,7
7.	Eichdirektion Nord	25	4,8	25	4,8	5,2
8.	Stiftung Mecklenburg	5	1,2	5	1,2	1,3
9.	Olympiastützpunkt Schwerin	-	-	-	-	2,3
10.	Invest in M-V Schwerin	-	-	-	-	4,6
11.	Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde	-	-	-	-	56,2
	zusammen	671	138,6	671	138,6	188,3

2018

Weniger, da das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde die Leistung an einen externen Anbieter vergeben hat.

Zu Titel 261.02

		2018		2019		2017
Veranschlagt sind die Erstattungen von Verwaltungskosten durch		Zahlfälle/ Monat	TEUR	Zahlfälle/ Monat	TEUR	TEUR
	<i>Bezügeabrechnung</i>					
1.	Amt Neverin	110	20,7	110	20,7	15,2
2.	Amt Landhagen	89	15,4	89	15,4	10,6
3.	Gemeinde Feldberger Seenlandschaft	35	5,0	35	5,0	4,0
4.	Gemeinde Sanitz	2	0,4	2	0,4	0,4
5.	Olympiastützpunkt Schwerin	12	2,8	12	2,8	0,0
6.	Invest in MV GmbH Schwerin	22	4,6	22	4,6	0,0
7.	Flächenagentur M-V GmbH	6	1,4	6	1,4	0,0
8.	Landesforst MV-Energie GmbH	3	0,6	3	0,6	0,0
9.	Wasserzweckverband Neustrelitz	5	1,0	5	1,0	0,6
10.	Zweckverband Wismar	1	0,2	1	0,2	0,2
11.	DVZ M-V GmbH	1	0,3	1	0,3	0,2
	<i>Familienkasse</i>	-	-	-	-	17,7
	zusammen	286	52,4	286	52,4	48,9

0502 Landesamt für Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
422.01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 2.632,4 TEUR übertragen von 0504 422.01.	5.025,0	5.103,2	4.811,4	4.610,3
422.02	062	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Übertragen von 0504 422.02.	—	—	—	—
428.01	062	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4.536,8 TEUR übertragen von 0504 428.01.	9.484,0	9.674,0	8.688,8	8.414,8
459.02	062	Vergütungen an Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst Weggefallen.			1,0	4,7
511.01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 154,0 TEUR übertragen von 0504 511.01.	367,0	367,0	354,8	307,4
511.07	062	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden. 6,0 TEUR übertragen von 0504 511.07.	10,2	10,2	11,0	9,8
514.01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen 6,0 TEUR übertragen von 0504 514.01.	7,3	7,3	9,2	4,5
517.01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 9,0 TEUR übertragen von 0504 517.01.	15,5	15,5	15,0	11,6
517.08	062	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V 182,0 TEUR übertragen von 0504 517.08.	292,5	290,3	319,9	314,5

Zu Titel 511.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	55,7	57,3	52,5
2.	Bücher und Zeitschriften	26,5	26,5	26,7
3.	Leistungsentgelte für Post	232,0	227,6	229,7
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	31,1	29,7	19,6
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	21,7	25,9	26,3
	zusammen	367,0	367,0	354,8

Zu Titel 517.08

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

Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2015 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

0502 Landesamt für Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
518.01 (neu)	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Übertragen von 0504 518.01.	1,0	1,0	1,0	1,0
518.02	062	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	11,5	11,5	7,8	4,5
518.04	062	Mieten für Fahrzeuge 2,7 TEUR übertragen von 0504 518.04.	6,6	6,6	6,6	2,6
518.08	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften) 252,4 TEUR übertragen von 0504 518.08.	553,3	553,3	446,1	205,4
518.09	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte) 336,3 TEUR übertragen von 0504 518.09.	38,8	32,5	375,1	614,3
525.01	062	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527) 13,0 TEUR übertragen von 0504 525.01.	20,2	20,2	17,5	14,3
526.05	062	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen 3,8 TEUR übertragen von 0504 526.05.	9,8	9,8	17,3	4,5
527.01	062	Reisekostenvergütungen 10,9 TEUR übertragen von 0504 527.01.	32,9	32,9	32,9	21,2
527.03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1,5	1,5	1,5	1,0
532.02 (neu)	012	Steuern, Abgaben, Versicherungen Übertragen von 0504 532.02.	12,8	12,8	12,8	11,2
533.01	062	Ausgaben für Daten-, Wert- und Geldtransporte	112,0	116,0	105,0	102,5
533.03	062	Ausgaben für Druck und Versendung von Zahlungsaufforderungen	132,5	138,7	99,5	118,5
534.01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	4,0	4,0	4,0	3,3
535.02	062	Kosten des Zahlungsverkehrs	11,0	11,0	11,0	9,3

Zu Titel 518.08

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

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2018	2019
Schwerin	2	214,4	214,4
Neubrandenburg	2	338,9	338,9
zusammen	4	553,3	553,3

2018

Mehr durch ein Neuaufmaß des Dienstgebäudes in Schwerin, sowie nach dem Ankauf des Dienstgebäudes in Neustrelitz durch das Land M-V (vgl. Titel 518.09).

Zu Titel 518.09

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

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2018	2019
Neubrandenburg	1	38,8	32,5

2018

Weniger nach dem Ankauf des Dienstgebäudes in Neustrelitz durch das Land M-V (vgl. Titel 518.08).

Zu Titel 526.052018

Veranschlagt sind die mit der Rahmenvereinbarung zur arbeitsmedizinischen Betreuung der Beschäftigten vereinbarten Leistungen.

Zu Titel 533.01

Veranschlagt sind die Ausgaben für Daten-, Wert- und Geldtransporte im Rahmen der Abwicklung des Zahlstellenverfahrens und des innerbehördlichen Transportes über ein Dienstleistungsunternehmen.

Zu Titel 533.03

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

2018

Mehr infolge einer erhöhten Anzahl von Bescheiden aus der Schnittstelle.

0502 Landesamt für Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
546.99	062	Vermischte Verwaltungsausgaben 1,3 TEUR übertragen von 0504 546.99.	10,5	10,5	4,8	5,3
811.01 (neu)	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen Übertragen von 0504 811.01.	—	—		
812.01	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 8,0 TEUR übertragen von 0504 812.01.	49,2	23,2	8,0	17,9
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds 40,0 TEUR übertragen von 0504 981.99.	180,9	184,2	93,4	103,6
MG 59		IT-Bedarf (ressortintern)				
511.02	062	Geschäftsbedarf für IT 20,3 TEUR übertragen von 0504 511.02 MG 59.	72,5	71,1	71,6	52,4
525.04	062	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter auf dem Gebiet der IT 9,0 TEUR übertragen von 0504 525.04 MG 59.	13,0	13,0	13,0	5,9
533.02	062	Vergütung von Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von IT-Herstellern 31,9 TEUR übertragen von 0504 533.03 MG 59.	39,8	44,8	39,3	45,9
533.04	062	Nutzung zentrale Dienste, Leistungsentgelte 97,7 TEUR übertragen von 0504 533.02 MG 59.	519,3	538,5	258,5	258,0
533.05 (neu)	012	Kindergeld- und Bezügeabrechnung außerhalb des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder, Leistungsentgelte Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261.02 geleistet werden. Übertragen von 0504 533.04 MG 59.	11,4	11,4	14,9	15,8
812.02	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern 10,0 TEUR übertragen von 0504 812.03 MG 59.	—	—	17,0	23,9 R 54,1
		Summe Maßnahmegruppe 59	656,0	678,8	414,3	401,9
		Gesamtausgaben	17.046,0	17.316,0	15.869,7	15.319,9
		Prozentuale Veränderung	7,4 %	1,6 %		

Zu Titel 546.992018

Mehr infolge von elektronischen Bonitäts- und Grunddatenauskünften in Vollstreckungsfällen und für prüfungsbedingte Datenerhebungen aus ProFiskal für die interne Revision.

Zu Titel 812.012018

Mehr aufgrund der Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine für den Standort Schwerin und wegen personenbezogener Arbeitsplatzausstattung.

2019

Weniger aufgrund des erreichten Ausstattungsstandes.

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 59Zu Titel 511.02

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	35,2	36,0	32,6
2.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14,0	11,8	10,0
3.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	23,3	23,3	29,0
	zusammen	72,5	71,1	71,6

Zu Titel 533.04

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Leistungsentgelte für IuK-Infrastruktur	11,1	11,1	
2.	Lizenzen und Leistungsentgelte für Fachanwendungen	26,5	26,5	
3.	Leistungsentgelte für die Nutzung zentrale Dienste und IT-System vITA (verwalteter IT-Arbeitsplatz)	363,4	500,9	
4.	Entgelte für Migration in vITA	118,3		
	zusammen	519,3	538,5	258,5

2018/2019

Mehr wegen erhöhter Nutzungsentgelte für die Leistung „verwalteter IT-Arbeitsplatz“ sowie durch die Migration und vollumfängliche Nutzung des verwalteten IT-Arbeitsplatzes am Standort Neustrelitz.

Zu Titel 812.022018

Weniger aufgrund des erreichten Ausstattungsstandes, Anmietung (Leasing) von Multifunktionsdruckern (vgl. Titel 518.02) sowie Ablösung aller Arbeitsplatzcomputer im Rahmen der zentralen Dienste – vITA (vgl. Titel 533.04).

0502 Landesamt für Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0502				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	306,0	306,0	313,5	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	191,0	191,0	237,2	
		Gesamteinnahmen	497,0	497,0	550,7	
411-462		Personalausgaben	14.509,0	14.777,2	13.501,2	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.306,9	2.331,4	2.250,1	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49,2	23,2	25,0	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	180,9	184,2	93,4	
		Gesamtausgaben	17.046,0	17.316,0	15.869,7	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-16.549,0	-16.819,0	-15.319,0	

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
111.01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	11.000,0	11.000,0	10.460,0	11.772,5
111.02	061	Gebühren für die Anerkennung als Lohnsteuerhilfsverein	0,3	0,3	0,3	—
112.01	061	Geldstrafen und Geldbußen	1.200,0	1.200,0	1.005,0	1.313,9
119.07	061	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik	—	—	—	—
Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.						
119.99	061	Vermischte Einnahmen	30,0	30,0	75,0	63,4
132.01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	3,0	1,5	3,0	1,3
132.02	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	3,5	3,5	5,0	2,1
231.01	061	Erstattung von Ausbildungskosten durch den Bund für die Ausbildungskooperation mit dem Land M-V zur Aufstockung der Bundesbetriebsprüfung	21,3	—	64,0	229,6
Zu viel gezahlte Beträge dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.						
231.02	061	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund für die Fortbildungskooperation mit dem Land M-V zur Fortbildung zum Groß- und Konzernbetriebsprüfer des Bundes	27,0	22,5	19,5	21,0
Zuviel gezahlte Beträge dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.						

Zu Kapitel 0503

Das Kapitel 0503 enthält folgende Maßnahmegruppe:

Ausgaben

59 IT-Bedarf (ressortintern)

Zu Titel 111.01

Veranschlagt sind gemäß Abgabenordnung Säumnis- und Verspätungszuschläge, Gebühren für die Erteilung verbindlicher Auskünfte und für Vorabverständigungsverfahren sowie Gebühren nach der Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Finanzministeriums (FM KostVO M-V vom 23. November 2001, GVOBl. M-V 2001, S. 496, zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2002, GVOBl. M-V 2002, S. 782).

2018

Mehr aufgrund der Festsetzung von Verspätungszuschlägen bei verspätetem Erklärungseingang.

Zu Titel 111.02

Veranschlagt sind Gebühren für die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein aufgrund des § 16 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG vom 04. November 1975, BGBl. I S. 2735, zuletzt geändert durch Art. 13 Gesetz vom 18. Juli 2016, BGBl. I S. 1679). Je Antrag wird eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. 300 EUR erhoben.

Zu Titel 112.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geldstrafen und Geldbußen	400,0	400,0	530,0
2.	Zwangsgelder	330,0	330,0	170,0
3.	Kosten der Vollstreckung	450,0	450,0	285,0
4.	Verzögerungsgeld	20,0	20,0	20,0
	zusammen	1.200,0	1.200,0	1.005,0

2018

Mehr infolge der Festsetzung von Kosten der Vollstreckung und von Zwangsgeldern im Steuerkonto.

Zu Titel 119.99

2018

Weniger, da unanbringliche Erstattungen aus nicht eingelösten Verrechnungsschecks auf Sachsteuerkonten vereinnahmt werden.

Zu Titel 231.01

Im Rahmen einer Ausbildungskooperation übernimmt das Land M-V die fachtheoretische und berufspraktische Ausbildung von Nachwuchskräften des Steuerdienstes des Bundes in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt. Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Erstattung der entstehenden Ausbildungskosten gemäß einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und dem Finanzministerium M-V.

2018/2019

Weniger aufgrund des letzten Ausbildungsbeginns 2014.

Zu Titel 231.02

Im Rahmen einer Fortbildungskooperation übernimmt das Land M-V die fachtheoretische und fachpraktische Fortbildung von Beschäftigten des Bundeszentralamtes für Steuern zum Groß- und Konzernbetriebsprüfer. Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Erstattung der entstehenden Fortbildungskosten gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und dem Finanzministerium M-V für die Fortbildungsjahrgänge 2014 bis 2019.

2018/2019

Abhängig vom Fortbildungsbeginn werden 2018 sechs und 2019 fünf Bedienstete fortgebildet.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
232.02	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Geschäftsstelle Norddeutsche IT-Kooperation	109,9	109,9	118,5	120,2
232.03 (neu)	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Länder für die zentrale Auslandsrentnerbesteuerung Ausgaben sind von der Einnahme abzusetzen. Übertragen von 232.01 MG 01.	18.675,8	19.090,8	18.420,0	17.473,9
MG 01		Abrechnung der Leistung Auslandsrentnerbesteuerung gemäß Verwaltungsabkommen MG weggefallen.				
232.01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Länder für die zentrale Auslandsrentnerbesteuerung Übertragen nach 232.03.			—	—
351.01	851	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage Weggefallen.			—	147,5
		Summe Maßnahmegruppe 01			—	147,5
		Gesamteinnahmen	31.070,8	31.458,5	30.170,3	31.145,4
		Prozentuale Veränderung	3,0 %	1,2 %		
		Ausgaben				
422.01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	82.866,9	85.249,8	79.261,9	76.745,5
422.03	061	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	1.850,2	2.284,4	1.605,0	1.344,9
428.01	061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.163,7	19.555,8	19.002,7	18.322,3
459.02	061	Vergütungen an Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst	16,3	16,3	16,3	11,3
511.01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.149,1	3.149,1	3.172,6	2.795,5
511.03	061	Geschäftsbedarf für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	184,8	184,8	161,3	164,1

Zu Titel 232.02

Zur Professionalisierung der Koordinierung der Norddeutschen Kooperation ist bei der IT-Stelle der Steuerverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns beim Finanzamt Rostock eine Geschäftsstelle der Norddeutschen IT-Kooperation (GS Nord-IT) für die am Data Center Steuern (DCS) beteiligten Länder eingerichtet worden. Gemäß einer Vereinbarung zur Verteilung der Kosten für die Einrichtung und Unterhaltung der GS Nord-IT tragen die beteiligten Länder die Kosten zu gleichen Teilen. Veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge der Länder Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

2018

Weniger, da die auszugleichenden Verwaltungskosten nach der Vergütung/Besoldung der mit der Aufgabe befassten Bediensteten berechnet werden.

Zu Titel 232.03

Die Länder haben mit einem Verwaltungsabkommen vereinbart, die Kosten, die dem Land Mecklenburg-Vorpommern für die Durchführung der Besteuerung natürlicher Personen, die inländische Renteneinkünfte beziehen und für die Mecklenburg-Vorpommern durch Rechtsverordnung zu § 19 Absatz 6 Abgabenordnung die örtliche Zuständigkeit übertragen worden ist, gemeinsam zu tragen. Ziel dieses Abkommens ist eine sachgerechte Verteilung der entstehenden Verwaltungskosten. Veranschlagt sind Einnahmen aus der Erstattung von Aufwendungen für Personal- und Sachkosten, die dem Land gemäß des am 01. Januar 2009 in Kraft getretenen Verwaltungsabkommens der Länder zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen, die ausschließlich wegen ihrer inländischen Renteneinkünfte zu veranlagten sind, zustehen.

2018/2019

Mehr aufgrund zusätzlicher Personalbedarfe im Bereich der Vollstreckung und der vollumfänglichen Abrechnung von IT-Leistungsentgelten.

Zu Titel 459.02

Veranschlagt sind Vergütungen für 13 Vollziehungsbeamte nach der Verordnung über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst (Vollstreckungsvergütungsverordnung – VollstrVergV – in der Bekanntmachung vom 06. Januar 2003, BGBl. I S. 8).

Zu Titel 511.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	360,0	360,0	360,0
2.	Bücher und Zeitschriften	205,0	205,0	195,0
3.1	Leistungsentgelte für Post	1.034,5	1.034,5	1.090,0
3.2	Zentraler Versand der Steuerunterlagen	1.520,0	1.520,0	1.498,0
4.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	29,6	29,6	29,6
	zusammen	3.149,1	3.149,1	3.172,6

2018

Weniger infolge der Nutzung regionaler Postdienstleister.

Zu Titel 511.03

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	143,8	143,8	118,3
2.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung)	41,0	41,0	43,0
	zusammen	184,8	184,8	161,3

2018

Mehr infolge personenbezogener Arbeitsplatzausstattung.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
511.07	061	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	130,0	130,0	130,0	109,7
514.01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	61,5	61,5	70,5	54,4
514.07	061	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	8,0	8,0	4,0	7,8
517.01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10,0	10,0	20,0	6,3
517.08	061	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	2.726,8	2.723,1	2.975,6	2.838,5
518.01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,0	3,0	3,0	2,4
518.02	061	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	345,3	338,1	368,0	302,0
518.04	061	Mieten für Fahrzeuge	20,7	23,4	11,4	2,8

Zu Titel 511.07

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Fernmeldegebühren	128,0	128,0	128,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0	2,0
	zusammen	130,0	130,0	130,0

Zu Titel 514.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Treib- und Schmierstoffe	35,0	35,0	40,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	18,5	18,5	22,0
3.	Sachschadenersatz für privateigene und zum Dienst zugelassene Fahrzeuge	6,0	6,0	6,0
4.	Sonstiges	2,0	2,0	2,0
	zusammen	61,5	61,5	70,5

2018

Weniger infolge günstigerer Verbrauchskosten sowie geringerer Betriebskosten für geleaste PKW.

Zu Titel 517.01

2018

Der Ansatz wurde den Ist-Ausgaben der Vorjahre angepasst.

Zu Titel 517.08

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

Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2015 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Zu Titel 518.02

Veranschlagt sind Miet- und Servicekosten für Multifunktionsgeräte. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit fallen einmalige Kosten für die Rückführung und Neuanmietung der Geräte an.

Zu Titel 518.04

Veranschlagt sind Leasinggebühren für

2018 6 Fahrzeuge

2019 7 Fahrzeuge.

2018/2019

Mehr aufgrund des Leasings von Selbstfahrer-Pkw (vgl. Titel 811.01).

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
518.08	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)	3.156,3	3.156,3	3.347,4	3.154,6
518.09	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte)	3.468,9	3.410,0	2.718,4	2.639,0
525.01	061	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	97,0	102,0	87,0	105,9
526.03	061	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	28,8	28,8	28,8	31,5
526.05	061	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	69,2	69,2	69,2	59,9

Zu Titel 518.08

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

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2018	2019
Neubrandenburg	9	1.576,7	1.576,7
Schwerin	8	1.579,6	1.579,6
zusammen	17	3.156,3	3.156,3

2018

Weniger wegen geringerem Bedarf im Finanzamt Rostock während der Baumaßnahme am Dienstgebäude sowie im Finanzamt Greifswald am Standort Pasewalk.

Zu Titel 518.09

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

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2018	2019
Neubrandenburg	8	1.217,8	1.164,5
Schwerin	8	2.251,1	2.245,5
zusammen	16	3.468,9	3.410,0

2018

Mehr, da infolge neu zu verhandelnder Vertragskonditionen höhere Mietkosten für das Finanzamt Ribnitz-Damgarten erwartet werden.

2019

Weniger wegen des Wegfalls der monatlichen Investitionsumlage für die Kellersanierung beim Finanzamt Greifswald.

Zu Titel 525.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Ausbildung	5,0	5,0	5,0
2.	Fortbildung	13,0	13,0	13,0
3.	Dozenten honorare	79,0	84,0	69,0
	zusammen	97,0	102,0	87,0

2018/2019

Mehr infolge des stärkeren Einsatzes von nebenamtlichen bzw. nebenberuflichen Lehrkräften im Aus- und Fortbildungsbereich.

Zu Titel 526.03

Veranschlagt sind die Entschädigungen an ehrenamtliche Mitglieder der Bodenschätzungsausschüsse, die nach § 18 Bodenschätzungsgesetz (BodSchätzG vom 20. Dezember 2007, BGBl. I S. 3150, 3176) die Amtlichen Landwirtschaftlichen Sachverständigen (ALS) der Finanzämter bei der Nachschätzung von Flächen gemäß § 11 BodSchätzG unterstützen.

Zu Titel 526.05

Veranschlagt sind die ärztlichen Untersuchungen der Mitarbeiter vor Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Widerruf/Beamtenverhältnis auf Lebenszeit (§§ 12 und 19 Landesbeamtengesetz M-V – LBG M-V) sowie zur Versetzung in den Ruhestand bei Dienstunfähigkeit (§ 41 LBG M-V i.V.m. § 26 Beamtenstatusgesetz). Weiterhin sind Kosten für die ärztliche Begutachtung von Dienstunfällen (§ 35 LBeamtVG M-V) und Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen (§ 3 Abs. 5 TV-L) veranschlagt.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
527.01	061	Reisekostenvergütungen	907,0	907,0	917,0	838,5
527.02	061	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	3,0	3,0	3,0	3,1
527.03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5,0	5,0	5,0	3,9
534.01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	76,5	76,5	76,5	84,4
534.02	061	Ermittlungen im Steuerfahndungsdienst	22,0	22,0	20,0	21,9
535.02	061	Kosten des Zahlungsverkehrs	47,0	47,0	7,0	5,4
546.95	061	Zinsen im Rahmen von Insolvenzanfechtungen	100,0	100,0	100,0	96,1
546.99	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	55,0	55,0	51,9	46,7

Zu Titel 527.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Allgemeine Dienstreisen	217,3	217,3	232,0
2.	Aus- und Fortbildungsveranstaltungen	210,0	210,0	205,3
3.	Wegstreckenentschädigung für ca. 420 anerkannte Pkw	479,7	479,7	479,7
	zusammen	907,0	907,0	917,0

Zu Titel 534.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	strukturbedingte Umzüge, Aktentransporte	68,5	68,5	66,5
2.	sonstige Umzüge	8,0	8,0	10,0
	zusammen	76,5	76,5	76,5

Zu Titel 535.02

2018

Mehr infolge der geplanten Einführung von PayPal als Zahlungsmittel für Steuerschuldner beim Finanzamt RiA (Besteuerung der Renteneempfänger im Ausland). Durch eine für den Steuerpflichtigen kostengünstige Zahlungsmöglichkeit soll eine Verbesserung der Einnahmen bei offenen Steuerforderungen erzielt werden. Der Zahlungsempfänger trägt eine Gebühr i.H.v. ca. 2% des Transaktionsvolumens.

Zu Titel 546.95

Veranschlagt sind die im Zusammenhang mit Verfahren aus Insolvenzanfechtungen entstehenden Zinsforderungen. Bei Insolvenzverfahren entstehen Zahllasten aus der Hauptforderung (Steueraufkommen) und aus der Nebenforderung (Zinszahlungen).

Zu Titel 546.99

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen (z.B. Stellenausschreibungen)	22,5	22,5	14,1
2.	Rücklastschrift- und Rückscheckgebühren	24,5	24,5	21,0
3.	sonstige vermischte Ausgaben	8,0	8,0	16,8
	zusammen	55,0	55,0	51,9

2018

Mehr infolge steigender Preise für die Veröffentlichung von Ausschreibungstexten.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
632.03	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Verwaltungsabkommen zur Zusammenarbeit in der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg (NoA) Erstattungen der Länder für durch das Land M-V erbrachte Leistungen sowie zu viel gezahlte Beträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	55,0	60,0	55,0	47,8
811.01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	—	—	22,6	—
812.01	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	147,7	80,5	96,1	164,1
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	2.005,7	2.254,0	1.075,4	1.330,1
MG 01		Abrechnung der Leistung Auslandsrentnerbesteuerung gemäß Verwaltungsabkommen MG weggefallen.				
632.01	061	Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Vorauszahlungen der Bundesländer Weggefallen.			—	147,5
911.01	851	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage Weggefallen.			—	—
		Summe Maßnahmegruppe 01			—	147,5

Zu Titel 632.03

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit dem Verwaltungsabkommen zwischen der Freien Hansestadt Bremen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Freien und Hansestadt Hamburg zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Steuerbeamtenausbildung in der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg (NoA). Mit dem Abkommen wird die Ausbildung in den Fachstudien und in den fachtheoretischen Ausbildungsabschnitten der Steuerbeamten für die Steuerverwaltungen der beteiligten Länder effizienter gestaltet und gemeinsam in der NoA durchgeführt.

Eine Vereinbarung zum Verwaltungsabkommen regelt die veraltungseinfache Gestaltung der Abrechnung der gegenseitig auszugleichenden Verwaltungskosten. Ein Verwaltungskostenausgleich erfolgt für die Tätigkeiten hauptamtlicher Lehrkräfte für einen anderen Standort, für die verwaltungsmäßige Leitung der NoA und für die Tätigkeit eines gemeinsamen Prüfungsamtes.

2019

Mehr wegen höherer Ausbildungsbedarfe.

Zu Titel 811.01

2018

Weniger aufgrund des Leasings von Selbstfahrer-Pkw (vgl. Titel 518.04).

Zu Titel 812.01

	Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2018		2019		2017
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	Bürodrehstühle	E		32,5		15,0	
2.	Schreibtische	E		79,1		44,0	
3.	Defibrillatoren	N	7	16,1		11,5	
4.	Regale	N		20,0		10,0	
	zusammen			147,7		80,5	96,1

2018

Mehr infolge personenbezogener Arbeitsplatzausstattung und zusätzlicher Regale für die Zentralarchive.

2019

Weniger wegen erfolgter Beschaffungen in den Vorjahren.

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
MG 59		IT-Bedarf (ressortintern)				
511.04	061	Geschäftsbedarf für IT	143,8	143,8	170,6	139,1
511.09	061	Fernmeldegebühren und Gebühren für Kommunikation und Datenübertragung IT	169,6	189,4	318,7	162,5
525.04	061	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter	51,0	51,0	60,0	17,9
526.09	061	Sachverständige für IT Weggefallen.			—	—
533.10	061	Vergütung für Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von IT-Herstellern	2.878,9	2.756,3	2.325,9	2.181,2

Maßnahmegruppe 59

Zu Titel 511.04

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	61,0	61,0	75,7
2.	Bücher und Zeitschriften	2,2	2,2	2,5
3.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60,0	60,0	39,9
4.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	20,6	20,6	52,5
	zusammen	143,8	143,8	170,6

2018

Weniger wegen geringerem Tonerverbrauch durch die Reduzierung von Arbeitsplatzdruckern sowie dem Ersatz der Arbeitsplatzcomputer durch ThinClients und somit geringerem Aufwand für die Entsorgung von Festplatten.

Zu Titel 511.09

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Nutzung des Internets.

2018

Weniger wegen günstigerer Kosten für die Bereitstellung eines sicheren und flexiblen Fernzugriffs auf IT-Anwendungen durch die Prüfungsdienste und von Telearbeitsplätzen.

2019

Mehr für die Ausstattung von Telearbeitsplätzen.

Zu Titel 525.04

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Lehrgänge für:	TEUR		
1.	IABV/UNIFA/KONSENS	35,0	35,0	39,0
2.	Allgemeine IT-Fortbildung	0,0	0,0	2,0
3.	Softwareentwicklungsumgebung (SEU)	15,0	15,0	17,0
4.	ProFiskal	1,0	1,0	2,0
	zusammen	51,0	51,0	60,0

2018

Weniger wegen geringerer Bedarfe für die externe Fortbildung im Rahmen neuer KONSENS-Anwendungen.

Zu Titel 533.10

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind Entgelte u.a. für:	TEUR		
1.	IABV/UNIFA (einschl. Einführung zentraler IT-Verfahren)	213,5	213,5	184,5
2.	Softwareentwicklungsumgebung (SEU)	17,2	17,2	18,0
3.	ADV-Prüfungsdienste	47,4	47,4	75,6
4.	KONSENS-Entwicklung	2.600,8	2.478,2	2.047,8
	zusammen	2.878,9	2.756,3	2.325,9

2018

Mehr wegen des Abschlusses neuer Lizenzverträge aufgrund eines Technologiewechsels für alle UNIFA-Nutzer und höherer Kostenanteile für die KONSENS-Entwicklung auf der Basis eines Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern zur Beschleunigung der Entwicklung und technischen Modernisierung des Besteuerungsverfahrens. Ausgabenmindernd wirkt sich die Entwicklertätigkeit durch M-V für das KONSENS-Produkt „Maschinelle Überwachung von Steuerfällen“ (MÜSt) aus.

2019

Weniger, weil zentrale Entwicklungsleistungen im Vorjahr erbracht wurden.

0503 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
533.14	061	Leistungsentgelte an Dataport im Zusammenhang mit der Nutzung des gemeinsamen Rechenzentrums Data Center Steuern	10.322,6	11.101,6	10.644,4	9.318,0
546.96	061	Ausgaben des Landes M-V für die Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)	28,2	—	15,0	23,8
546.98	061	Einführung von Ergebnissen und Verfahren aus der bundeseinheitlichen KONSENS-Entwicklung	285,0	357,5	525,6	—
812.08	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern	836,9	840,4	931,2	858,4
		Summe Maßnahmegruppe 59	14.716,0	15.440,0	14.991,4	12.700,9
		Gesamtausgaben	135.496,4	139.553,6	130.474,0	124.188,8
		Prozentuale Veränderung	3,8 %	3,0 %		
		Abschluss Kapitel 0503				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.236,8	12.235,3	11.548,3	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.834,0	19.223,2	18.622,0	
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	31.070,8	31.458,5	30.170,3	
411-462		Personalausgaben	103.897,1	107.106,3	99.885,9	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.554,0	29.212,4	28.407,8	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55,0	60,0	55,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	984,6	920,9	1.049,9	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.005,7	2.254,0	1.075,4	
		Gesamtausgaben	135.496,4	139.553,6	130.474,0	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-104.425,6	-108.095,1	-100.303,7	

Zu Titel 533.14

Veranschlagt für Leistungsentgelte gemäß EVB-IT Dienstvertrag im Ergebnis eines Staatsvertrages im Verbund der Länder Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

2018

Weniger wegen geringerer Bedarfe für die Erweiterung von Rechnerressourcen.

2019

Mehr wegen notwendiger Beschaffung eines Nachfolgeprodukts für ein Oracle-Werkzeug zur Speicherung großer Datenmengen.

Zu Titel 546.96

Mit dem neuen Lohnsteuerabzugsverfahren ab 1. Januar 2013 wurde der Verfahrensweg von der Ausstellung der Lohnsteuerkarten durch die Gemeinden bis zur Aushändigung an den Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber durch ein elektronisches Verfahren ersetzt. Die Angaben der bisherigen Vorderseite der Lohnsteuerkarte (Steuerklasse, Kinder, Freibeträge und Religionszugehörigkeit) werden in einer Datenbank der Finanzverwaltung bereitgestellt und als Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) bezeichnet. Den Arbeitgebern werden die ELStAM für die Arbeitnehmer maschinell verwertbar zum Abruf zur Verfügung gestellt.

Zur technischen Unterstützung des ELStAM hat das Land Nordrhein-Westfalen eine koordinierende Funktion übernommen. Die entstehenden Kosten werden vom Bund und von den Ländern anteilig getragen. Veranschlagt ist der auf das Land Mecklenburg-Vorpommern entfallende Anteil.

2018

Mehr, weil die zentrale Wahrnehmung der ELStAM-Unterstützungsaufgaben bis 2018 erforderlich ist.

Zu Titel 546.98

Veranschlagt sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung von Ergebnissen und Verfahren aus der bundeseinheitlichen KONSENS-Entwicklung mit dem Ziel, eine länderübergreifende einheitliche Software für das Besteuerungsverfahren zu entwickeln, zu beschaffen und einzusetzen. Die Grundlage bilden die entsprechenden FMK-Beschlüsse zur Genehmigung der Finanzplanung KONSENS und der KONSENS-Vorhabenplan.

2018

Weniger entsprechend einer geringeren Zahl zur Einführung bereitstehender Verfahren.

2019

Mehr wegen der Fertigstellung und Einführung neuer Verfahren aus der bundeseinheitlichen KONSENS-Entwicklung.

Zu Titel 812.08

	Neubeschaffung (N)/ Ersatzbeschaffung (E)	N/E	2018		2019		2017
			Anzahl	TEUR	Anzahl	TEUR	TEUR
1.	IABV/UNIFA/KONSENS	E		33,0		33,0	33,0
2.	Softwareentwicklungsumgebung (SEU)	N/E		43,4		43,4	55,7
3.	ADV-Prüfungsdienste (IT-Fahndung, mobile Arbeitsplätze)	E		30,0		30,0	121,4
4.	IT-Ausstattung	N/E		730,5		734,0	721,1
	zusammen			836,9		840,4	931,2

2018

Weniger wegen der Ausstattung der amtlichen Bodenschätzer und landwirtschaftlichen Sachverständigen mit speziellen Arbeitsplatz-PC im Vorjahr.

2019

Mehr wegen des Ersatzes der Ausstattung der Schulungsräume für die Finanzämter.

0504 Landesbesoldungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
		Übertragen nach Kapitel 0502.				

0506 Staatliches Museum Schwerin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
		<p>1. Die Ausgaben der HG 4, HG 5 sowie HG 8 sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der HG 4 und HG 5 sind jeweils einseitig zugunsten der Ausgaben der HG 8, die Ausgaben der HG 4 zudem einseitig zugunsten der Ausgaben der HG 5 deckungsfähig. Mehrausgaben bei den HG 5 und HG 8 dürfen bis zur Höhe aller Mehreinnahmen geleistet werden. Von der Deckungsfähigkeit werden die Titel 531.03, 517.08, 518.08 und 518.09 ausgenommen.</p> <p>2. Ausgaben der HG 4, HG 5 und HG 8 sind übertragbar.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p>				
111.02	183	Besichtigungsgebühren	1.050,0	1.050,0	960,0	1.385,0
111.03	183	Sonstige Gebühren (Einnahmen aus Führungen)	175,0	175,0	60,0	180,7
		60 v.H. der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 427.02.				
111.04	183	Reproduktions- und sonstige Gebühren	3,2	3,2	11,1	3,2
111.05	183	Einnahmen aus museumspädagogischen Führungen	25,0	25,0	—	28,2
		Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 535.02.				
119.01	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	25,0	25,0	25,0	190,1
		Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 531.02. 182,7 TEUR übertragen nach 119.05.				
119.04	183	Einnahmen aus Veranstaltungen	2,0	2,0	—	2,6

Zu Kapitel 0506

Das Kapitel 0506 enthält folgende Maßnahmegruppe:

Ausgaben
59 IT-Bedarf (ressortintern)

Zu Titel 111.02

Veranschlagt sind die Eintrittsgelder für die Besichtigung der Ausstellungen in den Häusern je Haushaltsjahr wie folgt:

<u>2018/ 2019</u>	
Galerie Alte und Neue Meister	75,0 TEUR
Schloss Schwerin	711,8 TEUR
Schloss Güstrow	65,2 TEUR
Schloss Ludwigslust	<u>198,0 TEUR</u>
zusammen	1.050,0 TEUR

Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen aufgrund der Verordnung über Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Staatlichen Museum Schwerin, Kunstsammlungen, Schlösser und Gärten (Dritte Verordnung zur Änderung der Staatliches Museum-Gebührenverordnung – SMSGebVO M-V, 20.November 2015) veröffentlicht im GVOBI M-V S. 507 vom 11.Dezember 2015.

2018

Mehr infolge der Eröffnung des Ostflügels von Schloss Ludwigslust nach Beendigung der Baumaßnahme.

Zu Titel 111.03

Veranschlagt sind Einnahmen aus Führungs- und sonstigen Gebühren in den Häusern je Haushaltsjahr wie folgt:

<u>2018/2019</u>	
Galerie Alte und Neue Meister	7,2 TEUR
Schloss Schwerin	107,2 TEUR
Schloss Güstrow	8,8 TEUR
Schloss Ludwigslust	<u>51,8 TEUR</u>
zusammen	175,0 TEUR

Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen aufgrund der Verordnung über Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Staatlichen Museum Schwerin, Kunstsammlungen, Schlösser und Gärten (Dritte Verordnung zur Änderung der Staatliches Museum-Gebührenverordnung SMSGebVO M-V, 20.November 2015) veröffentlicht im GVOBI M-V S. 507 vom 11.Dezember 2015.

2018

Mehr infolge der Eröffnung des Ostflügels von Schloss Ludwigslust nach Beendigung der Baumaßnahme.

Zu Titel 111.04

Veranschlagt sind die Reproduktions- und sonstigen Gebühren für Publikationen in Büchern, Broschüren, auf kunstgewerblichen Gegenständen und Kunstblättern sowie im Bereich der Filme und Medien auf Grundlage der Verordnung über Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Staatlichen Museum Schwerin, Kunstsammlungen, Schlösser und Gärten (Dritte Verordnung zur Änderung der Staatliches Museum-Gebührenverordnung SMSGebVO M-V, 20. November 2015) veröffentlicht im GVOBI M-V S. 507, vom 11. Dezember 2015.

2018

Der Ansatz wurde den Ist-Einnahmen der Vorjahre angepasst.

Zu Titel 111.05

Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen aufgrund der Verordnung über Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Staatlichen Museum Schwerin, Kunstsammlungen, Schlösser und Gärten (Dritte Verordnung zur Änderung der Staatliches Museum-Gebührenverordnung SMSGebVO M-V, 20. November 2015) veröffentlicht im GVOBI M-V S. 507, vom 11. Dezember 2015.

Zu Titel 119.01

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf eigener wissenschaftlicher Publikationen.

0506 Staatliches Museum Schwerin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
119.05 (neu)	183	Einnahmen aus Shop-Verkäufen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 531.03. 182,7 TEUR übertragen von 119.01.	240,0	240,0	182,7	
119.07	183	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.	—	—	—	—
119.99	183	Vermischte Einnahmen	—	—	—	9,2
124.01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8,0	8,0	8,0	5,5
231.01	183	Zuweisungen des Bundes für die Aufgaben der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen Weggefallen.			—	61,2
236.55	183	Erstattung von Aufstockungsbeträgen für Tarifbeschäftigte bei Altersteilzeit Weggefallen.			—	—
282.04	183	Zweckgebundene Beiträge Dritter für Museumsaufgaben Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 534.04.	—	—	—	97,4
282.05	183	Förderungsbeiträge Dritter Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 531.02 und 535.01.	—	—	—	68,3
342.01	183	Beiträge Dritter für Kunstankäufe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 812.04.	—	—	—	200,0
		Gesamteinnahmen	1.528,2	1.528,2	1.246,8	2.231,4
		Prozentuale Veränderung	22,6 %	—		

	Erläuterungen	0506
--	----------------------	-------------

Zu Titel 119.05

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Plakaten, Postkarten, museumsspezifischer Fremdliteratur, Saisonwaren, Puzzle, Karten- u. Geduldsspielen, Glas, Keramik, Schmuck, Souvenirs u.v.m. in den Häusern je Haushaltsjahr:

2018/ 2019:

Galerie Alte & Neue Meister	36,0 TEUR
Schloss Schwerin	111,5 TEUR
Schloss Güstrow	20,0 TEUR
Schloss Ludwigslust	<u>72,5 TEUR</u>

zusammen **240,0 TEUR**

2018

Mehr wegen der Erweiterung des Shopsortiments aufgrund neuer individueller Vermarktungsstrategien, insbesondere in den Häusern Schwerin und Ludwigslust.

Zu Titel 282.05

Vereinnahmt werden Fördermittel für Sonderausstellungen und deren Publikationen, wie z.B. Kataloge.

Zu Titel 342.01

Vereinnahmt werden Beiträge Dritter für den Ankauf von Kunstwerken mit einem Wert ab 5,0 TEUR.

0506 Staatliches Museum Schwerin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
422.01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	235,4	238,6	224,7	220,4
427.01	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	155,2	155,2	30,5	168,5 R 2,1
427.02 (neu)	183	Beschäftigungsentgelte für Führungen in Museen und Schlössern Mehrausgaben bei 427.02 dürfen bis zur Höhe von 60 v.H. der Mehreinnahmen bei 111.03 geleistet werden.	70,6	70,6		
428.01	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.964,6	3.038,1	3.093,7	2.860,0 R 11,0
428.04	183	Vergütung für Volontärinnen und Volontäre	101,1	101,1	104,4	107,1
511.01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54,6	54,6	54,6	270,4 R 48,8
511.07	183	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden. 12,0 TEUR übertragen von 511.21 MG 59.	24,0	24,0	29,2	11,3
514.01	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,5	3,5	2,2	3,6
514.07	183	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,0	15,0	11,4	20,0
517.01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	234,7	234,7	112,6	105,7
517.08	183	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	1.394,3	1.395,1	1.360,9	1.343,2

Zu Titel 427.01

Veranschlagt sind Entgelte für Aushilfskräfte für die Bestandserfassung von Kunstgut in der Museumsdatenbank MuseumPlus.
2018
 Mehr wegen notwendiger einheitlicher und IT-gestützter Inventarisierung und Verwaltung der Kunstgüter.

Zu Titel 427.02

Veranschlagt sind Entgelte für Führungen in der Galerie Alte & Neue Meister und den Schlössern Schwerin, Güstrow und Ludwigslust.
2018
 Mehr, weil die Anzahl der Führungen insbesondere in den Schlössern Schwerin und Ludwigslust zunimmt (vgl. Titel 111.03).

Zu Titel 511.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	8,6	8,6	7,2
2.	Bücher und Zeitschriften	3,7	3,7	5,1
3.	Leistungsentgelte für Post	20,2	20,2	20,2
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17,9	17,9	17,9
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	4,2	4,2	4,2
	zusammen	54,6	54,6	54,6

Zu Titel 511.07

2018
 Weniger infolge der Nutzung der IP-Telefonie.

Zu Titel 517.01

gemietete oder gepachtete Gebäude		2018	2019	2017
	- Anzahl der Gebäude	1	1	
	- qm Nutzfläche	3.374	3.374	

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Reinigung	107,9	107,9	107,9
2.	sonstige Bewirtschaftungskosten	21,1	21,1	4,7
3.	Bewirtschaftungskosten Schlossmuseum (ohne Reinigung)	105,7	105,7	
	zusammen	234,7	234,7	112,6

2018
 Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung der gesamten Bewirtschaftungskosten für das Schlossmuseum im Kapitel 0506.

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.
 Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2015 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

2018

Mehr infolge der Beendigung der Baumaßnahme im Ostflügel von Schloss Ludwigslust und wegen des zusätzlichen Bedarfs für Lagerflächen.

0506 Staatliches Museum Schwerin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
518.01 (neu)	183	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	323,9	323,9		
518.02	183	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	9,6	9,6	9,6	16,6
518.08	183	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)	1.696,8	1.696,8	1.657,1	1.618,9
518.09 (neu)	183	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte)	55,5	55,5		
523.01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	7,0	7,0	24,7	5,0
523.02	183	Restauration von Kunstgut	200,0	200,0	200,0	166,7 R 90,0
525.01	183	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	2,9	2,9	1,0	8,5
525.03	183	Wissenschaftliche Tagungen	0,5	0,5	0,5	0,4
526.08	183	Sachverständige für Arbeitssicherheit	7,1	7,1	8,3	38,3
527.01	183	Reisekostenvergütungen	22,0	22,0	9,5	22,0
531.02	183	Druckkosten für Publikationen	80,0	80,0	80,0	127,3
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 282.05 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119.01 geleistet werden.				

Zu Titel 518.01

Veranschlagt für folgende Gebäude und Räume:

Bezeichnung und Zweck des Mietobjekts		gemietete Fläche		
		2018	2019	2017
Gebäude und Räume (qm)				
Jahresmiete oder Jahrespacht TEUR				
1.	Schlossmuseum Schwerin	qm	3.374	3.374
		TEUR	323,9	323,9
				0,0

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Räumlichkeiten des Schlossmuseums im Schweriner Schloss an den Landtag.

Zu Titel 518.08

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

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2018	2019
Schwerin	8	1.696,8	1.696,8

Zu Titel 518.09

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

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2018	2019
Schwerin	1	55,5	55,5

2019

Mehr wegen zusätzlich notwendiger Anmietungen für Lagerflächen.

Zu Titel 523.01

2018

Weniger, da weniger Kunstankäufe geplant sind.

Zu Titel 523.02

Veranschlagt sind Ausgaben für die Konservierung und Restaurierung von Kunstwerken des Sammlungsbestandes des Staatlichen Museums. In Vorbereitung neuer Ausstellungen im Anschluss an die laufende Sanierung der Schlösser und damit neu zur Verfügung stehender Ausstellungsflächen wird es notwendig, zahlreiche Kunstwerke konservatorisch zu behandeln bzw. zu restaurieren.

Zu Titel 527.01

2018

Mehr aufgrund von Fahrten zu Museen und Künstlern zur Vorbereitung von:

- Ausstellungen
- Ankäufen
- Auktionen.

Zu Titel 531.02

Geplant sind Ausgaben für Publikationen zu den Ausstellungen sowie zu den Beständen des Staatlichen Museums unter anderem für:

2018

Publikationen zu den Ausstellungen

- „Duchamp-Leonardo-Beuys“
- „Vier Jahre Krieg – Grafik von Käthe Kollwitz und die deutsche Medaillenkunst“
- kleine Kabinettausstellungen.

2019

Publikationen zu den Ausstellungen

- „Königliche Geschenke – Werke der eigenen Sammlung“
- „Paul Klee und das Meer“.

0506 Staatliches Museum Schwerin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
531.03	183	Verkaufsmaterial Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119.05 geleistet werden.	170,0	170,0	84,4	107,0 R 0,1
532.01	229	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz -KSVG-	8,0	8,0	5,0	8,7
534.01	183	Fracht- und Transportkosten	5,0	5,0	3,1	3,5
534.03	183	Mitgliedsbeiträge	0,7	0,7	0,4	0,7
534.04	183	Ausgaben für Museumsaufgaben aus Beiträgen Dritter Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.04 geleistet werden.	—	—	—	65,1 R 86,5
534.05	183	Ausgaben für die Aufgaben der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen Weggefallen.			—	35,3 R 25,6
535.01	183	Kosten für Ausstellungen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 282.05 geleistet werden. 179,4 TEUR übertragen nach 535.04.	186,7	186,7	186,7	349,8
535.02	183	Museumspädagogische Arbeit Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111.05 geleistet werden.	25,0	25,0	—	23,5 R 43,1
535.03	183	Ausgaben für Werkverträge	1.317,2	1.349,9	1.105,0	1.253,0 R 112,2
535.04 (neu)	183	Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 179,4 TEUR übertragen von 535.01.	179,4	179,4	179,4	336,1
546.99	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	0,5	0,5	0,8
684.01	183	Zuschüsse an den Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst Landesverein M-V e.V. Einseitig deckungsfähig zu Lasten HG 5.	21,6	21,6	—	19,0
811.01	183	Erwerb von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
812.01	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	105,0	105,0	105,0	260,4 R 327,8

Zu Titel 531.03

Veranschlagt sind Verkaufsmaterialien wie Postkarten, Spielzeuge, Glas, Keramik, Schmuck, diverse Souvenirs und Saisonware sowie spezielle Waren für die Wechselausstellungen. Darüber hinaus wird Literatur im Zusammenhang mit den Sammlungen und den Schlössern angeboten.

2018/ 2019

Galerie Alte und Neue Meister	30,0 TEUR
Schloss Schwerin	65,0 TEUR
Schloss Güstrow	10,0 TEUR
Schloss Ludwigslust	65,0 TEUR
zusammen	170,0 TEUR

2018

Mehr wegen der Erweiterung des Shopsortiments aufgrund neuer individueller Vermarktungsstrategien im Ergebnis von Marktanalysen und Besucherbefragungen.

Zu Titel 535.01

Veranschlagt sind Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Wechselausstellungen, wie z.B. die Ausstellungen:

2018

- „Renaissance der Moderne: Duchamp – Leonardo – Beuys“
- „H.N. Werkman und seine Spuren bis in die Gegenwart“
- „Vier Jahre Krieg – Grafik von Käthe Kollwitz und die deutsche Medaillenkunst“
- kleinere Kabinettausstellungen

2019

- „Königliche Geschenke – Werke der eigenen Sammlung“
- „Paul Klee und das Meer“
- kleinere Kabinettausstellungen

Zu Titel 535.02

Veranschlagt sind Ausgaben für Materialien für die museumspädagogische Arbeit und die Aktualisierung/Anpassung des Kindererlebensraumes an die Wechselausstellungen in der Galerie Alte & Neue Meister sowie sonstige Ausstattungen für die Kunstwerkstätten.

Zu Titel 535.03

Veranschlagt sind Entgelte für externe Aufsichten und Kassenkräfte in den Schlössern Schwerin, Güstrow und Ludwigslust sowie im Galeriegebäude.

2018/2019

Mehr wegen des Bedarfs von zusätzlichen externen Aufsichtskräften als Ersatz für den altersbedingten Abgang hauseigener Aufsichtskräfte.

Zu Titel 535.04

Veranschlagt sind Ausgaben für die Vermarktung von Wechselausstellungen, wie z.B. die Ausstellungen:

2018

- „Renaissance der Moderne: Duchamp – Leonardo – Beuys“
- „H.N. Werkman und seine Spuren bis in die Gegenwart“
- „Vier Jahre Krieg – Grafik von Käthe Kollwitz und die deutsche Medaillenkunst“
- kleinere Kabinettausstellungen

2019

- „Königliche Geschenke – Werke der eigenen Sammlung“
- „Paul Klee und das Meer“
- kleinere Kabinettausstellungen

Zu Titel 684.01

Veranschlagt sind Zuschüsse an den Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst Landesverein M-V e.V. (ijgd) und die Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung M-V e.V. (LKJ M-V) im Rahmen einer Vereinbarung für die Durchführung eines Freiwilligen Jahres. Das Staatliche Museum zahlt als Einsatzstelle an den ijgd /LKJ einen monatlichen Anteil pro Freiwilligen als Aufwandsentschädigung für den Freiwilligendienst.

Zu Titel 812.01

2018

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erneuerung der Absperrungen sowie der Audioguides im Schloss Schwerin.

2019

Veranschlagt sind Ausgaben für eine Tonanlage für Veranstaltungen und Hockerwagen im Schloss Güstrow, Veranstaltungsstühle, Hockerwagen und Erneuerung der Absperrungen im Schloss Schwerin sowie Luftentfeuchter und -befeuchter zum Schutz des Kunst- und Kulturgutes und ein Stereomikroskop mit Stativ und eine Mikroskopkamera für die Gemälderestaurierung.

0506 Staatliches Museum Schwerin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
812.03	183	Ankauf von Kunstgut	162,9	162,9	162,9	98,8 R 291,6
812.04	183	Ankauf von Kunstgut aus Beiträgen Dritter Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 342.01 geleistet werden.	—	—	—	200,0
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	—	—	—	—
MG 59		Leistungsentgelte und Beschaffungen für Informationstechnik (IT)				
511.21	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (mit Fernmeldegebühren) 12,0 TEUR übertragen nach 511.07.	7,4	7,4	13,0	19,9
525.21	183	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Mitarbeiter	2,5	2,5	2,5	—
527.21	183	Reisekostenvergütung Weggefallen.			0,6	—
533.21	183	Vergütung von Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von IT-Herstellern	15,0	15,0	13,1	43,6
533.22 (neu)	183	Nutzung zentrale Dienste, Leistungsentgelte	250,3	244,3		
812.23	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	— R 40,3
		Summe Maßnahmegruppe 59	275,2	269,2	29,2	63,5
		Gesamtausgaben	10.115,5	10.219,7	8.876,5	9.939,1
		Prozentuale Veränderung	14,0 %	1,0 %		
		Abschluss Kapitel 0506				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.528,2	1.528,2	1.246,8	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	1.528,2	1.528,2	1.246,8	
411-462		Personalausgaben	3.526,9	3.603,6	3.453,3	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.299,1	6.326,6	5.155,3	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21,6	21,6	—	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267,9	267,9	267,9	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	
		Gesamtausgaben	10.115,5	10.219,7	8.876,5	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-8.587,3	-8.691,5	-7.629,7	

Zu Titel 812.03

		2018	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR	
1.	Gemälde/ Plastik	60,0	50,0
2.	Grafik	60,0	32,9
3.	Kunsthandwerk	42,0	80,0
	zusammen	162,9	162,9

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 59

Zu Titel 511.21

2018

Weniger wegen der Nutzung der IT-Dienstleistung „verwalteter IT-Arbeitsplatz“ (vgl. Titel 533.22).

Zu Titel 533.22

Veranschlagt sind die Leistungsentgelte für die Nutzung des verwalteten IT-Arbeitsplatzes (vITA) und der zentralen Dienste.

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 05 - Finanzministerium -

Legende zu den in den Bemerkungsspalten verwendeten Kategorien

Kategorie 1	Bedeutung
DEE	Deckung im Einzelplan
DHH	Deckung im Haushalt
DOH	ohne Deckung
3M	Drittmittelfinanzierung
GF	Gebührenfinanzierung
BEW	Bewirtschaftungsmaßnahme 2016/2017
UPK	Umsetzung Personalkonzept
TMB	temporärer Mehrbedarf
UST	Umstrukturierung
EFA	"Einer für Alle"-Projekt

Farbgebung	Bedeutung
weiße Felder	erstes Haushaltsjahr (2018)
schattierte Felder	zweites Haushaltsjahr (2019)

Stellenplan und Stellenübersicht

	Vermerke
	<p>Einzelplan-Vermerke <i>In 2012 bis 2020 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 1.461,0 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen.</i></p>

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten
--

Änderungen

Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
In 2012 bis 2020 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 1.461,0 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen.	In 2012 bis 2020 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 1.448,60 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen.	UST

Finanzministerium

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		E 2019	+/-		
B9	Staatssekretärin, Staatssekretär	1		1	
B6	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	1		1	
B5	Ministerialdirigentinnen, Ministerialdirigenten	3		3	
B2	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	7	+2	5	8) ku: 1 Stelle BesGr. B2 nach BesGr. A16 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
A16	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	20	+3	17	
A16	Leitende Direktorin, Leitender Direktor	1	+1	0	
A15	Direktorinnen, Direktoren	31		31	12) Eine Stelle ist bei Wegfall der Aufgabe (LaKäB) in das Kapitel 0754 rückzuübertragen.
A14	Oberrätinnen, Oberräte	18	+3	15	13) 2 Stellen BesGr. A15 für Wissenstransfer
A13E	Rätinnen, Räte	6	+2	4	15) 1 Stelle BesGr. A14 für EFA-Projekt
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	39	-2	41	14) 2 Stellen BesGr. A13E für Nachwuchsgewinnung
A12	Amtsärztinnen, Amtsärzte	48	-3	51	1) Vermerk weggefallen
A11	Amtfrauen, Amtmänner	37	-2	39	2) kw: 1 Stelle BesGr. A12 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)
A11		36	-1		4) kw: 1 Stelle BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)
A10	Oberinspektorinnen, Oberinspektoren	5		5	5) Vermerk weggefallen
A9E	Inspektorinnen, Inspektoren	42	+20	22	6) kw: 40 Stellen BesGr. A9E mit Auflösung des Stellenpools
A9	Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren	3		3	7) 3 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet.
Summe 2018		262	+24	238	
Summe 2019		261	-1		

Titel : 422.01 Leerstellen - künftig wegfallend -

BesGr.		E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		E 2019	+/-		
A14	Oberrätin, Oberrat	1		1	1) kw: 1 Stelle BesGr. A14 mit Ende der Beurlaubung
A13	Oberamtsrätin, Oberamtsrat	1		1	2) kw: 1 Stelle BesGr. A13 mit Ende der Beurlaubung
Summe 2018		2		2	
Summe 2019		2			

Finanzministerium

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
B2				1								1	UST Übertragung von Kapitel 1001 gemäß § 50 (1) LHO
B2				1								1	Übertragung von Kapitel 1216
A16								2				2	DEE Hebungen von BesGr. A15
A16				1								1	UST Übertragung von Kapitel 0701
A16				1								1	BEW Übertragung von Kapitel 1016 gemäß § 50 (1) LHO
A15										2		-2	DEE Hebungen in BesGr. A16
A15		2										2	DOH neue Stellen
A15					1							-1	UST Übertragung nach Kapitel 1501
A15				1								1	BEW Übertragung von Kapitel 0754
A14		1										1	EFA neue Stelle PeM
A14								1				1	DEE Hebung von BesGr. A13
A14								1				1	DEE Hebung von BesGr. A11
A13E						2						2	Übertragungen von Kapitel 0401
A13									1			-1	DEE Hebung in BesGr. A14
A13			1									-1	3M Vollzug des Vermerks
A12						2						-2	BEW Übertragungen nach Kapitel 0801 gemäß § 50 (2) LHO
A12						1						-1	UST Übertragung nach Kapitel 1501
A11						2			1			-1	DEE Hebung in BesGr. A14
A11	1											-2	UST Übertragungen nach Kapitel 1501
A11						2						-1	Vollzug des kw-Vermerks
A11												2	UST Übertragungen von Kapitel 1001 gemäß § 50 (1) LHO
A11			1									-1	UPK Einsparung PK10 Spez. 2018
A9E		20										20	DOH neue Stellen
Sum.18	1	23	1	9	6	0	0	4	4	0	0	24	
Sum.19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
B2	8) ku: 1 Stelle BesGr. B2 nach BesGr. A16 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
A15	12) Eine Stelle ist bei Wegfall der Aufgabe (LaKäB) in das Kapitel 0754 rückzuübertragen.		BEW
A15	13) 2 Stellen BesGr. A15 für Wissenstransfer		
A14	15) 1 Stelle BesGr. A14 für EFA-Projekt		EFA
A13E	14) 2 Stellen BesGr. A13E für Nachwuchsgewinnung		
A13	1) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A13 mit Wegfall der Finanzierung durch den Bund für die Ausbildungskooperation Bund/Land M-V	3M infolge Vollzug
A11	5) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A11 zum 31.12.17	infolge Vollzug
A9E	6) kw: 40 Stellen BesGr. A9E mit Auflösung des Stellenpools	kw: 20 Stellen BesGr. A9E mit Auflösung des Stellenpools	DOH

Finanzministerium

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
	E 2019	+/-		
E15	1	+1	0	1) Vermerk weggefallen 2) kw: 1 Stelle EntgGr. E11 mit Wegfall der Finanzierung durch die EU (ELER). Die Mittel sind im Kapitel 0802 MG 06 Titel 684.19 und MG 07 Titel 684.20 veranschlagt.
E11	1	-1	2	
E9	8	+1	7	5) Eine Stelle ist bei Wegfall der Aufgabe (LaKäB) in das Kapitel 0754 rückzuübertragen. 3) Eine Stelle darf nur bis zu 50 v.H. ausgeschöpft werden.
E8	3	+2	1	
E6	11	-1	12	
Summe 2018	24	+2	22	
Summe 2019	24			

Titel : 428.01 Leerstellen - künftig wegfallend -

EntgGr.	E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
	E 2019	+/-		
E15	1		1	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E15 mit Ende der Beurlaubung
Summe 2018	1		1	
Summe 2019	1			

Maßnahmegruppe: 20 Drittmittelfinanzierte Stellen EFRE 2014 - 2020

	Gruppen-Vermerke kw: mit Wegfall der Finanzierung durch die EU (EFRE-Prüfgruppe). Die Stellen werden zu 80 v. H. durch die EU und zu 20 v. H. durch das Land finanziert. Die Stellen können auch für das EFRE-OP IV 2007 - 2013 in Anspruch genommen werden. Die Mittel für die Stellen sind im Kapitel 0602 MG 30 sowie MG 40 veranschlagt.
--	---

Titel : 422.20 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
	E 2019	+/-		
A15 Direktorin, Direktor	1		1	
A11 Amtfrauen, Amtmänner	5		5	
Summe 2018	6		6	
Summe 2019	6			

Finanzministerium

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 428.01
Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
E15				1								1	UST Übertragung von Kapitel 0301
E11	1			1								-1	Vollzug des kw-Vermerks
E9				1								1	UST Übertragung von Kapitel 0301
E8				1								1	BEW Übertragung von Kapitel 1016 gemäß § 50 (1) LHO
E8				1								1	BEW Übertragung von Kapitel 0754
E6					1							-1	UST Übertragung nach Kapitel 1501
Sum.18	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	
Sum.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
E11 E8	1) Vermerk weggefallen 5) Eine Stelle ist bei Wegfall der Aufgabe (LaKäB) in das Kapitel 0754 rückzuübertragen.	kw: 1 Stelle EntgGr. E11 zum 31.12.17	infolge Vollzug BEW

Stellenplan und Stellenübersicht

Maßnahmegruppe: 40 Drittmittelfinanzierte Stellen ESF 2014-2020

	Gruppen-Vermerke <i>kw: mit Wegfall der Finanzierung durch die EU. Die Stellen werden zu 80 v. H. durch die EU und zu 20 v. H. durch das Land finanziert. Die Finanzierung erfolgt aus der MG 30 und der MG 40 im Kapitel 0608.</i>
--	--

Titel : 422.40 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
	E 2019	+/-		
A11 Amtfrauen, Amtmänner	2	+2	0	
Summe 2018	2	+2	0	
Summe 2019	2			

Titel : 428.40 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
	E 2019	+/-		
E14	1	+1	0	
E11	3	+3	0	
Summe 2018	4	+4	0	
Summe 2019	4			

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

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

Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
	E 2019	+/-		
A15 Direktorin, Direktor	1		1	
A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	1		1	
A11 Amtfrau, Amtmann	1		1	
Summe 2018	3		3	
Summe 2019	3			

Finanzministerium

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Maßnahmegruppe: 40 Drittmittelfinanzierte Stellen ESF 2014-2020

Änderungen Gruppen-Vermerke

Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
kw: mit Wegfall der Finanzierung durch die EU. Die Stellen werden zu 80 v. H. durch die EU und zu 20 v. H. durch das Land finanziert. Die Finanzierung erfolgt aus der MG 30 und der MG 40 im Kapitel 0608.		UST

Titel : 422.40

Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
A11				2								2	UST Übertragungen von Kapitel 1001 gemäß § 50 (1) LHO
Sum.18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
Sum.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Titel : 428.40

Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
E14				1								1	UST Übertragung von Kapitel 1001 gemäß § 50 (1) LHO
E11				3								3	UST Übertragungen von Kapitel 1001 gemäß § 50 (1) LHO
Sum.18	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
Sum.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Landesamt für Finanzen

Stellenplan und Stellenübersicht

Vermerke	
	Kapitel-Vermerke kw: 2 Stellen im finanziellen Gegenwert von 81,1 TEUR mit Vorliegen der technischen Voraussetzungen für ein vollumfängliches Travelmanagement im Bereich der Polizei. Die Stellen und Vermerke des ehemaligen Kapitels 0504 sind zum 01.01.2018 vollständig in das Kapitel 0502 übertragen worden.

Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		E 2019	+/-		
B3	Erste Direktorin, Erster Direktor des Landesamtes für Finanzen	1	+1	0	
B2	Direktorinnen, Direktoren des Landesbesoldungsamtes	0	-1	1	
B2	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	1	+1	0	
A16	Leitende Direktorinnen, Leitende Direktoren	2		2	
A15	Direktorinnen, Direktoren	4		4	
A14	Oberrätinnen, Oberräte	4		4	
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	7		7	
A12	Amtsamtinnen, Amtsämter	17	-1	18	1) Vermerk weggefallen
A11	Amtfrauen, Amtmänner	29	+4	25	
A10	Oberinspektorinnen, Oberinspektoren	21		21	
A9E	Inspektorinnen, Inspektoren	4		4	
A9	Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren	61	+17	44	2) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet.
A8	Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	56	+1	55	3) Vermerk weggefallen 4) 1 Stelle BesGr. A8 darf nur zu 50 v. H. in Anspruch genommen werden.
A7	Obersekretärinnen, Obersekretäre	5		5	5) kw: 1 Stelle BesGr. A8 zum 31.12.19
A6E	Sekretärin, Sekretär	1		1	
Summe 2018		213	+22	191	
Summe 2019		213			

Landesamt für Finanzen

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Änderungen Kapitel-Vermerke

Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
Die Stellen und Vermerke des ehemaligen Kapitels 0504 sind zum 01.01.2018 vollständig in das Kapitel 0502 übertragen worden.		

Titel : 422.01

Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
B3		1										1	DEE neue Stelle
A12	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A11						4						4	DEE Umwandlungen von EntgGr. E11
A9			1									-1	DEE Einsparung
A9						18						18	DEE Umwandlungen von EntgGr. E9
A8			1									-1	DEE Einsparung
A8	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A8						3						3	DEE Umwandlungen von EntgGr. E8
Sum.18	2	1	2	0	0	25	0	0	0	0	0	22	
Sum.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
A12	1) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.17	infolge Vollzug
A8	3) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A8 zum 31.12.17	infolge Vollzug
A8	5) kw: 1 Stelle BesGr. A8 zum 31.12.19		UPK Einsparung PK10 Spez. 2019

Änderung der Amtsbezeichnung

BesGr.	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Bemerkungen
B2	1	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	Direktorin, Direktor des Landesbesoldungsamtes	

Landesamt für Finanzen

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
	E 2019	+/-		
E11	0	-4	4	
E9	36	-19	55	9) Vermerk weggefallen 10) Vermerk weggefallen 15) kw: 1 Stelle EntgGr. E9 zum 31.12.19 16) kw: 1 Stelle EntgGr. E9 zum 31.12.19; diese Stelle darf nur zu 50 v. H. in Anspruch genommen werden.
E9	34	-2		
E8	0	-4	4	13) Vermerk weggefallen
E6	3		3	
E5	7		7	
E3	1	-2	3	
E3	0	-1		
Summe 2018	47	-29	76	
Summe 2019	44	-3		

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

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

Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
	E 2019	+/-		
A13 Oberamtsrätin, Oberamtsrat	1		1	
Summe 2018	1		1	
Summe 2019	1			

Landesamt für Finanzen

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 428.01
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E11							4					-4	DEE Umwandlungen in BesGr. A11
E9							18					-18	DEE Umwandlungen in BesGr. A9
E9	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
E9			2									-2	UPK Einsparungen PK10 Spez. 2018
E8							3					-3	DEE Umwandlungen in BesGr. A8
E8	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
E3			2									-2	UPK Einsparungen PK10 Spez. 2017
E3			1									-1	UPK Einsparung PK10 Spez. 2018
Sum.18	2	0	2	0	0	0	25	0	0	0	0	-29	
Sum.19	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
E9	9) Vermerk weggefallen	1 Stelle EntgGr. E9 darf nur zu 50 v.H. in Anspruch genommen werden.	Umwandlung in kw-Vermerk
E9	10) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E9 zum 31.12.17	infolge Vollzug
E9	15) kw: 1 Stelle EntgGr. E9 zum 31.12.19		UPK
E9	16) kw: 1 Stelle EntgGr. E9 zum 31.12.19; diese Stelle darf nur zu 50 v. H. in Anspruch genommen werden.		UPK PK10 Spez. 2019
E8	13) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E8 zum 31.12.17	infolge Vollzug

Finanzämter

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		E 2019	+/-		
A16	Leitende Direktorinnen, Leitende Direktoren	6		6	1) 1 Stelle ist mit einer Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 BBesG für die Dauer der Wahrnehmung der Arbeitsaufgabe (RiA) ausgestattet.
A15	Direktorinnen, Direktoren	19		19	2) kw: 3 Stellen BesGr. A15 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA).
A14	Oberrätinnen, Oberräte	18		18	
A13E	Rätinnen, Räte	6		6	
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	77		77	3) kw: 5 Stellen BesGr. A13 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)
A12	Amtsärztinnen, Amtsärzte	185		185	4) kw: 11 Stellen BesGr. A12 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA) 5) kw: 1 Stelle BesGr. A12 mit Wegfall der Finanzierung durch die norddeutsche Länder für die Geschäftsstelle Norddeutsche IT-Kooperation (GS Nord-IT)
A11	Amtfrauen, Amtmänner	461	+2	459	6) kw: 34 Stellen BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA) 7) Vermerk weggefallen 18) kw: 2 Stellen BesGr. A11 mit Wegfall der Personalbereitstellung für KONSENS-Leistungen
A10	Oberinspektorinnen, Oberinspektoren	325		325	
A10		310	-15		
A9E	Inspektorinnen, Inspektoren	51		51	
A9	Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren	310	+60	250	8) 102 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet. 9) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet (RiA). 10) kw: 148 Stellen BesGr. A9 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)
A8	Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	503	-52	555	11) kw: 79 Stellen BesGr. A8 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)
A7	Obersekretärinnen, Obersekretäre	328		328	12) Vermerk weggefallen 13) kw: 1 Stelle BesGr. A7 mit Wegfall der Finanzierung durch die norddeutsche Länder für die Geschäftsstelle Norddeutsche IT-Kooperation (GS Nord-IT). Diese Stelle darf nur zu 50 v. H. ausgeschöpft werden.
A6E	Sekretärinnen, Sekretäre	31	-20	51	17) kw: 15 Stellen BesGr. A7 zum 31.12.19 14) kw: 1 Stelle BesGr. A6E mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA) 15) Vermerk weggefallen
Summe 2018		2320	-10	2330	
Summe 2019		2305	-15		

Titel : 422.01 Leerstellen - künftig wegfallend -

BesGr.		E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		E 2019	+/-		
A13	Oberamtsrätin, Oberamtsrat	1		1	1) kw: 1 Stelle BesGr. A13 mit Ende der Beurlaubung
A11	Amtfrau, Amtmann	1		1	2) kw: 1 Stelle BesGr. A11 mit Ende der Beurlaubung
A8	Hauptsekretärin, Hauptsekretär	1		1	3) kw: 1 Stelle BesGr. A8 mit Ende der Beurlaubung
Summe 2018		3		3	
Summe 2019		3			

Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Titel : 422.03 Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

BesGr.		E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		E 2019	+/-		
A9A	Finanzanwärterinnen, Finanzanwärter	100		100	
A6A	Steueranwärterinnen, Steueranwärter	50		50	
Summe 2018		150		150	
Summe 2019		150			

Finanzämter

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A11		2										2	3M neue Stellen KONSENS
A10			15									-15	UPK Einsparungen PK10 Spez. 2018
A9								60				60	3M Hebungen von BesGr. A8
A8									60			-60	3M Hebungen in BesGr. A9
A8		8										8	BEW neue Stellen gemäß § 10 (1) HG 2016/2017
A6E			1									-1	DEE 0,8 Stellen Einsparung zur Deckung der Stellenhebung im Kap. 0501 und 0,2 Stellen UPK
A6E	19											-19	Vollzug des kw-Vermerks
Sum.18	19	10	1	0	0	0	0	60	60	0	0	-10	
Sum.19	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
A11	6) kw: 34 Stellen BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)	kw: 27 Stellen BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)	Zusammenfassung von Vermerken
A11	7) Vermerk weggefallen	kw: 7 Stellen BesGr. A11 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)	Zusammenfassung von Vermerken
A11	18) kw: 2 Stellen BesGr. A11 mit Wegfall der Personalbereitstellung für KONSENS-Leistungen		
A9	10) kw: 148 Stellen BesGr. A9 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)	kw: 88 Stellen BesGr. A9 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)	3M wegen Hebung von A8 nach A9
A8	11) kw: 79 Stellen BesGr. A8 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)	kw: 128 Stellen BesGr. A8 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA). Bis zu 60 Stellen dürfen bis zur EntgGr. E9 in Anspruch genommen werden.	3M Hebung von A8 nach A9 und Zusammenfassung von Vermerken
A8	12) Vermerk weggefallen	kw: 3 Stellen BesGr. A8 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA)	Zusammenfassung von Vermerken
A7	17) kw: 15 Stellen BesGr. A7 zum 31.12.19		
A6E	15) Vermerk weggefallen	kw: 19 Stellen BesGr. A6E zum 31.12.17	UPK Einsparung PK10 Spez. 2019 infolge Vollzug

Staatliches Museum Schwerin

Stellenplan und Stellenübersicht

<<< Übertragen von Kapitel 0719 >>>

Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		E 2019	+/-		
B2	Direktorin, Direktor des Staatlichen Museums Schwerin	1		1	
A15	Wissenschaftliche Direktorin, Wissenschaftlicher Direktor	1		1	
A14	Wissenschaftliche Oberrätin, Wissenschaftlicher Oberrat	1		1	
A13E	Wissenschaftliche Rätinnen, Wissenschaftliche Räte	5		5	
A10	Oberinspektorinnen, Oberinspektoren	3		3	
A9E	Inspektorinnen, Inspektoren	3		3	
A7	Obersekretärinnen, Obersekretäre	2		2	
Summe 2018		16		16	
Summe 2019		16			

Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.		E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		E 2019	+/-		
E14		1		1	
E13Ü		2		2	
E13		1		1	
E12		3		3	
E11		2	+1	1	
E9		4		4	
E8		4		4	
E6		3	-1	4	
E5		2		2	
E4		1		1	
E3		25	-1	26	1) kw: 2 Stellen EntgGr. E3 zum 31.12.19 5) Vermerk weggefallen
E3		24	-1		
Summe 2018		48	-1	49	
Summe 2019		47	-1		

Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Titel : 422.03 Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

BesGr.		E 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		E 2019	+/-		
A13R	Referendarinnen, Referendare	5		5	2) vorgesehen für Volontäre
Summe 2018		5		5	
Summe 2019		5			

Staatliches Museum Schwerin

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 428.01
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E11				1								1	UST Übertragung von Kapitel 0754
E6					1							-1	UST Übertragung nach Kapitel 0701 (technisch wegen Strukturübertragung von Kapitel 0719) gemäß § 50 (1) LHO
E3	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
E3			1									-1	UPK Einsparung PK10 Spez. 2018
Sum.18	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-1	
Sum.19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
E3 E3	1) kw: 2 Stellen EntgGr. E3 zum 31.12.19 5) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle EntgGr. E3 zum 31.12.17	UPK PK10 Spez. 2019 infolge Vollzug

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2018

Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2017	Vollzug kw 2017	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2018	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 01	266	-2	23	-1	-7	19	4		298	+32
05 02	267	-4	1	-4					260	-7
05 03	2330	-19	10	-1			60		2320	-10
05 06	65	-1			-1	1			64	-1
gesamt:	2928	-26	34	-6	-8	20	64		2942	+14

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2017	Vollzug kw 2017	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2018	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 03	150								150	
05 06	5								5	
gesamt:	155								155	

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2017	Vollzug kw 2017	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2018	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 01	3								3	
05 02	1								1	
gesamt:	4								4	

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2019

Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2018	Vollzug kw 2018	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2019	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 01	298			-1					297	-1
05 02	260			-3					257	-3
05 03	2320			-15					2305	-15
05 06	64			-1					63	-1
gesamt:	2942			-20					2922	-20

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2018	Vollzug kw 2018	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2019	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 03	150								150	
05 06	5								5	
gesamt:	155								155	

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2018	Vollzug kw 2018	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2019	Differenz
					Abgang	Zugang				
05 01	3								3	
05 02	1								1	
gesamt:	4								4	

Gesamtübersicht

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2017	Vollzug kw in 2017	Stellenplan 2018/2019					
				Neue Stellen 2018	Einspa- rungen 2018	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2018	kw in 2018
						Abgang 2018	Zugang 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	01 Finanzministerium	266	-2	23	-1	-7	19	298	
	02 Landesamt für Finanzen	267	-4	1	-4			260	
	03 Finanzämter	2330	-19	10	-1			2320	
	06 Staatliches Museum Schwerin	65	-1			-1	1	64	
	Summe:	2928	-26	+34	-6	-8	+20	2942	

Landesbehörden Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2017	Vollzug kw in 2017	Stellenplan 2018/2019					
				Neue Stellen 2018	Einspa- rungen 2018	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2018	kw in 2018
						Abgang 2018	Zugang 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	03 Finanzämter	150						150	
	06 Staatliches Museum Schwerin	5						5	
	Summe:	155	+0	+0	+0	+0	+0	155	

Landesbehörden Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2017	Vollzug kw in 2017	Stellenplan 2018/2019					
				Neue Stellen 2018	Einspa- rungen 2018	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2018	kw in 2018
						Abgang 2018	Zugang 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	01 Finanzministerium	3						3	
	02 Landesamt für Finanzen	1						1	
	Summe:	4	+0	+0	+0	+0	+0	4	

Landesbehörden - Regelbereich

Stellenplan 2018/2019														
E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2018	Vollzug kw in 2018	Neue Stellen		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2019	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				2019	Einsparungen 2019	Abgang 2019	Zugang 2019		kw in 2019	kw in 2020	kw in 2021	kw in 2022	kw nach 2022	kw ohne Termin
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
05	01	298			-1			297						43
	02	260			-3			257	3					2
	03	2320			-15			2305	15					283
	06	64			-1			63	2					
		2942	+0	+0	-20	+0	+0	2922	20	0	0	0	0	328
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					2922	2902	2902	2902		

Landesbehörden Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

Stellenplan 2018/2019														
E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2018	Vollzug kw in 2018	Neue Stellen		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2019	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				2019	Einsparungen 2019	Abgang 2019	Zugang 2019		kw in 2019	kw in 2020	kw in 2021	kw in 2022	kw nach 2022	kw ohne Termin
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
05	03 06	150						150						
		5						5						
		155	+0	+0	+0	+0	+0	+0	155	0	0	0	0	0
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					155	155	155	155		

Landesbehörden Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

Stellenplan 2018/2019														
E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2018	Vollzug kw in 2018	Neue Stellen		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2019	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				2019	Einsparungen 2019	Abgang 2019	Zugang 2019		kw in 2019	kw in 2020	kw in 2021	kw in 2022	kw nach 2022	kw ohne Termin
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
05	01 02	3						3						
		1						1						
		4	+0	+0	+0	+0	+0	+0	4	0	0	0	0	0
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					4	4	4	4		

Abschluss Stellenpläne und -übersichten

Haushaltsjahr 2018

Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0501	Finanzministerium	2018	270	28	298		3	3
		2017	244	22	266		3	3
0502	Landesamt für Finanzen	2018	213	47	260		1	
		2017	191	76	267		1	
0503	Finanzämter	2018	2320		2320	150		3
		2017	2330		2330	150		3
0506	Staatliches Museum Schwerin	2018	16	48	64	5		
		2017	16	49	65	5		
	gesamt:	2018	2819	123	2942	155	4	6
		2017	2781	147	2928	155	4	6

Haushaltsjahr 2019

Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0501	Finanzministerium	2019	269	28	297		3	3
		2018	270	28	298		3	3
0502	Landesamt für Finanzen	2019	213	44	257		1	
		2018	213	47	260		1	
0503	Finanzämter	2019	2305		2305	150		3
		2018	2320		2320	150		3
0506	Staatliches Museum Schwerin	2019	16	47	63	5		
		2018	16	48	64	5		
	gesamt:	2019	2803	119	2922	155	4	6
		2018	2819	123	2942	155	4	6

