

Haushaltsplan des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2018

Einzelplan 04

für den Geschäftsbereich des

Ministeriums für

Finanzen und Europa

INHALT

Kapitel

- Vorbemerkungen
- 04 01 Ministerium für Finanzen und Europa
- 04 02 Allgemeine Bewilligungen
- 04 04 Finanzämter
- 04 11 Landesamt für Zentrale Dienste
- 04 12 Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften
- 04 13 Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt
- 04 21 Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

VORBEMERKUNGEN

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

Aufgabenbereich und Aufbau der Verwaltung sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

Der Einzelplan 04 enthält im Einzelnen die Einnahmen und Ausgaben folgender Kapitel:

1. Ministerium für Finanzen und Europa (Kapitel 04 01)

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Europa umfasst folgende Bereiche:

- Allgemeine Finanzfragen, Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Finanzausgleich mit Bund und Ländern
- Bundesangelegenheiten
- Abgabe-, Steuer- und Gebührenrecht
- Landessteuerverwaltung
- Angelegenheiten der steuerberatenden Berufe
- Bürgschaften, Garantien und Sonstige Gewährleistungen, Finanzhilfen in Katastrophenfällen
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Zentralstelle für den statistischen Dienst im Saarland
- Landesamt für IT-Dienstleistungen
- Zentrale Besoldungs-, Versorgungs- und Beihilfestelle
- Zentrale Bearbeitungsstelle von Regress- und Schadensangelegenheiten
- Zentrale Stelle für Beschaffung und Vergabe, Vergabepflichtstelle
- Kontrolle über EU-Förderprogramme
- Europaangelegenheiten
- Informationstechnik und IT-Sicherheitsmanagement
- Landesbeauftragter für Informationssicherheit für das Saarland (CISO)
- Antikorruptionsbeauftragter

Das Ministerium für Finanzen und Europa steht als zuständige oberste Landesbehörde an der Spitze der Landesfinanzbehörden, deren Organisation in dem Gesetz über die Finanzverwaltung geregelt ist.

Der Finanzverwaltung obliegen Festsetzung und Erhebung aller dem Land ganz oder teilweise zufließenden Steuern. Außerdem sind ihr die Landesvermögensverwaltung einschließlich des Grunderwerbs für den Verwaltungsbedarf des Landes.

Als zuständigem Ministerium für den Landeshaushalt obliegen ihm die in den Art. 105 bis 108 der Verfassung des Saarlandes aufgeführten Aufgaben, insbesondere die Aufstellung des Entwurfs des Landeshaushaltsplans und die Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Schulden.

Dem Ministerium für Finanzen und Europa sind nachgeordnet:

- als Oberbehörde das Landesamt für Zentrale Dienste,
- als örtliche Behörden die Finanzämter und
- das Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-DLZ).

2. Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 04 02)

In diesem Kapitel sind Haushaltstitel ausgebracht, die wegen ihrer allgemeinen und übergreifenden Zweckbestimmung keinem sonstigen Kapitel zugeordnet werden können.

3. Finanzämter (Kapitel 04 04)

Die Finanzämter sind als örtliche Landesbehörden für die Verwaltung der dem Saarland ganz oder teilweise zufließenden Besitz- und Verkehrsteuern sowie der ganz dem Bund zufließenden Steuern zuständig. Außerdem ist den Finanzämtern die Erhebung von Steuern und Beiträgen für andere Körperschaften des öffentlichen Rechts übertragen.

Im Saarland bestehen folgende Finanzämter: Homburg, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken Am Stadtgraben, Saarbrücken Mainzer Straße, Saarlouis und St. Wendel. Außenstellen bestehen in St. Ingbert, Sulzbach und Völklingen.

Die Zuständigkeit der Finanzämter im Einzelnen richtet sich nach der Verordnung über die Zuständigkeit der Finanzämter (FinÄZVO) vom 16.09.05 (Amtsbl. S. 1538).

Im Rahmen der Modernisierung der Finanzverwaltung wurde eine umfangreiche Neuordnung der Zuständigkeiten der saarländischen Finanzämter durchgeführt, in deren Gefolge die Bereiche Bewertung, Grunderwerbsteuer, Kraftfahrzeugsteuer und die Finanzkassen regional an bestimmten Standorten zusammengefasst, sowie die bisher selbstständigen Finanzämter St. Ingbert, Sulzbach und Völklingen in Außenstellen der Finanzämter Homburg bzw. Saarbrücken Am Stadtgraben umgewandelt wurden.

4. Landesamt für Zentrale Dienste (LZD) (Kapitel 04 11)

Kapitel 04 11 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Landesamtes für Zentrale Dienste, soweit sie nicht bei den Kapiteln 04 12, 04 13 und 04 21 veranschlagt sind. Dem Landesamt für Zentrale Dienste obliegen gemäß dem Gesetz zur Errichtung des Landesamtes für Zentrale Dienste vom 6. September 2006, Amtsbl.S. 1730, Aufgaben, die vormals dem Landesamt für Finanzen, dem Landesamt für Bau- und Liegenschaften und dem Statistischen Landesamt zugeordnet waren.

Das Landesamt für Zentrale Dienste gliedert sich in 4 Abteilungen:

- Abteilung A = Statistisches Amt (Statistik) (Kapitel 04 13),
- Abteilung C = Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBS), Zentrale Beihilfefestsetzungsstelle (ZBS), Familienkasse,
- Abteilung D = Landeshauptkasse (LHK),
- Abteilung Z = Zentrale und Innere Dienste (ZID).

Die ehemals als Abteilung B des LZD geführte ZDV-Saar wird seit dem 01.01.2016 als Landesamt für IT-Dienstleistungen (Kapitel 04 21) geführt.

Die **Abteilung A** des Landesamtes für Zentrale Dienste - Statistisches Amt - ist die Zentralstelle für den gesamten statistischen Dienst im Saarland. Sie ist die zuständige Behörde von Bundes- und Landesstatistiken sowie für statistische Erhebungen aufgrund unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft.

Die **Abteilung C** des Landesamtes für Zentrale Dienste ist als Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle des Saarlandes (ZBS) für die Berechnung und Zahlbarmachung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und der Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuständig. Ferner ist sie Familienkasse und zuständig für die Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung der Beihilfen. Der Abteilung C ist auch die Organisation und Betreuung des Einheitlichen Personalverwaltungssystems für den Bereich der Landesverwaltung (Bereichsleitung EPVS) zugeordnet.

Die **Abteilung D** des Landesamtes für Zentrale Dienste - Landeshauptkasse - ist Zentralkasse des Landes. Als Einheitskasse nimmt sie die Kassenaufgaben für alle Dienststellen des Landes wahr, für die keine besonderen Landeskassen eingerichtet sind.

Der Aufgabenbereich umfasst die kassenmäßige Ausführung des Landeshaushalts und die Abrechnung mit

- a) den Finanzkassen der Finanzämter,
- b) der Amtskasse der Universität,
- c) den Landeskrankenanstalten,
- d) der Saarländischen Investitionskreditbank (SIKB).

Die **Abteilung Z** des Landesamtes für Zentrale Dienste - Zentrale und Innere Dienste - beinhaltet den Aufgabenbereich Organisations-, Personal-, Automations-, Haushalts- und Kassenangelegenheiten und ab 01.01.2018 auch das Grundstücks- und Gebäudemanagement. Das Grundstücks- und Gebäudemanagement war bis zum 01.01.2018 beim Amt für Bau und Liegenschaften angesiedelt. Das der Abteilung A zugeordnete Justizariat ist u.a. auch zuständig für die zentrale Bearbeitung von Regress- und Schadensangelegenheiten für den gesamten Landesbereich, die Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten und nimmt für das Landesamt die Prozessführung und -vertretung wahr.

Die Aufgaben des Kompetenzteams Vergabe, der Zentralen Vergabestelle sowie der Vergabeprüfstelle sind dem Direktor des Landesamtes fachlich zugeordnet.

Die Kontrollstelle EU-Fonds wurde im November 2007 als Stabsstelle dem Ministerium für Finanzen und Europa angegliedert.

Das IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) als zentraler Informations- und Kommunikations-Dienstleister (IuK-Dienstleister) der Landesverwaltung hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Bereitstellung und Betrieb zentraler Informations- und Kommunikations-Infrastruktur,
2. Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Infrastrukturen für die Fachverfahren der saarländischen Landesverwaltung,
3. IT-Sicherheitsfragen,
4. Planung und Betrieb des Landesdatennetzes,
5. Betrieb der Fachverfahren der saarländischen Landesverwaltung,
6. Betreuung der Arbeitsplatzinfrastrukturen der saarländischen Landesverwaltung,
7. Verfahrensentwicklung, -pflege und -betreuung,
8. Sicherstellung der IT-Sicherheit für die vom IT-DLZ betriebenen Infrastrukturen und Anwendungen,
9. Zentrale Informations- und Kommunikations-Beschaffung,
10. IT-Consulting für den operativen Bereich.

Die Migration der entsprechenden Aufgaben und Infrastrukturen aus den verschiedenen Dienststellen der Landesverwaltung erfolgt schrittweise und soll bis zum Jahre 2020 abgeschlossen sein (Gesetz zur Errichtung des Landesamtes für IT-Dienstleistungen vom 2. Dezember 2015, Amtsblatt I vom 17.12.2015, S. 967 ff.).

5. Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt (Kapitel 04 13)

Das Statistische Amt war vormals ein eigenständiges Landesamt. Unter Änderung seines bisherigen Namens und unter Beibehaltung seiner Aufgaben ist es seit 01.10.2006 als Abteilung in das Landesamt für Zentrale Dienste (vgl. Ziffer 4) eingegliedert.

Ab dem Haushaltsjahr 2009 wird das Statistische Amt als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Im Kapitel 04 13 werden daher neben dem Stellenplan des Statistischen Amtes lediglich die Ablieferungen des Landesbetriebes und die Zuführungen des Landes veranschlagt und eine Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes ausgebracht.

6. Landesamt für IT- Dienstleistungen (Kapitel 04 21)

Das Landesamt für IT-Dienstleistungen wird in Form eines Landesbetriebes gemäß § 26 LHO geführt.

Im Kapitel 04 21 werden neben dem Stellenplan lediglich die Ablieferungen an das Landesamt für IT-Dienstleistungen bzw. die Zuführungen veranschlagt und eine Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes ausgebracht.

Personalsoll des Einzelplans 04

| Bezeichnung | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/- |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 109 | 772 | 626 | 1 | 1.508 | 1.575 | -67 |
| | -13 | -45 | -9 | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1 | 124 | 256 | 3 | 384 | 462 | -78 |
| | -3 | -47 | -28 | — | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Insgesamt | 110 | 896 | 882 | 4 | 1.892 | 2.037 | -145 |
| | -16 | -92 | -37 | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | 55 | 40 | — | 95 | 116 | -21 |
| | — | -11 | -10 | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| | — | — | — | — | | | |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 04

- Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungs- einnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 04 01 | Ministerium für Finanzen und Europa | – | 104,5 | 48,5 | 153,0 |
| 04 02 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 04 04 | Finanzämter | – | 9.547,8 | 6.400,0 | 15.947,8 |
| 04 11 | Landesamt für Zentrale Dienste | – | 1.110,5 | 550,0 | 1.660,5 |
| 04 12 | Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften | – | – | – | – |
| 04 13 | Landesamt für Zentrale Dienste - Statisti- sches Amt | – | – | – | – |
| 04 21 | Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT- Dienstleistungszentrum, IT-DLZ) | – | – | – | – |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 10.762,8 | 6.998,5 | 17.761,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 9.792,5 | 6.963,0 | 16.755,5 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | +970,3 | +35,5 | +1.005,8 |

- Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal- ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR) | Schulden- dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi- tionen (TEUR) | Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| 04 01 | Ministerium für Finanzen und Europa | 8.902,2 | 863,7 | – | 2.010,0 | 136,0 | – | 11.911,9 |
| 04 02 | Allgemeine Bewilligungen | 30,0 | – | – | 12,3 | – | – | 42,3 |
| 04 04 | Finanzämter | 82.904,9 | 2.320,8 | – | 1.180,3 | 598,9 | – | 87.004,9 |
| 04 11 | Landesamt für Zentrale Dienste | 10.068,9 | 840,2 | – | – | 273,3 | – | 11.182,4 |
| 04 12 | Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften | – | – | – | – | – | – | – |
| 04 13 | Landesamt für Zentrale Dienste - Statisti- sches Amt | – | – | – | 5.690,0 | 84,4 | – | 5.774,4 |
| 04 21 | Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT- Dienstleistungszentrum, IT-DLZ) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 101.906,0 | 4.024,7 | – | 8.892,6 | 1.092,6 | – | 115.915,9 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 97.252,8 | 3.918,9 | – | 8.411,8 | 727,6 | – | 110.311,1 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +4.653,2 | +105,8 | – | +480,8 | +365,0 | – | +5.604,8 |

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Das Amt für Bau und Liegenschaften (Kapitel 04 12) wurde im Rahmen der Umressortierung in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport verlagert.

Kapitel 04 01
Ministerium für Finanzen und Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

04 01 Ministerium für Finanzen und Europa

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 011 Gebühren, sonstige Entgelte. 500 500 — —

112 01 011 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. 500 500 — —

Zu Titel 112 01:

Veranschlagt sind:

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------|
| 1. Geldstrafen. | | | | — EUR |
| 2. Geldbußen. | | | | — EUR |
| 3. Gerichtskosten. | | | | 300 EUR |
| 4. Sonstiges. | | | | 200 EUR |
| Zusammen. | | | | 500 EUR |

119 11 011 Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen. 32 000 30 000 +2 000 31

Zu Titel 119 11:

Mehr wegen Anpassung an Ist-Einnahmen 2015 und 2016.

119 69 011 Vermischte Einnahmen. 500 500 — —

124 01 011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung. — — — —

Zu Titel 124 01:

Die Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage des Finanzministeriums an Behördenbedienstete werden seit dem Rechnungsjahr 2012 bei Kapitel 17 04 Titel 124 04 veranschlagt.

132 01 011 Veräußerung von beweglichen Sachen. 69 000 68 000 +1 000 22
 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01.

Zu Titel 132 01:

Veranschlagt sind:

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1. Erlöse aus dem Verkauf von drei Kraftfahrzeugen. | | | | 68 900 EUR |
| 2. Verkauf unbrauchbarer oder entbehlicher geringwertiger Gegenstände. | | | | 100 EUR |
| Zusammen. | | | | 69 000 EUR |

132 02 011 Verkauf von Parkkarten. 2 000 2 000 — 3
 1.siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 02
 2.Erstattungsbeträge dürfen abweichend von § 35 Abs. 1 LHO von den Einnahmen abgesetzt werden.

Zu Titel 132 02:

Erfasst werden die Einnahmen aus dem Verkauf der für die Einfahrtskontrolle notwendigen Parkkarten.

Übrige Einnahmen

231 25 011 Erstattung der Aufwendungen für Bundesratstätigkeit. 4 000 4 000 — 8

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| 282 22 012 | Einnahmen aus Zuschüssen Dritter für Gemeinschaftsveranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 451 02. | — | — | — | — |
|------------|---|---|---|---|---|

Titelgruppen

Titelgruppe 82

Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF)

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|---------|-----|
| 381 82 890 | Erstattung von Kosten an die Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF) aus der "Technischen Hilfe". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 82. | 44 500 | 34 000 | +10 500 | 430 |
|------------|---|--------|--------|---------|-----|

Zu Titel 381 82:

Mehr wegen Neukalkulation der voraussichtlichen Einnahmen.

| | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| Summe Titelgruppe 82. | 44 500 | 34 000 | +10 500 | 430 |
|-------------------------------|--------|--------|---------|-----|

Titelgruppe 84

Europaangelegenheiten

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 266 84 011 | Erstattung von Personalausgaben der SaarLorLux-Kommission. | — | — | — | — |
|------------|--|---|---|---|---|

Zu Titel 266 84:

Die Einnahmen wurden bis zum Rechnungsjahr 2014 bei Titel 266 01 veranschlagt.

Veranschlagt war die anteilige Erstattung der Personalausgaben einer Übersetzerin (vgl. Titel 427 84), die bis zum 31.08.2014 für die Übersetzungs- und Dolmetscheraufgaben der Regionalkommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz-Wallonien beim Saarland tätig war. Die Erstattung erfolgte durch die Partnerregionen Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Wallonien.

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 272 84 011 | EU-Zuschüsse für Kosten Europa/SaarLorLux. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 533 84 | — | — | — | — |
|------------|--|---|---|---|---|

Zu Titel 272 84:

Die Einnahmen wurden bis zum Rechnungsjahr 2014 bei Titel 286 08 veranschlagt.

Die Haushaltsstelle dient der Vereinnahmung eventueller Zuschüsse der EU zu den bei Titel 533 84 anfallenden Ausgaben.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Summe Titelgruppe 84. | — | — | — | — |
|-------------------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|-----|
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 01. | 153 000 | 139 500 | +13 500 | 495 |
|--|---------|---------|---------|-----|

Kapitel 04 01
Ministerium für Finanzen und Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n

Personalausgaben

421 01 011 Amtsbezüge des Ministers. 162 200 153 700 +8 500 155

Zu Titel 421 01:

Die Stelle des Ministers ist im Stellenplan unter dem Titel 422 01 ausgewiesen.

Veranschlagt sind:

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| Amtsbezüge | | | | 156 700 EUR |
| Steuerfreie Aufwandsentschädigung für den Minister | | | | 5 500 EUR |
| Zusammen. | | | | 162 200 EUR |

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 4 944 000 5 909 600 -965 600 5 822

- 1.Die Personalausgaben der Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF) werden aus Mitteln der "Technischen Hilfe" erstattet.
- 2.Die Personalausgaben für die Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben werden vom Bund erstattet.

Planstellen

| 2018 | 2017 | |
|------|------|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 11 Minister Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien wird unentgeltlich gewährt. |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 8 Staatssekretär/Staatssekretärin Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges wird für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien unentgeltlich gewährt. |
| — | 1 | Bes.Gr. B 7 Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges wird für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien unentgeltlich gewährt. |
| 2 | 2 | Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigenten/Ministerialdirigentinnen |
| 3 | 3 | Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialräte/Leitende Ministerialrätinnen |
| — | — | Bes.Gr. B 3 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin |
| 6 | 7 | Bes.Gr. B 2 Ministerialräte/Ministerialrätinnen |
| 11 | 14 | Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen |
| 11 | 9 | Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektoren/Wirtschaftsdirektorinnen Vermessungsdirektoren/Vermessungsdirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Baudirektoren/Baudirektorinnen eine Stelle kw (personengebunden) |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | Bes.Gr. A 14 Wirtschaftsoberräte/Wirtschaftsoberrätinnen Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen Bauberräte/Bauberrätinnen | 6 | 7 | | |
| | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin eine Stelle kw (personengebunden) | 9 | 8 | | |
| | Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen | 28 | 32 | | |
| | Bes.Gr. A 12 Vermessungsamtsräte/Vermessungsamtsrätinnen Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen | 22 | 27 | | |
| | Bes.Gr. A 11 Steueramtmänner/Steueramtfrauen Regierungsamtmänner/Regierungsamtfrauen Bauamtmänner/Bauamtfrauen | 13 | 17 | | |
| | Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektoren/Steueroberinspektorinnen Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Bauoberinspektoren/Bauoberinspektorinnen | — | 1 | | |
| | Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin | — | — | | |
| | Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektoren/Steueramtsinspektorinnen Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen | 1 3 | 1 3 | | |
| | 4 | 4 | Stellen | | |
| | Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretäre/Steuerhauptsekretärinnen Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen | 7 | 8 | | |
| | Bes.Gr. A 7 Steuerobersekretäre/Steuerobersekretärinnen Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen | 1 | 1 | | |
| | Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterinnen | 1 | 1 | | |
| | 126 | 144 | Planstellen | | |
| | — | | davon Dienstwohnungsinhaber | | |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | 50 | 53 | Höherer Dienst | | |
| | 63 | 77 | Gehobener Dienst | | |
| | 12 | 13 | Mittlerer Dienst | | |
| | 1 | 1 | Einfacher Dienst | | |

Kapitel 04 01
Ministerium für Finanzen und Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Leerstellen

| 2018 | 2017 | |
|------|------|--|
| 1 | — | Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin |
| — | — | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| — | 1 | Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin |
| — | — | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin |
| 1 | 1 | Leerstellen |

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|---------------|
| 1. Amtsbezüge, Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen. | 4 943 100 EUR |
| 2. Dienstaufwandsentschädigung für den Vertreter des Ministers. | 900 EUR |
| Zusammen. | 4 944 000 EUR |

Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|----|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| B 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| B 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| B 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -1 |
| B 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| B 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| B 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | -1 |
| A 16 | 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | -3 |
| A 15 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | +2 |
| A 14 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | -1 |
| A 13 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | +1 |
| A 13 g.D. | 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | -4 |
| A 12 | 27 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | -5 |
| A 11 | 17 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -4 |
| A 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| A 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 9 m.D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| A 8 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | -1 |
| A 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| A 5 e.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zusammen | 144 | 2 | 21 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 126 | -18 |

Kapitel 04 01
Ministerium für Finanzen und Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| AUSSERTAR. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| E 9 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | -3 |
| E 8 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | -1 |
| E 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | -2 |
| E 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | -1 |
| STPF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Zusammen | 34 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 27 | -7 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|-------|--|--------|---|
| 428 62 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | | | | | | | 500 | | 500 | | - | - |
| 451 02 012 | Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen. 1.Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 22 geleistet werden. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 533 01. | | | | | | | - | | - | | - | - |
| 453 01 011 | Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen. | | | | | | | 13 800 | | 5 000 | | +8 800 | 5 |

Zu Titel 453 01:

Mehr wegen Neukalkulation der Ausgaben.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|---------|--|---------|--|---------|----|
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | | | | | | | 112 900 | | 125 000 | | -12 100 | 99 |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|---------|--|---------|--|---------|----|

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|
| 1. Geschäftsbedarf. | | | | | | | | | | | | 38 500 | EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften. | | | | | | | | | | | | 26 900 | EUR |
| 3. Post- und Fernmeldegebühren. | | | | | | | | | | | | 17 500 | EUR |
| 4. Geräte und Ausstattungsgegenstände. | | | | | | | | | | | | 30 000 | EUR |
| Zusammen. | | | | | | | | | | | | 112 900 | EUR |

Weniger wegen Verlagerung der Hochbauabteilung in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|---------|--|---------|----|
| 511 61 011 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . | | | | | | | 80 800 | | 132 000 | | -51 200 | 89 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|---------|--|---------|----|

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Zu Titel 511 61:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|------------|
| 1. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. | 2 500 EUR |
| 2. Wartung und Reparaturen. | 5 000 EUR |
| 3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. | 30 000 EUR |
| 4. Softwarelizenzen, Softwarepflege. | 43 300 EUR |
| Zusammen. | 80 800 EUR |

Weniger wegen Verlagerung der Hochbauabteilung in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|----|
| 514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. | 21 600 | 24 000 | -2 400 | 22 |
|---|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 514 01:

Bestand an Fahrzeugen am 1.4. des Vorjahres: 5 PKW

Veranschlagt sind:

| | |
|---|------------|
| 1. Treib- und Schmierstoffe. | 12 900 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung. | 8 000 EUR |
| 3. Steuern und Sonstiges. | 700 EUR |
| Zusammen. | 21 600 EUR |

Weniger wegen Verlagerung der Hochbauabteilung in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.

| | | | | |
|--|-------|-------|------|---|
| 518 02 011 Mieten für Fahrzeuge. | 6 000 | 6 100 | -100 | 5 |
|--|-------|-------|------|---|

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mietraten für 2 Dienstkraftfahrzeuge.

| | | | | |
|---|--------|--------|------|----|
| 518 61 011 Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. | 14 900 | 14 500 | +400 | 13 |
|---|--------|--------|------|----|

Zu Titel 518 61:

Veranschlagt sind die Mietraten für 35 Multifunktionssysteme.

Mehr wegen erforderlicher Neuausschreibung der Mietverträge und damit einher gehender zu erwartender Kostensteigerungen.

| | | | | |
|--|-------|-------|---|---|
| 519 02 011 Beschaffung von Parkkarten. | 2 000 | 2 000 | — | — |
| Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 02 geleistet werden. | | | | |

| | | | | |
|---|--------|--------|---------|---|
| 525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | 26 200 | 11 000 | +15 200 | 9 |
|---|--------|--------|---------|---|

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind Mittel für die Teilnahme an Fach- und Studententagen zur Weiterbildung der Bediensteten einschließlich Schulungsmaßnahmen an der Saarl. Verwaltungsschule.

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

| | | | | |
|--|-------|-------|------|---|
| 525 61 011 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. | 4 500 | 5 000 | -500 | 2 |
|--|-------|-------|------|---|

Zu Titel 525 61:

Weniger wegen Verlagerung der Hochbauabteilung in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|----|
| 526 01 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 15 000 | 10 000 | +5 000 | 35 |
|--|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|------------|
| 1. Kosten für Sachverständige. | 1 000 EUR |
| 2. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder usw.. | 500 EUR |
| 3. Gerichts- und ähnliche Kosten. | 13 000 EUR |
| 4. Sonstiges. | 500 EUR |
| Zusammen. | 15 000 EUR |

Kapitel 04 01
Ministerium für Finanzen und Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Mehr wegen Annäherung an das Ist 2016

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|-----|
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. | 106 700 | 124 000 | -17 300 | 122 |
|------------|--|---------|---------|---------|-----|

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|-------------|
| 1. Reisekostenvergütungen. | 100 000 EUR |
| 2. Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge zur Ausführung von Dienstfahrten. | 6 700 EUR |
| Zusammen. | 106 700 EUR |

Weniger wegen Verlagerung der Hochbauabteilung in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|---|---|
| 529 01 011 | Zur Verfügung des Ministers für Finanzen und Europa für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. | 7 500 | 7 500 | — | 7 |
|------------|---|-------|-------|---|---|

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|----|
| 533 01 011 | Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Studienfahrten, Empfänge, Ausstellungen usw.. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 451 02. | 13 500 | 12 000 | +1 500 | 18 |
|------------|--|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben zur Durchführung der Besprechungen der Finanzminister-Referenten, Tagungen der Bund/ Ländergremien der Steuerverwaltung sowie für Fach- und Arbeitstagungen und die deutsch-französische Zusammenarbeit.

Mehr wegen erhöhtem Tagungsvolumen.

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|------|---|
| 537 61 011 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. | 27 200 | 27 500 | -300 | 2 |
|------------|--|--------|--------|------|---|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|--------|----|
| 811 01 011 | Erwerb von Fahrzeugen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden. | 70 000 | 72 000 | -2 000 | 64 |
|------------|---|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von 3 Fahrzeugen.

Weniger in 2018 wegen Anpassung an das Ist 2016.

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|---|---|
| 812 01 011 | Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke. | 5 000 | 5 000 | — | 8 |
|------------|---|-------|-------|---|---|

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|---------|---|
| 812 61 011 | Erwerb von Hard- und Software. | 59 000 | 26 000 | +33 000 | — |
|------------|--|--------|--------|---------|---|

Zu Titel 812 61:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software.

Mehr wegen erforderlicher Ersatz-Beschaffungen sowie Erwerbs mobiler Endgeräte.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Neukonzeption des automatisierten Besteuerungsverfahrens (KONSENS)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|----|
| 511 81 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 12 000 | 11 000 | +1 000 | 13 |
|------------|--|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 511 81:

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Zahlen 2016.

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|---|---|
| 525 81 061 | Aus- und Fortbildung. Aus diesem Titel dürfen auch Reisekosten bezahlt werden. | 3 000 | 3 000 | — | 1 |
|------------|---|-------|-------|---|---|

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 537 81 061 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. | — | — | — | — |
|------------|--|---|---|---|---|

| | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------|----------|-------|
| 685 81 061 | Anteilige Kosten des Saarlandes an der Entwicklung bundeseinheitlicher Software. | 1 832 000 | 1 645 000 | +187 000 | 1 038 |
| | Verpflichtungsermächtigung: 4 794 000 EUR | | | | |
| | davon fällig: 2019 | 1 598 000 EUR | | | |
| | 2020 | 1 598 000 EUR | | | |
| | 2021 | 1 598 000 EUR | | | |

Zu Titel 685 81:

Die Finanzministerkonferenz hat den Haushaltsansätzen für die Rechnungsjahre 2018-2021 in ihrer Sitzung vom 10.11.2016 zugestimmt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden hier die bisher im Kapitel 04 04 bei Titel 537 61 veranschlagten Produktionskosten für ELSTER mitveranschlagt.

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 812 81 061 | Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen. | — | — | — | — |
|------------|--|---|---|---|---|

Zu Titel 812 81:

In den Rechnungsjahren 2018 und 2019 besteht kein projektbezogener Investitionsbedarf.

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| Summe Titelgruppe 81. | 1 847 000 | 1 659 000 | +188 000 | 1 052 |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|

Kapitel 04 01
Ministerium für Finanzen und Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Titelgruppe 82
Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF)

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 381 82 geleistet werden.

Zu Titelgruppe 82:

Bis zum Rechnungsjahr 2007 war die Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF) beim Landesamt für Zentrale Dienste angegliedert und die Ausgaben dort bei Kapitel 04 11 veranschlagt. Seit 2008 gehört die KEUF als Stabsstelle zum Ministerium für Finanzen und Europa.

422 82 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. — — — 81

Zu Titel 422 82:
Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|----------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| A 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

428 82 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — 206

Zu Titel 428 82:
Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| E 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

511 82 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 22 000 15 000 +7 000 13

Zu Titel 511 82:

Mehr wegen Neukalkulation der voraussichtlichen Ausgaben.

518 82 011 Mieten und Pachten für DV-Anlagen und -Geräte. 1 200 1 200 — 1

Zu Titel 518 82:

Veranschlagt sind die Mietraten für 1 Multifunktionssystem.

525 82 061 Aus- und Fortbildung. 10 600 6 000 +4 600 4

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | | |
| Funkt.- Kennziffer | | | | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Zu Titel 525 82:

Mehr wegen erhöhtem Schulungsbedarf.

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|---------|-----|
| 527 82 061 | Reisekostenvergütung und Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. | 7 900 | 9 000 | -1 100 | 7 |
| 533 82 011 | Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Studienfahrten, Empfänge, Ausstellungen usw. | 300 | 300 | — | — |
| 537 82 061 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. | 500 | 500 | — | — |
| 812 82 061 | Erwerb von DV- Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen. | 2 000 | 2 000 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 82. | 44 500 | 34 000 | +10 500 | 312 |

Titelgruppe 83

Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 83 geleistet werden.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Kapitel 03 01 bei Titelgruppe 83 veranschlagt.

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|----|
| 422 83 011 | Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. | — | — | — | 20 |
|------------|---|---|---|---|----|

Zu Titel 422 83:**Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| A 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 13 g.D. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusammen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|----|
| 428 83 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — | 98 |
|------------|--|---|---|---|----|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|-----|
| | Summe Titelgruppe 83. | — | — | — | 118 |
|--|-------------------------------|---|---|---|-----|

Kapitel 04 01
Ministerium für Finanzen und Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Titelgruppe 84
Europaangelegenheiten

Zu Titelgruppe 84:

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit den Aufgaben der Bevollmächtigten für Europaangelegenheiten und der Europaabteilung.

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|--------|-----|
| 427 84 011 | Vergütungen für Dolmetscherin und Hilfskräfte. | 127 100 | 125 800 | +1 300 | 118 |
|------------|--|---------|---------|--------|-----|

Zu Titel 427 84:

Veranschlagt sind die Personalkosten für Ortskräfte bei der Vertretung des Saarlandes bei der EU und die Dolmetscherin beim MFE. Die Ausgaben wurden bis zum Rechnungsjahr 2014 bei den Titel 427 02 und 427 03 veranschlagt. Mehr wegen Anpassung der Vergütung für Hilfskräfte an belgisches Tarifrecht.

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|---|----|
| 511 84 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 12 000 | 12 000 | — | 11 |
|------------|--|--------|--------|---|----|

Zu Titel 511 84:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|------------|
| 1. Geschäftsbedarf. | 2 500 EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften. | 3 000 EUR |
| 3. Post- und Fernmeldegebühren. | 2 500 EUR |
| 4. Geräte und Ausstattungsgegenstände. | 4 000 EUR |
| Zusammen. | 12 000 EUR |

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|---|---|
| 514 84 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . . | 6 000 | 6 000 | — | 1 |
|------------|--|-------|-------|---|---|

Zu Titel 514 84:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|-----------|
| 1. Treib- und Schmierstoffe. | 3 700 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung. | 2 000 EUR |
| 3. Steuern und Versicherung. | 300 EUR |
| Zusammen. | 6 000 EUR |

Bestand an Fahrzeugen am 1.4. des Vorjahres: 1 PKW

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|-------|------|---|
| 518 84 011 | Mieten für Fahrzeuge. | 3 400 | 3 300 | +100 | 3 |
|------------|-------------------------------|-------|-------|------|---|

Zu Titel 518 84:

Veranschlagt sind die Mietraten für 1 Dienstkraftfahrzeug.

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|--------|---|
| 525 84 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | 3 000 | 2 000 | +1 000 | 2 |
|------------|--|-------|-------|--------|---|

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|----|
| 527 84 011 | Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. | 30 000 | 31 000 | -1 000 | 24 |
|------------|--|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 527 84:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|------------|
| 1. Reisekostenvergütungen. | 27 000 EUR |
| 2. Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge zur Ausführung von Dienstfahrten. | 3 000 EUR |
| Zusammen. | 30 000 EUR |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 533 84 011 | Aufwendungen für Empfänge, für die Wahrnehmung der Interessen des Landes bei der EU und Maßnahmen im Bereich "Europa/SaarLorLux", Zentrale Aufgaben des Gipfels und der Regionalkommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz, Frankreichstrategie und Europaministerkonferenz. Mehrausgaben für Maßnahmen im Bereich "Europa/SaarLorLux" dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 84 geleistet werden. | 313 000 | 209 500 | +103 500 | 105 |
| Zu Titel 533 84: | | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | | | |
| 1. | Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Studienfahrten, Empfänge, Ausstellungen, usw. | | | | 3 000 EUR |
| 2. | Aufwendungen für die Wahrnehmung der Interessen des Landes bei der EU. | | | | 67 500 EUR |
| 3. | Aufwendungen für Maßnahmen im Bereich "Europa/SaarLorLux". | | | | 64 000 EUR |
| 4. | Aufwendungen für Zentrale Aufgaben des Gipfels und der Regionalkommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz. | | | | 23 500 EUR |
| 5. | Frankreichstrategie. | | | | 150 000 EUR |
| 6. | Partnerschaftsvereine. | | | | 5 000 EUR |
| Zusammen. | | | | | 313 000 EUR |
| 632 84 011 | Kosten für den Beobachter der Länder bei der EU. | 8 000 | 8 000 | — | 6 |
| Zu Titel 632 84: | | | | | |
| Die Personal- und Sachkosten werden nach dem "Königsteiner Schlüssel" auf die Länder aufgeteilt. | | | | | |
| 686 84 011 | Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich "Europa/SaarLorLux". | 25 000 | 25 000 | — | 6 |
| Zu Titel 686 84: | | | | | |
| Weniger wegen geplanter Kosteneinsparungen. | | | | | |
| 687 84 011 | Zuschüsse an das Haus der Großregion, das Institut der Großregion und an das Europe Direct Informationszentrum. | 145 000 | 145 000 | — | 104 |
| Zu Titel 687 84: | | | | | |
| Veranschlagt ist der Beitrag des Saarlandes zum gemeinsamen Haus der Großregion und zur Teilnahme am EVTZ Gipfelsekretariat (Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit). | | | | | |
| Das Institut der Großregion (IGR) ist eine gemeinnützige Einrichtung mit Sitz in Luxemburg, das durch Veranstaltungen, Vorträge und Öffentlichkeitsarbeit den Dialog zwischen den interregionalen Akteuren der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik über aktuelle Themen der Großregion fördert. | | | | | |
| Das Europe Direct Informationszentrum (EDI) der Landeshauptstadt Saarbrücken hat als Informationsrelais im Europe Direct Informationsnetzwerk der Europäischen Kommission die Aufgabe, Bürgerinnen und Bürger über die aktuelle Europapolitik zu informieren und in grenzüberschreitenden Belangen zu beraten. | | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | | | |
| 1. | Zuschüsse an das Haus der Großregion. | | | | 120 000 EUR |
| 2. | Projektbezogener Zuschuss an das Institut der Großregion (IGR). | | | | 10 000 EUR |
| 3. | Projektbezogener Zuschuss an das Europe Direct Informationszentrum (EDI). | | | | 15 000 EUR |
| Zusammen. | | | | | 145 000 EUR |
| Summe Titelgruppe 84. | | 672 500 | 567 600 | +104 900 | 380 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 01. | | 11 911 900 | 12 459 000 | -547 100 | 12 285 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 01. | | 4 794 000 | | | |

Kapitel 04 02
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

04 02 Allgemeine Bewilligungen
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|------------|--|---|--------|---------|---|
| 232 01 253 | Prämien für die Integration von Behinderten ins Arbeitsleben. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 16. | — | — | — | — |
| 235 01 253 | Prämien für Präventionsarbeit auf dem Gebiet der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 05. | — | — | — | 3 |
| 236 01 253 | Erstattung von Personalausgaben durch die Agentur für Arbeit. | — | 25 000 | -25 000 | — |

Zu Titel 236 01:

Derzeit sind keine Eingliederungsmaßnahmen konkret geplant (s. auch Titel 427 15).

| | | | | | |
|--|--|---|--------|---------|---|
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 02. | | — | 25 000 | -25 000 | 3 |
|--|--|---|--------|---------|---|

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|---------|----|
| 427 01 011 | Aufwandsentschädigung für Praktikantinnen und Praktikanten. | 30 000 | 30 000 | — | 19 |
| 427 15 253 | Eingliederungszuschüsse für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. | — | 50 000 | -50 000 | — |

Zu Titel 427 15:

Derzeit sind keine Eingliederungsmaßnahme konkret geplant (s. auch Titel 236 01).

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 427 16 253 | Kosten für die Integration von Behinderten ins Arbeitsleben. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden. | — | — | — | — |
|------------|--|---|---|---|---|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 534 04 313 | Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung. | — | — | — | — |
|------------|--|---|---|---|---|

Zu Titel 534 04:

Die Mittel sind seit 2016 zentral bei Kapitel 09 23 Titel 682 06 veranschlagt.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|------|----|
| 632 01 062 | Anteilige Kosten des Landes an der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) und der Finanzministerkonferenz. | 12 300 | 11 600 | +700 | 11 |
|------------|--|--------|--------|------|----|

Zu Titel 632 01:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Saarlandes nach dem "Königsteiner Schlüssel" für die ZDL sowie der Anteil des Saarlandes an den Kosten der Finanzministerkonferenz.

Mehr wegen Neukalkulation der voraussichtlichen Ausgaben.

| | | | | | |
|------------|---|---|--------|---------|----|
| 685 01 011 | Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw. | — | 15 900 | -15 900 | 16 |
|------------|---|---|--------|---------|----|

Zu Titel 685 01:

Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Kapitel 03 02 Titel 685 01 veranschlagt.

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|---|---|---|
| 972 01 889 | Globale Minderausgaben. | — | — | — | — |
|------------|---------------------------------|---|---|---|---|

Zu Titel 972 01:

Der Titel dient nur für Zwecke der Finanzplanung.

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|---------|---------|----|
| Gesamtausgaben Kapitel 04 02. | | 42 300 | 107 500 | -65 200 | 46 |
|---------------------------------------|--|--------|---------|---------|----|

Kapitel 04 04
Finanzämter

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

04 04 Finanzämter
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 111 01 061 | Gebühren, sonstige Entgelte. | 217 000 | 178 000 | +39 000 | 237 |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----|

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind Vollstreckungskosten.

Mehr wegen Angleichung an die Ist-Zahlen 2016 und die aktuelle Einnahmenentwicklung.

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|--------|---------|-----|
| 111 02 061 | Zwangsgelder. | 80 000 | 70 000 | +10 000 | 111 |
|------------|-----------------------|--------|--------|---------|-----|

Zu Titel 111 02:

Mehr wegen Angleichung an die Ist-Zahlen 2016 und die aktuelle Einnahmenentwicklung.

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|--------|---|
| 111 03 061 | Gebühren und Auslagen für Bußgeldbescheide. | 3 800 | 6 000 | -2 200 | 2 |
|------------|---|-------|-------|--------|---|

Zu Titel 111 03:

Weniger wegen Angleichung an die Ist-Zahlen 2016 und die aktuelle Einnahmenentwicklung.

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------|---------|----------|----|
| 111 04 061 | Gebühren für Bescheinigungen. | 60 000 | 190 000 | -130 000 | 59 |
|------------|---------------------------------------|--------|---------|----------|----|

Zu Titel 111 04:

Bei diesem Titel werden die Gebühren für verbindliche Auskünfte und kostenpflichtige Fotokopien veranschlagt.

Weniger wegen Angleichung an die Ist-Zahlen 2016 und die aktuelle Einnahmenentwicklung.

| | | | | | |
|------------|---|---------|---------|----------|-----|
| 112 01 061 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 220 000 | 110 000 | +110 000 | 308 |
|------------|---|---------|---------|----------|-----|

Zu Titel 112 01:

Mehr wegen Angleichung an die Ist-Zahlen 2016 und die aktuelle Einnahmenentwicklung.

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|---|-------|
| 119 05 061 | Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge. | 5 500 000 | 5 500 000 | — | 5 462 |
|------------|---|-----------|-----------|---|-------|

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 119 06 061 | Verspätungszuschläge. | 3 300 000 | 2 400 000 | +900 000 | 3 340 |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|

Mehr wegen Angleichung an die Ist-Zahlen 2016 und die aktuelle Einnahmenentwicklung.

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|--------|---|
| 119 07 061 | Verzögerungsgeld nach § 146 Abs. 2b AO. | 5 000 | 8 500 | -3 500 | 5 |
|------------|---|-------|-------|--------|---|

Zu Titel 119 07:

Das Verzögerungsgeld kann festgesetzt werden, wenn der Aufforderung zur Rückverlagerung der elektronischen Buchführung oder der Pflicht zur Einräumung des Datenzugriffs, zur Erteilung von Auskünften oder zur Vorlage angeforderter Unterlagen im Rahmen einer Außenprüfung nicht nachgekommen wird oder die elektronische Buchführung ohne Bewilligung der zuständigen Finanzbehörde ins Ausland verlagert wird. Ein Verzögerungsgeld kann i.H.v. 2.500 € bis 250.000 € festgesetzt werden.

Weniger wegen Anpassung an die Ist-Zahlen der Vorjahre.

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|---|---|
| 119 08 061 | Zuschlag nach § 162 Abs. 4 AO. | 5 000 | 5 000 | — | — |
|------------|--|-------|-------|---|---|

Zu Titel 119 08:

Legt ein Steuerpflichtiger Aufzeichnungen nicht vor oder sind vorgelegte Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar, ist ein Zuschlag auf den Mehrbetrag der Einkünfte festzusetzen. Der Zuschlag beträgt im Einzelfall 5.000 €.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

| | | | | | |
|------------|---|---------|---------|---------|----|
| 119 69 061 | Vermischte Einnahmen. | 130 000 | 130 000 | — | 88 |
| 132 01 061 | Veräußerung von beweglichen Sachen. | 27 000 | — | +27 000 | — |

Zu Titel 132 01:

Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von 2 Dienstfahrzeugen des Finanzamtes Saarbrücken Mainzer Straße.

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 261 01 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben. | 6 400 000 | 6 000 000 | +400 000 | 6 416 |
|------------|---|-----------|-----------|----------|-------|

Zu Titel 261 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|---------------|
| 1. Verwaltungskosten für die Vereinnahmung der Kirchensteuer. | 5 650 000 EUR |
| 2. Verwaltungskosten für die Vereinnahmung der Beiträge zur Arbeitskammer. | 750 000 EUR |
| Zusammen. | 6 400 000 EUR |

Mehr wegen Anpassung an Ist-Zahlen 2016 und die aktuelle Einnahmenentwicklung.

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------|
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 04. | 15 947 800 | 14 597 500 | +1 350 300 | 16 027 |
|--|------------|------------|------------|--------|

A u s g a b e n**Personalausgaben**

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|---------|---|
| 412 01 061 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | 20 000 | 10 000 | +10 000 | 4 |
|------------|---|--------|--------|---------|---|

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|------------|
| 1. Aufwendungen für Sitzungsgelder. | 1 000 EUR |
| 2. Aufwendungen für ehrenamtliche Schätzer. | 19 000 EUR |
| Zusammen. | 20 000 EUR |

Mehr wegen Neukalkulation des voraussichtlichen Mittelbedarfs.

| | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|
| 422 01 061 | Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. | 43 986 100 | 41 114 600 | +2 871 500 | 43 059 |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|

Planstellen

| 2018 | 2017 | |
|------|------|---|
| 4 | 4 | Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen Eine Stelle erhält nach Nr. 21 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung A des BBesG in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967) eine Amtszulage nach Anlage IX |
| 10 | 10 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen |
| 15 | 15 | Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen |
| 4 | 4 | Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen |
| 44 | 44 | Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen |

Kapitel 04 04
Finanzämter

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 112 | 112 | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen | | | | |
| 211 | 211 | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 Steueramt Männer/Steueramt Frauen | | | | |
| 1 | 1 | | | | |
| | Bauamtmann/Bauamt frau | | | | |
| 212 | 212 | | | | |
| | Stellen | | | | |
| 153 | 153 | | | | |
| | Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektoren/Steueroberinspektorinnen 5 Stellen kw ab 01.08.2018 Bauoberinspektor/Bauoberinspektorin | | | | |
| 37 | 47 | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen Auf freien Stellen von Steuerinspektoren/innen können Beamte im Vorbereitungsdienst des gehobenen Dienstes geführt werden. | | | | |
| 230 | 230 | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 Verwaltungsamtsinspektor/Verwaltungsamtsinspektorin Steueramtsinspektoren/Steueramtsinspektorinnen | | | | |
| 137 | 137 | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 Vermessungshauptsekretär/Vermessungshauptsekretärin Steuerhauptsekretäre/Steuerhauptsekretärinnen | | | | |
| 143 | 143 | | | | |
| | Bes.Gr. A 7 Vermessungsobersekretär/Vermessungsobersekretärin Steuerobersekretäre/Steuerobersekretärinnen | | | | |
| 16 | 26 | | | | |
| | Bes.Gr. A 6 Steuersekretäre/Steuersekretärinnen Auf freien Stellen für Steuersekretäre können Beamte im Vorbereitungsdienst des mittleren Dienstes geführt werden. 4 Stellen kw zum 01.11.2018 | | | | |
| 1.117 | 1.137 | | | | |
| | Planstellen | | | | |
| — | davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| 33 | 33 | | | | |
| | Höherer Dienst | | | | |
| 558 | 568 | | | | |
| | Gehobener Dienst | | | | |
| 526 | 536 | | | | |
| | Mittlerer Dienst | | | | |
| — | — | | | | |
| | Einfacher Dienst | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| 2018 | 2017 | | | | |
| — | — | | | | |
| | Bes.Gr. A 14 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin | | | | |
| — | — | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamt frau | | | | |
| 1 | 1 | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen | | | | |
| 1 | 1 | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin | | | | |
| 2 | 2 | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretäre/Steuerhauptsekretärinnen | | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 7 Steuerobersekretär/Steuerobersekretärin |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 6 Steuersekretäre/Steuersekretärinnen |
| 8 | 8 | Leerstellen |

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|----------------|
| 1. Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen. | 43 982 800 EUR |
| 2. Bewegungsgeld für Steuerfahndungsbeamte. | 3 300 EUR |
| Zusammen. | 43 986 100 EUR |

Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|---|--|----|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| A 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| A 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| A 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| A 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| A 13 g.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - |
| A 12 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - |
| A 11 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | - |
| A 10 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - |
| A 9 | 47 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 37 | -10 |
| A 9 m.D. | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - |
| A 8 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - |
| A 7 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - |
| A 6 | 26 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 16 | -10 |
| Zusammen | 1137 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 1117 | -20 |

Leerstellen

| | Beurlaubung | Abordnung | Zuweisung | Elternzeit | Abge- ordnete | sonstige Leerstellen | Erläuterungen | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------------|-------------------------|---------------|------|------|
| Planmäßige Beamte | | | | | | | | | |
| A 14 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| A 11 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| A 9 g.D. | 1 | - | - | - | - | - | -- | 1 | 1 |
| A 9 m.D. | - | - | - | 1 | - | - | -- | 1 | 1 |
| A 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | | 2 | 2 |
| A 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | | 3 | 3 |
| A 6 | - | - | - | - | 1 | - | -- | 1 | 1 |
| Zusammen | 3 | - | - | 4 | 1 | - | | 8 | 8 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 422 03 061 | Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/ Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 1 273 000 | 1 597 500 | -324 500 | 1 224 |
|------------|--|-----------|-----------|----------|-------|

Zu Titel 422 03:

Veranschlagt sind Anwärterbezüge.

Kapitel 04 04
Finanzämter

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Eingangsamt | Dienstbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|------|------|
| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| A 9 | Finanzanwärter | 55 | 65 |
| A 6 | Steueranwärter | 40 | 50 |
| Zusammen | | 95 | 115 |

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|----------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|----|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| A 9 | 65 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 55 | -10 |
| A 6 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | -10 |
| Zusammen | 115 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 95 | -20 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|----|
| 427 21 061 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 25 000 | 30 000 | -5 000 | 11 |
|------------|--|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 427 21:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|------------|
| 1. Vergütung der Lehrtätigkeit - vorgesehen sind mehrere Lehrgänge für Steueranwärter, Finanzanwärter und Aufstiegsbewerber. | 4 500 EUR |
| 2. Vergütungen für Prüfungen von Finanzanwärtern und Steueranwärtern. | 4 900 EUR |
| 3. Vergütungen für die Vortragstätigkeit im Rahmen der Fortbildung. | 15 600 EUR |
| Zusammen. | 25 000 EUR |

Weniger wegen Anpassungen an den voraussichtlichen Bedarf.

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| 427 22 061 | Aufwendungen für Zeitangestellte. | — | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Einnahmen bei Kapitel 04 12 Titel 121 01 geleistet werden. | | | | |

Zu Titel 427 22:

Veranschlagt sind die Ausgaben für 6 Zeitangestellte in Zusammenhang mit der Einrichtung einer sogen. "Verbindungsdatei". Diese dient dazu, zur Vorbereitung einer etwaigen Grundsteuerreform die Datenbestände in den Bewertungsstellen der Finanzämter mit den Daten der Katasterverwaltungen zu verknüpfen.

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 428 01 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 7 500 000 | 8 400 600 | -900 600 | 7 331 |
|------------|--|-----------|-----------|----------|-------|

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche Zahlungen und außertarifliche Zulagen.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| E 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E 8 | 31 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 32 | +1 |
| E 6 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 120 | -5 |
| E 5 | 14 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | -8 |
| Zusammen | 172 | - | 4 | - | - | - | 8 | 5 | 5 | - | - | 160 | -12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|------------|--------|
| 428 62 061 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | | | | | | | 500 | | 500 | | - | - |
| 432 41 068 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten der Finanzverwaltung. | | | | | | | 23 727 600 | | 20 591 100 | | +3 136 500 | 21 652 |

Zu Titel 432 41:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|----------------|
| 1. Ruhegehalt. | 23 091 100 EUR |
| 2. für im Rechnungsjahr zu erwartende Zugänge. | 636 500 EUR |
| Zusammen. | 23 727 600 EUR |

Stand der Zahlfälle am 31. 12. 2016: 669

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|----------|-------|
| 432 42 068 | Versorgungsbezüge der Witwen, Witwer und Waisen der Beamtinnen/Beamten der Finanzverwaltung. | | | | | | | 6 102 700 | | 5 516 100 | | +586 600 | 5 569 |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|----------|-------|

Zu Titel 432 42:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|---------------|
| 1. Hinterbliebenenbezüge. | 6 102 700 EUR |
| 2. für im Rechnungsjahr zu erwartende Zugänge. | - EUR |
| Zusammen. | 6 102 700 EUR |

Stand der Zahlfälle am 31. 12. 2016: 283

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|---------|--|---------|-----|
| 453 01 061 | Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen. | | | | | | | 250 000 | | 201 000 | | +49 000 | 196 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|---------|--|---------|-----|

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind Mittel für

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Trennungsgelder. | 230 000 EUR |
| 2. Fahrtkostenzuschüsse. | 18 000 EUR |
| 3. Umzugskostenvergütungen. | 2 000 EUR |
| Zusammen. | 250 000 EUR |

Mehr wegen Neukalkulation der voraussichtlichen Ausgaben.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|--------|----|
| 459 02 061 | Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst. | | | | | | | 20 000 | | 22 000 | | -2 000 | 12 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|--------|----|

Zu Titel 459 02:

Weniger wegen Anpassung an die Ist-Zahlen der Vorjahre.

Kapitel 04 04
Finanzämter

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|-----|
| 511 01 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 905 000 | 879 700 | +25 300 | 879 |
|------------|--|---------|---------|---------|-----|

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf. | 271 000 EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften. | 79 600 EUR |
| 3. Kurierdienste, Post- und Fernmeldegebühren. | 413 400 EUR |
| 4. Geräte und Ausstattungsgegenstände. | 135 000 EUR |
| 5. Telefaxgeräte. | 6 000 EUR |

Zusammen. 905 000 EUR

Mehr wegen mit der Zentralisierung von Aufgabenbereichen einher gehenden Umzugskosten und Mobiliar-Ersatzbeschaffungen.

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|-----|
| 511 61 061 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . | 474 200 | 394 900 | +79 300 | 458 |
|------------|--|---------|---------|---------|-----|

Zu Titel 511 61:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|-------------|
| 1. Softwaregebühren. | 347 300 EUR |
| 2. DV-Geräte, Wartung und Reparaturen. | — EUR |
| 3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen. | 126 900 EUR |

Zusammen. 474 200 EUR

Mehr wegen Kostensteigerungen bei Wartung, Reparatur und Verbrauch sowie Erhöhungen bei den vertraglichen Leistungen.

| | | | | | |
|------------|--|-------|---|--------|---|
| 514 01 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . . | 7 500 | — | +7 500 | — |
|------------|--|-------|---|--------|---|

Veranschlagt sind:

| | |
|---|-----------|
| 1. Treib- und Schmierstoffe. | 4 400 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung. | 2 100 EUR |
| 3. Steuern und Gebühren. | 1 000 EUR |

Zusammen. 7 500 EUR

Veranschlagt sind die laufenden Unterhaltungskosten für 4 Dienstfahrzeuge bei der Steuerfahndung.

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|---|---|
| 518 61 061 | Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. | 4 100 | 4 100 | — | 4 |
|------------|--|-------|-------|---|---|

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---|-----|
| 525 01 061 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | 100 000 | 100 000 | — | 120 |
|------------|--|---------|---------|---|-----|

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

| | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Lehrgänge. | 56 700 EUR |
| 2. Reisekosten. | 35 300 EUR |
| 3. Sonstiges. | 2 000 EUR |
| 4. Lehr- und Lernmittel. | 6 000 EUR |

Zusammen. 100 000 EUR

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|---|---|
| 525 61 061 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. | 15 000 | 15 000 | — | — |
|------------|---|--------|--------|---|---|

| | | | | | |
|------------|---|---------|---------|---------|-----|
| 526 01 061 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 120 000 | 100 000 | +20 000 | 128 |
|------------|---|---------|---------|---------|-----|

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|-------------|
| 1. Kosten für Sachverständige. | 8 000 EUR |
| 2. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder usw.. | 2 000 EUR |
| 3. Gerichts- und ähnliche Kosten. | 109 000 EUR |
| 4. Sonstiges. | 1 000 EUR |
| Zusammen. | 120 000 EUR |

Mehr wegen Annäherung an die Ist-Zahlen 2016.

| | | | | |
|---|---------|---------|---|-----|
| 527 01 061 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. | 650 000 | 650 000 | — | 595 |
|---|---------|---------|---|-----|

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|-------------|
| 1. Reisekostenvergütungen. | 160 000 EUR |
| 2. Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. | 490 000 EUR |
| Zusammen. | 650 000 EUR |

| | | | | |
|--|-------|-----|------|---|
| 533 01 011 Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Studienfahrten, Empfänge, Ausstellungen usw.. | 1 500 | 700 | +800 | 2 |
|--|-------|-----|------|---|

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben zur Durchführung von Tagungen und Besprechungen mit auswärtigen Gästen.

Mehr wegen Annäherung an das Ist 2016.

| | | | | |
|---|-------|---------|----------|-----|
| 537 61 061 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. | 1 000 | 188 000 | -187 000 | 165 |
|---|-------|---------|----------|-----|

Zu Titel 537 61:

Weniger wegen Veranschlagung der Produktionskosten für ELSTER ab dem Rechnungsjahr 2018 bei Titel 04 01 685 81.

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|---|---|
| 546 02 061 Fahndungskosten. | 500 | 500 | — | — |
|-------------------------------------|-----|-----|---|---|

| | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|---------|----|
| 546 11 061 Bankgebühren. | 42 000 | 65 000 | -23 000 | 41 |
|----------------------------------|--------|--------|---------|----|

Zu Titel 546 11:

Seit 01.07.2014 ist die Zollverwaltung für die Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Kraftfahrzeugsteuer zuständig. Dadurch entfallen insofern die Rücklastschriften.

Weniger wegen Rückgangs der Rücklastschriftkosten.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | |
|--|---------|---------|----------|-----|
| 632 01 061 Anteil an den Kosten der Fachhochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz in Edenkoben. | 650 000 | 465 000 | +185 000 | 635 |
|--|---------|---------|----------|-----|

Zu Titel 632 01:

Mehr wegen Neukalkulation des Mittelbedarfs.

| | | | | |
|---|-----|-----|---|---|
| 632 02 061 Kosten der Versendung von Steuererklärungsvordrucken/ELSTER-CDs. | 300 | 300 | — | — |
|---|-----|-----|---|---|

| | | | | |
|--|---------|---------|----------|-----|
| 632 03 061 Anteil an den Kosten der Zentralstelle beim Land Mecklenburg-Vorpommern für die Besteuerung der beschränkt steuerpflichtigen Rentner. | 436 000 | 636 000 | -200 000 | 631 |
|--|---------|---------|----------|-----|

Kapitel 04 04
Finanzämter

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Zu Titel 632 03:

Das Land Mecklenburg-Vorpommern führt für die Länder die organisatorische und technische Abwicklung der Besteuerung der beschränkt steuerpflichtigen Rentner (Auslandsrentner) durch. Weniger wegen Anpassung an die aktuell festgesetzten Vorauszahlungen.

Weniger wegen Wegfall der Besteuerung in Frankreich ansässiger Rentner ab dem Rechnungsjahr 2017. Die Auswirkungen machen sich haushalterisch erst ab dem Rechnungsjahr 2018 bemerkbar.

| | | | | | |
|------------|--|--------|---------|---------|----|
| 632 61 061 | Anteilige Kosten des Landes am Verfahren "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer (KiStA)". | 94 000 | 153 400 | -59 400 | 79 |
|------------|--|--------|---------|---------|----|

Zu Titel 632 61:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Saarlandes an der Entwicklung und Pflege des bundeseinheitlichen elektronischen Verfahrens "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer (KiStA)".

Weniger wegen Neukalkulation des Anteils des Saarlandes.

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|---|---------|---|
| 811 01 061 | Erwerb von Fahrzeugen. | 50 000 | — | +50 000 | — |
|------------|--------------------------------|--------|---|---------|---|

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen der Steuerfahndung des Finanzamtes Saarbrücken Mainzer Straße.

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|---|----|
| 812 01 061 | Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke. | 80 000 | 80 000 | — | 83 |
|------------|---|--------|--------|---|----|

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|----------|-----|
| 812 61 061 | Erwerb von Hard- und Software. | 468 900 | 331 400 | +137 500 | 231 |
|------------|--|---------|---------|----------|-----|

Zu Titel 812 61:

Veranschlagt sind IT-Mittel für die Ersatzbeschaffung von IT-Geräten und Software, die Beschaffung von Servern im Rahmen der Neuordnung der Finanzämter und die Ausstattung der Prüfdienste.

Mehr wegen Ausstattung der Schulungsräume der Finanzämter und wegen Beschaffung von Office 2010.

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|--------|
| Gesamtausgaben Kapitel 04 04. | | 87 004 900 | 81 547 400 | +5 457 500 | 83 112 |
|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|--------|

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

04 11 Landesamt für Zentrale Dienste
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|------------|---|---------|---------|---------|-----|
| 111 01 062 | Gebühren, sonstige Entgelte. | — | — | — | — |
| 111 02 062 | Einnahmen aus der Erbringung von shared-service Dienstleistungen. | 355 000 | 336 000 | +19 000 | 348 |

Zu Titel 111 02:

Gemäß einer Servicevereinbarung zwischen IT-DLZ und LZD werden dem IT-DLZ seit dem Haushaltsjahr 2016 Kosten aus Personalwesen, Hausverwaltung, Dienstreisebearbeitung, Beschaffung, Materialverwaltung, Rechnungswesen, Justizariat, EU-Ausschreibungen für IT-Beschaffungen u. Ä. in Rechnung gestellt.

Mehr wegen Neukalkulation der Entgelte.

| | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|----|
| 119 01 062 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. | 10 000 | 8 000 | +2 000 | 10 |
|------------|--|--------|-------|--------|----|

Zu Titel 119 01:

Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen durch die Ausschreibungs- und Vergabestelle.

Mehr wegen Angleichung an das Ist-Ergebnis der Vorjahre.

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------|---------|---|-----|
| 119 35 042 | Ersatzleistungen. | 720 000 | 720 000 | — | 576 |
|------------|------------------------|---------|---------|---|-----|

Zu Titel 119 35:

Veranschlagt sind Ersatzleistungen aufgrund von Personen- und Sachschäden.

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|---|---|
| 119 68 062 | Portoerstattungen, Mahnkosten, Säumniszuschläge usw. | 10 000 | 10 000 | — | 6 |
|------------|--|--------|--------|---|---|

Zu Titel 119 68:

Mehr wegen Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

| | | | | | |
|------------|----------------------------|-----|-----|---|---|
| 119 69 062 | Vermischte Einnahmen. | 500 | 500 | — | — |
|------------|----------------------------|-----|-----|---|---|

Zu Titel 119 69:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus unanbringlichen Einzahlungen.

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|---|
| 132 01 062 | Veräußerung von beweglichen Sachen. | 15 000 | 19 000 | -4 000 | 1 |
|------------|--|--------|--------|--------|---|

Zu Titel 132 01:

Veranschlagt sind:

| | | |
|----------------|--|------------|
| 1. | Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen. | 2 800 EUR |
| 2. | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände. | 200 EUR |
| 3. | Erlöse aus dem Verkauf eines Kfz. | 12 000 EUR |
| Zusammen. | | 15 000 EUR |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|---|----|
| 261 01 062 | Erstattung von Verwaltungsausgaben. | 50 000 | 50 000 | — | 52 |
|------------|--|--------|--------|---|----|

Kapitel 04 11
Landesamt für Zentrale Dienste

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Zu Titel 261 01:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten der Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung:

1. der Versorgungsfälle der Landwirtschaftskammer für das Saarland
2. der Bezüge der Bediensteten der Landesmedienanstalt Saarland
3. der Bezüge der Bediensteten der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz
4. der Bezüge der Bediensteten der Stiftung der deutsch-französischen kulturellen Zusammenarbeit
5. der Bezüge der Bediensteten des Amtes für Landentwicklung
6. der Beihilfen der Bediensteten der Saarländischen Staatstheater GmbH
7. der Beihilfen der Bediensteten des Technischen Überwachungsvereines Saarland e.V.
8. der Beihilfen der Bediensteten der Stiftung der deutsch-französischen kulturellen Zusammenarbeit
9. der Beihilfen der Bediensteten des Universitätsklinikums des Saarlandes
10. der Beihilfen der Bediensteten der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

| | | | | | |
|------------|---|---------|---------|----------|-----|
| 281 01 840 | Einnahmen aus Arzneimittelrabattierung. | 500 000 | 850 000 | -350 000 | 493 |
|------------|---|---------|---------|----------|-----|

Zu Titel 281 01:

Es handelt sich um Einnahmen aus der Geltendmachung von Arzneimittelrabatten bei den Arzneimittelherstellern ohne gesetzliche Verpflichtung des Landes. Die Veranschlagung erfolgt bei Kapitel 04 11, weil bei der Abt. C des Landesamtes für Zentrale Dienste (ZBS) eigens hierfür eine Infrastruktur (Personal, IT-Hard-/Software) aufgebaut wurde.

Weniger wegen Anpassung an die Ist-Zahlen 2016.

| | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|-------|
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 11. | 1 660 500 | 1 993 500 | -333 000 | 1 486 |
|--|-----------|-----------|----------|-------|

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

A u s g a b e n

Personalausgaben

Auf den Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen des Kapitels 0411 können auch Beamte und Tarifbeschäftigte der Kapitel 0412, 0413 und 0421 geführt werden.

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 412 01 062 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | — | — | — | — |
| 422 01 062 | Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. | 4 241 700 | 4 688 300 | -446 600 | 4 319 |

Planstellen

| 2018 | 2017 | |
|------|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 4 Direktor/ Direktorin des Landesamtes für Zentrale Dienste |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 3 Stellvertretender Direktor/ Stellvertretende Direktorin des Landesamtes für Zentrale Dienste |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen Leitende Baudirektoren/Leitende Baudirektorinnen |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Baudirektoren/Baudirektorinnen |
| — | 1 | Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin |
| 8 | 7 | Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen |
| 13 | 14 | Bes.Gr. A 12 Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen |
| 21 | 20 | Bes.Gr. A 11 Steueramt Männer/Steueramt Frauen Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen Bauamt Männer/Bauamt Frauen |
| 18 | 16 | Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektoren/Steueroberinspektorinnen Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Bauoberinspektoren/Bauoberinspektorinnen |
| 4 | 4 | Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| B 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| B 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| A 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| A 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| A 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| A 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| A 13 g.D. | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | +1 |
| A 12 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | -1 |
| A 11 | 20 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | +1 |
| A 10 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | +2 |
| A 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| A 9 m.D. | 32 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 36 | +4 |
| A 8 | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | -1 |
| A 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| A 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Zusammen | 147 | 9 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 152 | +5 |

Leerstellen

| | Beurlaubung | Abordnung | Zuweisung | Elternzeit | Abge- ordnete | sonstige Leerstellen | Erläuterungen | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------------|-------------------------|---------------|------|------|
| Planmäßige Beamte | | | | | | | | | |
| A 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| A 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Zusammen | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |

422 62 062 Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte. 3 500 3 000 +500 3

Zu Titel 422 62:

Mehr wegen Angleichung an die Ist-Zahlen 2016.

Die gestiegenen Mehrausgaben resultieren überwiegend aus Mehrarbeit im Bereich der Automation bei der ZBS.

427 21 062 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. 500 500 — —

Zu Titel 427 21:

Veranschlagt sind Zahlungen an amtsangehörige Dozenten für interne Schulungen.

428 01 062 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 5 277 400 4 885 400 +392 000 4 978
 Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Einnahmen bei Kapitel 04 12
 Titel 121 01 geleistet werden.

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche Zahlungen und außertarifliche Zulagen.

Kapitel 04 11
Landesamt für Zentrale Dienste

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| E 12 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 |
| E 11 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | -1 |
| E 10 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | +4 |
| E 9 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 19 | -1 |
| E 8 | 20 | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 23 | +3 |
| E 6 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | - |
| E 5 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 15 | +6 |
| E 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | -2 |
| PGR I | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zusammen | 76 | 20 | 8 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | - | 3 | 84 | +8 |

428 62 062 Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 3 500 4 500 -1 000 3

Zu Titel 428 62:

Weniger wegen Anpassung an Ist-Zahlen 2016.

429 01 062 Personalkostenanteil im Zusammenhang mit der Personalverstärkung der Abteilung C des Landesamtes für Zentrale Dienste. 541 800 386 600 +155 200 485
 Mehrausgaben können in Höhe der Personalkosteneinsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 geleistet werden.

Zu Titel 429 01:

Seit dem Haushaltsjahr 2008 werden externe Ersatzkräfte in der Zentralen Besoldungs- und Versorgungsstelle des Landesamtes für Zentrale Dienste eingesetzt.

Mehr wegen Neuberechnung des nötigen Mittelbedarfs.

453 01 062 Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen. 500 500 — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 340 300 325 000 +15 300 349

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf. | 80 000 EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften. | 15 000 EUR |
| 3. Kurierdienste, Post- und Fernmeldegebühren. | 198 300 EUR |
| 4. Geräte und Ausstattungsgegenstände. | 42 000 EUR |
| 5. Telefaxgeräte. | 5 000 EUR |
| Zusammen. | 340 300 EUR |

Mehr wegen Verlagerung des Grundstücks- und Gebäudemanagements in die Abteilung Z des LZD.

511 61 062 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . 165 300 149 600 +15 700 155

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Zu Titel 511 61:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|-------------|
| 1. Softwaregebühren. | 110 000 EUR |
| 2. DV-Geräte, Wartung und Reparatur.. . . . | 55 300 EUR |
| 3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen.. . . . | — EUR |
| Zusammen. | 165 300 EUR |

Mehr wegen Verlagerung des Grundstücks- und Gebäudemanagements in die Abteilung Z des LZD.

| | | | | |
|---|--------|-------|---------|---|
| 514 01 062 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . . | 39 000 | 8 100 | +30 900 | 5 |
|---|--------|-------|---------|---|

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|------------|
| 1. Treib- und Schmierstoffe. | 35 000 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung. | 3 500 EUR |
| 3. Steuern. | 500 EUR |
| Zusammen. | 39 000 EUR |

Bestand an Fahrzeugen am 1.4. des Vorjahres: 2 PKW.

Mehr wegen Verlagerung des Grundstücks- und Gebäudemanagements in die Abteilung Z des LZD.

| | | | | |
|---|--------|-------|---------|---|
| 518 61 062 Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. | 16 700 | 4 800 | +11 900 | 4 |
|---|--------|-------|---------|---|

Zu Titel 518 61:

Durch die Einrichtung zentraler Druckerstationen im LZD werden Einzel-Arbeitsplatzdrucker sukzessive ersetzt. Geplant ist der Betrieb von ca. 30 Geräten.

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|----|
| 525 01 062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | 25 600 | 24 000 | +1 600 | 15 |
|---|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 525 01:

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

Mehr wegen Verlagerung des Grundstücks- und Gebäudemanagements in die Abteilung Z des LZD.

| | | | | |
|--|--------|-------|---------|---|
| 525 61 062 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. | 21 000 | 1 000 | +20 000 | 1 |
|--|--------|-------|---------|---|

Zu Titel 525 61:

Mehr in 2018 wegen erforderlicher Schulungen sämtlicher Bediensteten des ZBS nach Umstieg auf das aktuelle Betriebssystem.

| | | | | |
|--|--------|--------|---|----|
| 526 01 062 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 35 000 | 35 000 | — | 36 |
|--|--------|--------|---|----|

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|------------|
| 1. Kosten für Sachverständige. | 7 000 EUR |
| 2. Gerichts- und ähnliche Kosten. | 27 000 EUR |
| 3. Sonstiges. | 1 000 EUR |
| Zusammen. | 35 000 EUR |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|----|
| 527 01 062 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. | 42 000 | 40 000 | +2 000 | 24 |
|---|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|------------|
| 1. Reisekostenvergütungen. | 35 000 EUR |
| 2. Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. | 4 200 EUR |
| 3. Entschädigung für die Inanspruchnahme dienstlicher Fahrzeuge. | 2 800 EUR |
| Zusammen. | 42 000 EUR |

Seit dem 1. Januar 2017 erfolgt die Bewirtschaftung über die neu eingerichtete Reisekostenstelle im LZD.

Mehr wegen Verlagerung des Grundstücks- und Gebäudemanagements in die Abteilung Z des LZD.

Kapitel 04 11
Landesamt für Zentrale Dienste

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|------|----|
| 531 01 062 | Kosten für Veröffentlichungen. | 11 100 | 12 000 | -900 | 19 |
|------------|--|--------|--------|------|----|

Zu Titel 531 01:

Veranschlagt sind die Kosten der Veröffentlichung von Ausschreibungen der Ausschreibungs- und Vergabestelle.
Ab 2019 erfolgen die Veröffentlichungen nur noch über den Internetauftritt der Vergabestelle.

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|------|---|
| 533 01 062 | Aufwendungen für Tagungen, Lehrgänge, Studienfahrten, Empfängen, Ausstellungen usw. | 1 000 | 1 100 | -100 | 1 |
|------------|---|-------|-------|------|---|

| | | | | | |
|------------|--|---------|--------|---------|----|
| 537 61 062 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. | 120 000 | 85 000 | +35 000 | 80 |
|------------|--|---------|--------|---------|----|

Zu Titel 537 61:

Mehr wegen Einrichtung einer eVergabe-Plattform durch einen externen Dienstleister.
Dies entspricht einer Vorgabe nach den EU-Vergaberichtlinien bzw. dem Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts. Danach muss das gesamte Einreichungsverfahren EU-weiter Vergaben IuK-basiert durchgeführt werden.

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| 546 11 062 | Bankgebühren. | 23 200 | 25 000 | -1 800 | 19 |
|------------|-----------------------|--------|--------|--------|----|

Zu Titel 546 11:

Veranschlagt sind die Gebühren für die Durchführung aller angeordneten Zahlungen der Landeshauptkasse des Saarlandes.

Weniger wegen Verlagerung der Shared Services in das Landesverwaltungsamt.

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---|
| 811 01 062 | Erwerb von Fahrzeugen. | 35 000 | 25 000 | +10 000 | — |
|------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---|

Mehr wegen zu erwartender Preissteigerung bei der Beschaffung eines Dienstfahrzeuges.

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|---------|----|
| 812 01 062 | Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke. | 40 000 | 17 000 | +23 000 | 39 |
|------------|---|--------|--------|---------|----|

Zu Titel 812 01:

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Multifunktionssystemen.
Mehr wegen geplanter Umzüge innerhalb des LZD.

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|----|
| 812 61 062 | Erwerb von Hard- und Software. | 198 300 | 135 000 | +63 300 | 31 |
|------------|--|---------|---------|---------|----|

Zu Titel 812 61:

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software.

Mehr wegen erforderlicher Beschaffung eines Scanners für das Beihilfverfahren BABSY+ bei der ZBS.

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|----------|--------|
| Gesamtausgaben Kapitel 04 11. | | 11 182 400 | 10 856 400 | +326 000 | 10 566 |
|---------------------------------------|--|------------|------------|----------|--------|

Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

04 12 Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebes "Amt für Bau und Liegenschaften" sowie die Übersichten zum Wirtschaftsplan sind verbindlich. Abweichungen hiervon bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Europa. Näheres hierzu ist in dem jährlichen Haushaltsvollzugserlass des Ministeriums für Finanzen und Europa geregelt.

Einnahmen

Zu den Einnahmen und Ausgaben:

Das Amt für Bau und Liegenschaften wurde im Rahmen der Umressortierung in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport verlagert.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 121 01 016 | Ablieferungen des Landesbetriebes Amt für Bau und Liegenschaften. | — | — | — | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 04 04 Titel 427 22, Kapitel 04 11 Titel 428 01 und bei Kapitel 17 04 Titel 518 04. | | | | |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 12. | — | — | — | — |

Ausgaben

Personalausgaben

Auf den Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen des Kapitels 0412 können auch Beamte und Tarifbeschäftigte der Kapitel 0411, 0413 und 0421 geführt werden.

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| 422 01 016 | Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. | — | — | — | — |
|------------|---|---|---|---|---|

Planstellen

| 2018 | 2017 | |
|------|------|---|
| — | 1 | Bes.Gr. A 16 Leitender Baudirektor/Leitende Baudirektorin |
| — | 2 | Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektor/Wirtschaftsdirektorin Vermessungsdirektor/Vermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Baudirektoren/Baudirektorinnen |
| — | 3 | Bes.Gr. A 14 Wirtschaftsoberrat/Wirtschaftsoberrätin Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin Bauberrat/Bauberrätin |
| — | 2 | Bes.Gr. A 13 Bauräte/Baurätinnen Regierungsräte/Regierungsrätinnen |
| — | 3 | Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bauoberamtsrat/Bauoberamtsrätin |

Kapitel 04 12

Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

| | | |
|--|----|---|
| — | 2 | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen |
| — | 13 | Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bauamtmann/Bauamtfrau |
| — | 9 | Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin |
| — | 1 | Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin |
| — | — | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin |
| — | 1 | Bes.Gr. A 7 Steuerobersekretäre/Steuerobersekretärinnen Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen |
| — | 37 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | |
| — | 8 | Höherer Dienst |
| — | 28 | Gehobener Dienst |
| — | 1 | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

Zu Titel 422 01:

Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|----|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| A 16 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 |
| A 15 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2 |
| A 14 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3 |
| A 13 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2 |
| A 13 g.D. | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3 |
| A 12 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2 |
| A 11 | 13 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -13 |
| A 10 | 9 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9 |
| A 9 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 |
| A 9 m.D. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 7 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 |
| Zusammen | 37 | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -37 |

428 01 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

—

—

—

—

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

Kapitel 04 12
Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------|---------------------|---------------------------------|----|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| E 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| E 13 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| E 12 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 |
| E 11 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 |
| E 10 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 |
| E 9 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| E 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| E 6 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 |
| E 5 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
| Zusammen | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | | | | | | | | | | | | |
| a) verwaltungsbezogen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) nicht verwaltungsbezogen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Praktikanten/ Praktikantinnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | | | | | | | | | | | | |
| a) mit Entgelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) ohne Entgelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 682 02 016 | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb zu den laufenden Aufwendungen. | - | - | - | - |
|------------|--|---|---|---|---|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| 891 03 019 | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb für die Durchführung energetischer und baulicher Maßnahmen in landeseigenen Gebäuden zur Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels (Energieeffizienzfonds).. | - | - | - | - |
|------------|---|---|---|---|---|

Zu Titel 891 03:

Die Mittel sind ab 2010 im Wirtschaftsplan des LZD-ABL veranschlagt.

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| 891 05 016 | Zuführungen an den Landesbetrieb für Baumaßnahmen der Justiz. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Gruppierung 812 in den Kapiteln 02 60 bis 02 64. | - | - | - | - |
|------------|---|---|---|---|---|

Kapitel 04 12**Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | (Erläuterungen) | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 891 06 016 | Zuführung des Landes an den Landesbetrieb zu den Bau- aufwendungen. | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 12. | — | — | — | — |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

**04 13 Landesamt für Zentrale
Dienste - Statistisches Amt**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 112 01 014 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — | — | — | — |
| 119 01 014 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. | — | — | — | — |
| 119 21 014 | Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatseigener Ein- richtungen. | — | — | — | — |
| 121 01 014 | Ablieferungen des Landesbetriebes Statistisches Amt. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 13. | | — | — | — | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

Auf den Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen des Kapitels 0413 können auch Beamte und Tarifbeschäftigte der Kapitel 0411, 0412 und 0421 geführt werden.

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| 422 01 014 | Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. | — | — | — | — |
|------------|---|---|---|---|---|

Planstellen

| 2018 | 2017 | |
|------|------|--|
| — | — | Bes.Gr. B 3 Stellvertretender Direktor/ Stellvertretende Direktorin des Landesamtes für Zentrale Dienste |
| 5 | 3 | Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektoren/Wirtschaftsdirektorinnen |
| 5 | 7 | Bes.Gr. A 14 Wirtschaftsoberräte/Wirtschaftsoberrätinnen |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin |
| 1 | — | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen |

Kapitel 04 13
Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

| | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin | | | |
| 16 | 15 | Planstellen | | | |
| — | — | davon Dienstwohnungsinhaber | | | |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | | |
| 10 | 10 | Höherer Dienst | | | |
| 6 | 5 | Gehobener Dienst | | | |
| — | — | Mittlerer Dienst | | | |
| — | — | Einfacher Dienst | | | |

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| B 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 15 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 5 | +2 |
| A 14 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 5 | -2 |
| A 13 g.D. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| A 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | +1 |
| A 11 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| A 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Zusammen | 15 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 16 | +1 |

428 01 014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| E 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| E 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | -1 |
| E 10 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — |
| E 9 | 18 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 17 | -1 |
| E 8 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| E 6 | 16 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 14 | -2 |
| E 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Zusammen | 64 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 60 | -4 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | | | | | | | | | | | | |
| a) verwaltungsbezogen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) nicht verwaltungsbezogen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Praktikanten/ Praktikantinnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | | | | | | | | | | | | |
| a) mit Entgelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) ohne Entgelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 682 01 014 | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb zu den laufenden Aufwendungen. | 1 147 600 | 698 400 | +449 200 | 616 |
| 682 02 014 | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb zu den Personalaufwendungen. | 4 542 400 | 4 608 200 | -65 800 | 4 552 |

Zu Titel 682 02:

Weniger wegen Neukalkulation des vorauss. Bedarfs.

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|---------|---|
| 891 01 014 | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb zu den Investitionsaufwendungen. | 84 400 | 34 200 | +50 200 | 1 |
|------------|--|--------|--------|---------|---|

Zu Titel 891 01:

Mehr wegen aktualisierter Wirtschaftsplanung.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| Gesamtausgaben Kapitel 04 13. | 5 774 400 | 5 340 800 | +433 600 | 5 169 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|

A. Finanzplan**Geschäftsjahr 2018**

| Kontierung VKR | Position | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ist 2016 |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| I. Finanzbedarf | | | | |
| 1. Investitionen | | | | |
| 025 | – Erworbene Software | – | – | –,— |
| 05 | – Grundstücke und Bauten | – | – | –,— |
| 07 | – Technische Anlagen und Maschinen | – | – | –,— |
| 08 | – Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung | 10 000 | 10 000 | 7 720,94 |
| | – Geringwertige Wirtschaftsgüter | 74 400 | 24 200 | 31 008,92 |
| Summe I.1 : | | 84 400 | 34 200 | 38 729,86 |
| 2. Sonstiger Finanzbedarf | | | | |
| 34 | – negatives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lt. Erfolgsplan | 5 690 000 | 5 306 600 | 4 943 929,55 |
| Summe I.2 : | | 5 690 000 | 5 306 600 | 4 943 929,55 |
| Summe I : | | 5 774 400 | 5 340 800 | 4 982 659,41 |
| II. Deckungsmittel | | | | |
| 54 | – Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitio- nen (Titel 891 01) | 84 400 | 34 200 | 38 729,86 |
| | – Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke (Titel 682 01) | 1 147 600 | 698 400 | 615 900,00 |
| | – Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personal- aufwand (Titel 682 02) | 4 542 400 | 4 608 200 | 4 552 000,00 |
| | – Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personal- kostensteigerungen (Titel 682 03) | – | – | –,— |
| | – Sonstiger außerordentlicher Ertrag | – | – | 15 334,41 |
| | – Sonstiger außerordentlicher Aufwand (-) | – | – | -19,00 |
| | – Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinn- rücklagen | – | – | -239 285,86 |
| Summe II : | | 5 774 400 | 5 340 800 | 4 982 659,41 |

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahr 2018**

| Kontierung VKR | Position | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ist 2016 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge | 71 000 | 68 000 | 119 617,26 |
| 50 | a) verwaltungswirtschaftliche Erträge | – | 3 000 | 54 109,12 |
| 51 (ohne_514) | b) Erträge aus Gebühren und Entgelten | 33 000 | 30 000 | 27 959,09 |
| 514 | c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern | 38 000 | 35 000 | 37 549,05 |
| 55 | 2. Steuern und steuerähnliche Erträge | – | – | –,— |
| 58 | 3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten) | – | – | –,— |
| 54 | 4. Erträge aus Transferleistungen | 689 500 | 683 900 | 668 753,70 |
| | a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen | 20 000 | 20 000 | 25 097,42 |
| | b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung | 669 500 | 663 900 | 643 656,28 |
| | – Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse | 232 900 | 226 900 | 223 233,14 |
| | – Kostenerstattung Beihilfe | 36 600 | 29 200 | 43 328,30 |
| | – Kostenerstattung Versorgungsrücklage | – | 7 800 | 9 800,00 |
| | – Kostenerstattung Dienstleistungen des Landesamts für IT-Dienstleistungen | 400 000 | 400 000 | 367 294,84 |
| 52 | 5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | –,— |
| 53 | 6. Sonstige Erträge | 158 400 | 223 700 | 256 708,38 |
| | a) zahlungswirksame sonstige Erträge | 6 000 | 3 000 | 8 009,42 |
| | b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge | 152 400 | 220 700 | 248 698,96 |
| | – Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen | 132 700 | 140 000 | 138 491,86 |
| | – Sonstige | 19 700 | 80 700 | 110 207,10 |
| | 7. Summe Erträge | 918 900 | 975 600 | 1 045 079,34 |
| | 8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen | -803 800 | -670 400 | -625 868,47 |
| 60 | a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | -114 700 | -114 700 | -89 162,93 |
| 61 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -289 100 | -155 700 | -169 410,70 |
| 61 | c) Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen des Landesamts für IT-Dienstleistungen | -400 000 | -400 000 | -367 294,84 |
| | 9. Personalaufwand | -5 262 400 | -5 081 800 | -4 870 227,57 |
| 63 | a) Bezüge | -776 400 | -779 400 | -744 110,47 |
| 62 | b) Entgelte | -2 921 000 | -2 988 500 | -2 873 327,78 |
| 64 | c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -1 114 500 | -1 104 200 | -1 107 614,94 |
| | – Arbeitgeberanteil Sozialversicherung | -845 000 | -840 300 | -831 253,50 |
| | – Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen | -232 900 | -226 900 | -223 233,14 |
| | – Beihilfen | -36 600 | -29 200 | -43 328,30 |
| | – Zuführung Versorgungsrücklage | – | -7 800 | -9 800,00 |
| | d) Zeitangestellte | -450 500 | -209 700 | -145 174,38 |
| 78 | 10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel) | – | – | –,— |

Wirtschaftsplan Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt

| Kontierung VKR | Position | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ist 2016 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 71 | 11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung | – | – | –,— |
| 66 | 12. Abschreibungen | -152 400 | -220 700 | -248 698,96 |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -100 000 | -100 000 | -111 523,15 |
| | b) Geringwertige Wirtschaftsgüter | -32 700 | -40 000 | -26 968,71 |
| | c) Wertminderung und Forderungsabschreibung | -19 700 | -80 700 | -110 207,10 |
| | 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -390 300 | -309 300 | -244 213,89 |
| 65 | a) sonstige Personalaufwendungen | -204 500 | -136 900 | -107 420,80 |
| | – Sonstige | -204 500 | -136 900 | -107 420,80 |
| 67 | b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -14 300 | -15 300 | -12 804,21 |
| 68 | c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung | -155 000 | -140 600 | -105 898,85 |
| 69 | d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | -16 400 | -16 400 | -18 006,03 |
| | e) Betriebliche Steuern | -100 | -100 | -84,00 |
| 73 | f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | – | – | –,— |
| | 14. Summe Aufwendungen | -6 608 900 | -6 282 200 | -5 989 008,89 |
| | 15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -5 690 000 | -5 306 600 | -4 943 929,55 |
| 56 | 16. Erträge aus Beteiligungen | – | – | –,— |
| 56 | 17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | –,— |
| 57 | 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | –,— |
| 74 | 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | –,— |
| 75 | 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | –,— |
| | 21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20) | – | – | –,— |
| | 22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21) | -5 690 000 | -5 306 600 | -4 943 929,55 |
| | 23. Außerordentliche Erträge | 5 690 000 | 5 306 600 | 5 183 234,41 |
| 59 | a) Erträge aus Verlustübernahme | 5 690 000 | 5 306 600 | 5 167 900,00 |
| 59 | b) Sonstige außerordentliche Erträge | – | – | 15 334,41 |
| 79 | 24. Außerordentliche Aufwendungen | – | – | -19,00 |
| | 25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24) | 5 690 000 | 5 306 600 | 5 183 215,41 |
| | 26. Steuern | – | – | –,— |
| 77 | a) vom Einkommen und Ertrag | – | – | –,— |
| 72 | b) sonstige Steuern | – | – | –,— |
| | 27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26) | – | – | 239 285,86 |

C) Leistungsplan

Die Abteilung A des Landesamtes für Zentrale Dienste - Statistisches Amt hat die Aufgaben, die Erhebung, Aufbereitung und Veröffentlichung sämtlicher Bundes- und Landesstatistiken sowie statistische Erhebungen aufgrund von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft durchzuführen.

Zu den Aufgaben des Statistischen Amtes zählen auch:

- die Aufstellung und Veröffentlichung von volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen,
- die Beratung und Unterstützung anderer Verwaltungsträger des Landes oder der Kommunen bei der Durchführung von Statistiken,
- die Durchführung von Prognose- und Modellberechnungen für Planungs- und Entscheidungszwecke,
- die Führung statistischer Informationssysteme,
- die Bereitstellung von Daten für die Wissenschaft.

Übersichten über die Aufwendungen für die jeweilige Statistik:

Die Übersichten weisen die für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 für die Erstellung der jeweiligen Statistiken eingeplanten "Sonderkosten" aus soweit diese Ausgaben bislang in den entsprechenden Titelgruppen ausgebracht waren. Personalkosten für das ständige Personal sowie Sachkosten für den allgemeinen Betrieb des Statistischen Amtes sind hier nicht berücksichtigt.

| Leistungsplan_2018_Amt_für_Statistik | ehemals TGr | Beschäftigte Aufwandsent- im Zeitvertrag | Aufwandsent- schädigungen | Haushalts- vergütungen | Reisekosten | Sachkosten | Gesamt |
|--|-------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Statistische Sondererhebungen | 71 | – | 111.200 | 12.000 | 43.400 | 44.350 | 210.950 |
| Statistische Erhebungen für besondere Zwecke | 72 | – | – | 3.300 | 200 | 1.000 | 4.500 |
| Steuerstatistiken | 74 | – | – | – | 500 | 900 | 1.400 |
| EDV, Wahlen | 75 | – | – | – | 2.500 | 6.600 | 9.100 |
| Finanzstatistik | 76 | – | – | – | 900 | 1.600 | 2.500 |
| Arbeitskostenerhebung | 77 | 24.200 | – | – | 300 | 200 | 24.700 |
| Zensus 2021 | 78 | 358.600 | – | – | 3.000 | 71.000 | 432.600 |
| Landwirtschaftsstatistiken | 79 | – | 5.000 | – | 400 | 1.700 | 7.100 |
| Statistik des produzierenden Gewerbes einschl. Bauwirtschafts-, der Handwerks- und der Bautätigkeitsstatistiken, Unternehmensregister | 80 | – | – | – | 5.800 | 52.300 | 58.100 |
| Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2016 | 81 | 43.500 | – | 65.000 | 500 | 8.000 | 117.000 |
| Bildungs-, Rechtspflege und Sozialstatistiken | 82 | – | – | – | 3.000 | 7.950 | 10.950 |
| Umweltstatistik | 83 | – | – | – | 1.200 | 3.300 | 4.500 |
| Verdienststrukturerhebung | 87 | 24.200 | – | – | 500 | 3.000 | 27.700 |
| Saar-Lor-Lux-Statistiken | 89 | – | – | – | 2.000 | 4.500 | 6.500 |
| Forschungsdatenzentrum | 92 | – | – | – | 400 | 3.000 | 3.400 |
| Umsetzung Masterplan - Projekte der optimierten Kooperation (OPTIKO) | 93 | – | – | – | 9.000 | 63.000 | 72.000 |
| Gesamt | | 450.500 | 116.200 | 80.300 | 73.600 | 272.400 | 993.000 |
| Aufwand für den allgemeinen Betrieb | | | | | | | |
| Personalkosten | | | | | | | 4.715.700 |
| Sachkosten | | | | | | | 651.600 |
| Abschreibung | | | | | | | 152.400 |
| Gesamtaufwand des Wirtschaftsplans | | | | | | | 6.512.700 |

ehemals TGr 71

Kosten der Mikrozensuserhebung

Der Mikrozensus ist eine statistische Erhebung, die bundesweit bei einem Prozent der Bevölkerung durchgeführt wird. Seit 2005 findet die Befragung unterjährig, d.h. gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt statt. Im Saarland sind jedes Jahr etwa 5000 Haushalte von geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu befragen.

Rechtsgrundlagen sind das Mikrozensusgesetz 2005 vom 24. Juni 2004 (BGBl. I Nr. 31, S. 1350), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2012 (BGBl. I S.2578) geändert worden ist. Danach ist der unterjährige Mikrozensus bis 2016 fortzuführen. Nach § 12 des geltenden Mikrozensusgesetzes 2005 vom 24. Juni 2004 werden der Mikrozensus und die durch die Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates vom 9. März 1998 (ABl. L 77 vom 14.3.1998, S 3) der Europäischen Union vorgeschriebenen Stichprobenerhebungen über Arbeitskräfte gemeinsam durchgeführt. Dazu wird jährlich ein Zeitangestellter der Entgeltgruppe 6 benötigt.

Weiterhin fallen folgende Statistiken unter die ehemalige Titelgruppe 71: Laufende Wirtschaftsrechnungen, Preisstatistiken, laufende Verdiensterhebungen, EU-SILC (Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen), Dauerstichprobe befragungsbereiter Haushalte, Statistiken des Gesundheitswesens, laufende Bevölkerungsstatistiken, Beschäftigtenstatistik, Einzelhandel-, Gastgewerbestatistiken, Außenhandel, Verkehr, Dienstleistung, Gemeindefraßenverzeichnis, Gewerbeanmeldungen.

Wirtschaftsplan Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt

ehemals TGr 72

In den Mitgliedstaaten der EU wird eine Erhebung bei privaten Haushalten über die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT-Erhebung) durchgeführt. In Deutschland werden dabei bis zu 12.000 Haushalte und die in den Haushalten lebenden Personen befragt. Ziel ist es, die Möglichkeiten der Bereitstellung vergleichbarer Daten zu nutzen sowie Informationen über die Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien und die Nutzung des Internets in privaten Haushalten zu gewinnen. Mit diesen Daten kann die Entwicklung der Informationsgesellschaft verfolgt und ihr Einfluss auf soziale und wirtschaftliche Prozesse untersucht werden. Nationale Rechtsgrundlage ist das Informationsgesellschaftsstatistikgesetz (InfoGesStatG) vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3685), in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist.

ehemals TGr 74

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstreisen, Porto- und Versandkosten.

ehemals TGr 75

Mit Ministerratsbeschluss vom 09.10.1979 wurde dem Statistischen Amt des Saarlandes die Aufgabe übertragen, den Aufbau und die Pflege einer computergestützten Datenbank als Saarl. Planungs- und Informationssystem (SAPLIS) zu errichten. SAPLIS wurde inzwischen zu einem komfortablen Hilfsmittel zur Erstellung von Auswertungen im Statistischen Amt weiterentwickelt. Die hierdurch gewonnenen Daten werden von öffentlichen und privaten Konsumenten sowie auch den Fachabteilungen des Statistischen Amtes in Anspruch genommen. Darüber hinaus stehen die Einrichtungen des Statistischen Amtes der Landeswahlleitung bei der Durchführung von Wahlen zur Verfügung.

ehemals TGr 76

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstreisen, Porto- und Versandkosten.

ehemals TGr 77

Die Arbeitskostenerhebung ist die Strukturhebung über die Kosten der Beschäftigung von Arbeitnehmern des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereiches. In ihr werden nach internationalen Standards detaillierte Angaben über alle Bestandteile der Arbeitskosten zusammengestellt. Nationale Rechtsgrundlage ist das Verdienststatistikgesetz (VerdStatG) vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3291), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 13480) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist. Die nächste Erhebung findet für das Berichtsjahr 2016 statt. Von Mitte 2016 bis Mitte 2018 ist deshalb die Beschäftigung eines/einer Zeitangestellten der Entgeltgruppe E 8 für insgesamt 24 Monate vorgesehen.

ehemals TGr 78

Im Jahr 2011 wurde in Deutschland nach 1987 erstmals wieder eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt, der Zensus 2011. Die Erhebung erfolgte auf Grund des Zensusgesetzes 2011 (ZensG 2011) vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1781) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist. Die nun vorliegenden Ergebnisse des Zensus 2011 sind nicht nur Planungs- und Entscheidungsgrundlage für Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft sondern auch eine nützliche Informationsquelle für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich ein Bild über die vielfältigen Lebensverhältnisse in Deutschland machen möchten. Alle Ergebnisse des Zensus beziehen sich auf den Stichtag der Erhebung, den 9. Mai 2011. Sie stehen der interessierten Öffentlichkeit u.a. in einer frei zugänglichen Zensusdatenbank (öffentliches Auswertungssystem - ÖAWS) zur Verfügung. Die Datenbank bietet bis auf Gemeindeebene umfassende Tabellenprogramme und Regionalvergleiche sowie die Möglichkeit einer flexiblen Tabellenerstellung durch individuelle Auswahl der Merkmale und darüber hinaus eine große Auswahl an indikatorbasierten Karten. Das interne Auswertungssystem (IAWS) dieser Datenbank kann nur von den statistischen Ämtern für interne Zwecke oder Auswertungen externer Anfragen genutzt werden. Dazu wird eine speziell geschulte Kraft der Entgeltgruppe E 10 benötigt. Die Finanzierung der Auswertungsdatenbank erfolgt ausschließlich durch die Länder im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung.

ehemals TGr 79

Hierunter fallen die Kosten für sämtliche Erhebungen auf dem Landwirtschaftssektor (Landwirtschaftszählung, Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung, Agrarberichterstattung, Ernteberichterstattung, Besondere Ernteermittlung, Statistiken über tierische Produktion, Flächenerhebung, Gemüse- und Zierpflanzenenerhebung, Baumschulerhebung, Obstanbauerhebung, betriebs- und marktwirtschaftliche Meldungen, Weinerzeugungs- und -bestandsstatistik, Führung des Betriebsregisters).

ehemals TGr 80

Folgende Statistiken fallen unter die ehemalige Titelgruppe 80: Kurzfristige Konjunktur- und jährliche Strukturstatistiken im Produzierenden Gewerbe (Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Baugewerbe; Energie incl. Energiebilanz und CO₂-Bilanz; Handwerk incl. Handwerkszählung) sowie die Statistiken zur Bautätigkeit. Zur Tgr. 80 gehört zudem die Führung des Statistischen Unternehmensregisters.

Gesetzliche Grundlagen sind:

Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565)

Gesetz über Statistiken im Produzierenden Gewerbe vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181)

Handwerksstatistikgesetz vom 7. März 1994 (BGBl. I S. 417)

Energiestatistikgesetz vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2867)

Eine Novelle zum Energiestatistikgesetz mit Neuzuschnitt der Berichtskreise ist vorgesehen. Eine Kalkulation ist derzeit noch nicht möglich!

Verwaltungsdatenverwendungsgesetz vom 4. November 2010 (BGBl. I S. 1480)

Hochbaustatistikgesetz vom 5. Mai 1998 (BGBl. I S. 869)

EG-Unternehmensregisterverordnung Nr. 2186/93 vom 22. Juli 1993.

ehemals TGr 81

Nach dem Gesetz über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 708-6, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. März 1991 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2007 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, findet alle 5 Jahre eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe statt. Die letzte Erhebung wurde für das Berichtsjahr 2013 durchgeführt. Die nächste Erhebung findet für das Berichtsjahr 2018 statt. Von Oktober 2017 bis März 2019 wird ein/e Zeitangestellte/r der Entgeltgruppe E 6 benötigt.

Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ist eine wichtige amtliche Statistik über die Lebensverhältnisse privater Haushalte in Deutschland. Sie liefert u. a. statistische Informationen über die Ausstattung mit Gebrauchsgütern, die Einkommens-, Vermögens- und Schulden-situation sowie die Konsumausgaben privater Haushalte. Einbezogen werden dabei die Haushalte aller sozialen Gruppierungen, so dass die EVS ein repräsentatives Bild der Lebenssituation nahezu der Gesamtbevölkerung in Deutschland zeichnet. Die EVS-Ergebnisse bilden eine wichtige Datengrundlage für die Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung, für die nationalen Aktionspläne zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie für die Bemessung des regelsatzrelevanten Verbrauches im Rahmen der Grundsicherung. Im System der amtlichen Statistik werden die Ergebnisse der EVS über die Konsumausgaben der privaten Haushalte für die Neufestsetzung des Wägungsschemas der Verbraucherpreisstatistik verwendet und dienen als Datenbasis für die Verwendungsrechnung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

ehemals TGr 82

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstreisen, Porto- und Versandkosten sowie Kosten für Erhebungsunterlagen.

ehemals TGr 83

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstreisen, Porto- und Versandkosten sowie Kosten für Erhebungsunterlagen.

ehemals TGr 87

In der Verdienststrukturerhebung werden Daten zu Verdiensten, der Anzahl der Arbeitnehmer und Arbeitszeiten untergliedert unter anderem nach Wirtschaftszweigen und Größe des Unternehmens erfragt. Daneben werden persönliche Angaben über den Arbeitnehmer, wie Geschlecht, Geburtsjahr, die Dauer der Betriebszugehörigkeit, Beruf und Ausbildungsabschluss erfasst. Zudem werden Merkmale über das Beschäftigungsverhältnis erhoben: Angaben zum Tarifvertrag, Leistungsgruppe, Art der Beschäftigung und die Höhe des Urlaubes. Rechtsgrundlage ist das Verdienststatistikgesetz (VerdStatG) vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3291), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist. Nach der zur Zeit gültigen Rechtsgrundlage ist die Verdienststrukturerhebung alle 4 Jahre durchzuführen. Die Erhebungsarbeiten für das Berichtsjahr 2018 erstrecken sich von Mitte 2018 bis Mitte 2020. Die Arbeiten werden derzeit von einer Zeitangestellten der Entgeltgruppe 6 erledigt. Entsprechend der fachlichen Anforderungen soll die Vergütung künftig nach Entgeltgruppe 8 erfolgen.

ehemals TGr 89

Auf Empfehlung der Regionalkommission arbeiten die Statistischen Ämter in der Großregion SaarLorLux/Rheinland-Pfalz/Wallonie grenzüberschreitend zusammen, um vergleichbare Bevölkerungs- und Wirtschafts-Statistiken zu erstellen. Ziel ist die Herausgabe von Gemeinschaftsveröffentlichungen und die regelmäßige Pflege, Aktualisierung und Erweiterung einer Internet-Datenbank (www.grossregion.lu).

ehemals TGr 92

Ein Forschungsdatenzentrum der Statistischen Landesämter wurde mit Wirkung vom 01. April 2002 eingerichtet. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bezuschussten Pilotprojektes "Aufbau und Erprobung eines Forschungsdatennetzwerkes der Statistischen Landesämter" gehört es als regionaler Standort Saarland zu den Aufgaben des Landesamtes für Zentrale Dienste - Statistisches Amt, Metadaten aus dem Bereich "Rechtspflege und öffentliche Sicherheit" zu erarbeiten. Der zunächst bis Mitte 2007 begrenzte Förderzeitraum wurde bis August 2010 verlängert. Die Förderung durch den Bund ist danach ausgelaufen.

ehemals TGr 93

Der Ansatz diente dazu, Zahlungsverpflichtungen gegenüber anderen Statistischen Ämtern nach der Rahmenvereinbarung über eine ämterübergreifende Aufgabenerledigung in der amtlichen Statistik sicherzustellen. Diese Vereinbarung sieht vor, dass jeweils ein Statistisches Landesamt Aufgaben für die anderen Statistischen Ämter miterledigt.

Kapitel 04 21**Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

04 21**Landesamt für IT-Dienstleistungen
(IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)**

Die Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt ab 1.1.1995
nach § 26 Abs. 1 LHO.

Zu Kapitel 04 21:

Das Landesamt für IT-Dienstleistungen wird als Landesbetrieb gemäß § 26 LHO geführt.

Im Kapitel 04 21 werden neben dem Stellenplan lediglich die Ablieferungen an das Landesamt für IT-Dienstleistungen bzw. die Zuführungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen veranschlagt.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 121 01 019 | Ablieferungen des Landesamtes für IT-Dienstleistungen. . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 21. | — | — | — | — |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n

Personalausgaben

Auf den Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen des Kapitels 0421 können auch Beamte und Tarifbeschäftigte der Kapitel 0411, 0412 und 0413 geführt werden.

422 01 019 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. — — — —

Planstellen

| 2018 | 2017 | |
|------|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des IT-Dienstleistungszentrums |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 16 Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin |
| — | 1 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 3 | — | Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen |
| 2 | 5 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin |
| 11 | 11 | Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Justizoberamtsräte/Justizoberamtsrätinnen |
| 22 | 21 | Bes.Gr. A 12 Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen |
| 18 | 17 | Bes.Gr. A 11 Steueramtmänner/Steueramtfrauen Regierungsamtmänner/Regierungsamtfrauen |
| 21 | 21 | Bes.Gr. A 10 Vermessungsoberinspektoren/Vermessungsoberinspektorinnen Steueroberinspektoren/Steueroberinspektorinnen Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen |
| 8 | 7 | Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen |
| 1 | 1 | Datenverarbeitungsinspektor/Datenverarbeitungsinspektorin |
| 9 | 8 | Stellen |
| 5 | 5 | Bes.Gr. A 9 Vermessungsamtsinspektoren/Vermessungsamtsinspektorinnen Steueramtsinspektoren/Steueramtsinspektorinnen |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretäre/Steuerhauptsekretärinnen Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen |

Kapitel 04 21

Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

1 1 Bes.Gr. A 7
Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen

97 95 Planstellen

— davon
Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

7 8 Höherer Dienst
81 78 Gehobener Dienst
9 9 Mittlerer Dienst
— Einfacher Dienst

Zu Titel 422 01:**Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| B 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| A 16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| A 15 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 |
| A 14 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | +3 |
| A 13 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 2 | -3 |
| A 13 g.D. | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — |
| A 12 | 21 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | +1 |
| A 11 | 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | +1 |
| A 10 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — |
| A 9 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | +1 |
| A 9 m.D. | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| A 8 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| A 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Zusammen | 95 | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 97 | +2 |

428 01 019 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

Kapitel 04 21
Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung (Erläuterungen) | Ansatz | | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| E 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | +1 |
| E 11 | 18 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 16 | -2 |
| E 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| E 9 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | +6 |
| E 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | +2 |
| E 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E 5 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| E 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PGR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zusammen | 46 | 12 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 53 | +7 |
| E 8: | 1 | Stelle | kw (personengebunden) | | | | | | | | | | |
| E 9: | 1 | Stelle | kw ab 1.7.2001 | | | | | | | | | | |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | Stellensoll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | | | | | | | | | | | | |
| a) verwaltungsbezogen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| b) nicht verwaltungsbezogen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Praktikanten/ Praktikantinnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | | | | | | | | | | | | |
| a) mit Entgelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) ohne Entgelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zusammen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 682 01 019 | Zuführungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den laufenden Aufwendungen. | - | - | - | - |
|------------|--|---|---|---|---|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|
| 891 01 019 | Zuwendungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den Investitionsaufwendungen. | - | - | - | - |
|------------|--|---|---|---|---|

Zu Titel 891 01:

Die Zuwendungen des Landes zu den Investitionsaufwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zentral bei Kapitel 21 02 Titel 891 01 veranschlagt.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Gesamtausgaben Kapitel 04 21. | - | - | - | - |
|---------------------------------------|---|---|---|---|

Wirtschaftsplan Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)
A. Finanzplan
Geschäftsjahr 2018

| Kontierung VKR | Position | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ist 2016 |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| I. Finanzbedarf | | | | |
| 1. Investitionen | | | | |
| 025 | – Erworbene Software | 2 138 300 | 385 700 | 1 156 181,91 |
| 05 | – Grundstücke und Bauten | – | – | 90 461,61 |
| 07 | – Technische Anlagen und Maschinen | 1 304 300 | 861 500 | 226 628,65 |
| 08 | – Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48 500 | 27 000 | 348 567,89 |
| Summe I.1 : | | 3 491 100 | 1 274 200 | 1 821 840,06 |
| 2. Sonstiger Finanzbedarf | | | | |
| | Verlustausgleich | 260 800 | 690 450 | –,— |
| Summe I.2 : | | 260 800 | 690 450 | –,— |
| Summe I : | | 3 751 900 | 1 964 650 | 1 821 840,06 |
| II. Deckungsmittel | | | | |
| | – Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan | – | – | 544 360,05 |
| | – Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen | – | – | 292 039,14 |
| | – Erwirtschaftete Abschreibungen | – | – | –,— |
| | – Entnahmen (+)/Zuführung (-) vom/zum Konto | 1 806 100 | 1 274 200 | 985 440,87 |
| | – Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen | 1 945 800 | 690 450 | –,— |
| Summe II : | | 3 751 900 | 1 964 650 | 1 821 840,06 |

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahr 2018**

| Kontierung VKR | Position | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ist 2016 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge | 15 611 000 | 14 221 350 | 15 089 056,12 |
| 50 | a) verwaltungswirtschaftliche Erträge | 25 000 | 45 000 | 1 102 243,11 |
| 51 (ohne_514) | b) Erträge aus Gebühren und Entgelten (davon: 15.441.000 € aus den jeweiligen Kapiteln des EP 17 Gruppierung 537 ZN 58 und 145.000 € externe Erlöse) | 15 586 000 | 14 176 350 | 13 986 813,01 |
| 514 | c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- geldern und Zwangsgeldern | – | – | –,— |
| 55 | 2. Steuern und steuerähnliche Erträge | – | – | –,— |
| 58 | 3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investiti- onzuschüsse (durchlaufende Posten) | – | – | –,— |
| 54 | 4. Erträge aus Transferleistungen | 5 571 200 | 4 205 450 | 4 370 771,73 |
| | a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen (davon: 5.380.000 € aus den jeweiligen Kapiteln des EP 17 Gruppierung 537 ZN 58) | 5 380 000 | 4 008 450 | 4 143 987,16 |
| | b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung | 191 200 | 197 000 | 226 784,57 |
| | – Kostenerstattung Beihilfe | 191 200 | 145 000 | 143 204,59 |
| | – Kostenerstattung Versorgungsrücklage | – | 22 000 | 22 000,00 |
| | – Kostenerstattung Altersteilzeit | – | 30 000 | 61 579,98 |
| 52 | 5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | –,— |
| 53 | 6. Sonstige Erträge | 354 800 | 100 000 | 248 656,80 |
| | a) zahlungswirksame sonstige Erträge | – | – | –,— |
| | b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge | 354 800 | 100 000 | 246 306,71 |
| | – Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen | 354 800 | 100 000 | 246 306,71 |
| | c) Periodenfremde Erträge | – | – | 2 350,09 |
| | 7. Summe Erträge | 21 537 000 | 18 526 800 | 19 708 484,65 |
| | 8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstlei- stungen | -7 880 100 | -6 340 650 | -6 505 020,35 |
| 60 | a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | -593 300 | -620 150 | -570 509,63 |
| 61 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -7 286 800 | -5 720 500 | -5 934 510,72 |
| | 9. Personalaufwand | -9 505 000 | -8 832 500 | -8 159 012,47 |
| 63 | a) Bezüge | -3 261 000 | -3 604 800 | -3 164 185,41 |
| 62 | b) Entgelte | -3 700 000 | -3 150 600 | -3 057 167,25 |
| 64 | c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung | -2 338 200 | -2 077 100 | -1 937 659,81 |
| | – Arbeitgeberanteil Sozialversicherung | -819 000 | -562 400 | -593 446,28 |
| | – Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen | -1 328 000 | -1 347 700 | -1 179 008,94 |
| | – Beihilfen | -191 200 | -145 000 | -143 204,59 |
| | – Zuführung Versorgungsrücklage | – | -22 000 | -22 000,00 |
| | d) Zeitangestellte | -205 800 | – | –,— |
| 78 | 10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlau- fende Mittel) | – | – | –,— |

Wirtschaftsplan Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

| Kontierung VKR | Position | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ist 2016 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 71 | 11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung | – | – | –,— |
| 66 | 12. Abschreibungen | -2 150 000 | -1 947 000 | -1 491 198,17 |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -2 064 000 | -1 884 000 | -1 412 129,06 |
| | b) Geringwertige Wirtschaftsgüter | -65 000 | -35 000 | -48 972,29 |
| | c) Wertminderung und Forderungsabschreibung | -21 000 | -28 000 | -30 096,82 |
| | 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2 262 700 | -2 097 100 | -3 017 764,73 |
| 65 | a) sonstige Personalaufwendungen | -203 000 | -182 500 | -181 491,23 |
| | – Sonstige | -203 000 | -182 500 | -181 491,23 |
| 67 | b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -52 500 | -76 000 | -67 587,61 |
| 68 | c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung | -1 854 100 | -1 782 500 | -1 616 224,41 |
| 69 | d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | -152 000 | -55 000 | -80 061,37 |
| 73 | e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | – | – | -1 071 754,11 |
| | f) Betriebliche Steuern | -1 100 | -1 100 | -646,00 |
| | 14. Summe Aufwendungen | -21 797 800 | -19 217 250 | -19 172 995,72 |
| | 15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -260 800 | -690 450 | 535 488,93 |
| 56 | 16. Erträge aus Beteiligungen | – | – | –,— |
| 56 | 17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | –,— |
| 57 | 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | –,— |
| 74 | 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | –,— |
| 75 | 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | –,— |
| | 21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20) | – | – | –,— |
| | 22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21) | -260 800 | -690 450 | 535 488,93 |
| | 23. Außerordentliche Erträge | – | – | 4 448,13 |
| 59 | a) Erträge aus Verlustübernahme | – | – | –,— |
| 59 | b) Sonstige außerordentliche Erträge | – | – | –,— |
| | c) Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen | – | – | 4 448,13 |
| | d) Betriebsfremde Erträge | – | – | –,— |
| 79 | 24. Außerordentliche Aufwendungen | – | – | –,— |
| | a) Sonstige außerordentliche Aufwendungen | – | – | –,— |
| | b) Betriebsfremde Aufwendungen | – | – | –,— |
| | 25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24) | – | – | 4 448,13 |
| | 26. Betriebsfremdes Ergebnis | – | – | 4 422,99 |
| | Betriebsfremde Erträge | – | – | 6 866,98 |
| | Betriebsfremde Aufwendungen | – | – | -2 443,99 |
| | 29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26) | -260 800 | -690 450 | 544 360,05 |

C. Leistungsplan

Das Leistungsportfolio des Landesamts für IT-Dienstleistungen als zentraler IT-Dienstleister der saarländischen Landesverwaltung erstreckt sich von der Beratung und Konzeptionserstellung über die Systementwicklung, die Beschaffung und den Betrieb bis hin zur Systempflege.

Auf der Basis eines Entgeltverzeichnisses werden die Dienstleistungen für folgende Geschäftsfelder mit den Ressorts abgerechnet: IT Beratung; Systementwicklung; Rechenzentrum/Produktion; Internet/Intranet; Kommunikation/Netze; Beschaffung; Schulung von IT-Spezialwissen.

Die Planungen für den Wirtschaftsplan 2018 basieren auf dem Entgeltverzeichnis für das Jahr 2016. Das Entgeltverzeichnis beinhaltet Stundensätze für personenbezogene Leistungen sowie Gebühren/je festgesetzter Einheit für Dienstleistungen wie Netzzugänge, Netzdienste, Rechenzentrumsbetrieb usw.

Kosten wie z.B. Fernmeldegebühren, Paketgebühren usw., die dem jeweiligen Ressort unmittelbar zugerechnet werden können, werden direkt weiterberechnet. Kosten, die nicht unmittelbar weiterberechnet werden können, werden in einem Umlageverfahren (nach Umlageschlüssel) in Rechnung gestellt.