

## Anlage 4

### Grundsätzliches zur Haushaltsaufstellung 2017 Einzelplan 05:

Der Haushaltsentwurf 2017 für den EP 05 stellt sich wie folgt dar:

#### Haushaltsentwurf 2017:

<b>Budget I</b>	<b>190.278,5 T€</b>	<i>(-2.707,8 T€ ggü. Haushalt 2016: 192.986,3 T€)</i>
<b>Budget II</b>	<b>1.201,5 T€</b>	<i>(+ 271,6 T€ * ggü. Haushalt 2016: 929,9 T€)</i>
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>191.480,0 T€</b>	<i>(-2.436,2 T€ ggü. Haushalt 2016: 193.916,2 T€)</i>
<b>Einnahmen</b>	<b>36.960,8 T€</b>	<i>(+175,5 T€ ggü. Haushalt 2016: 36.785,3 T€)</i>
<b>Zuschuss</b>	<b>154.519,2 T€</b>	<i>(-2.611,7 T€ ggü. Haushalt 2016: 157.130,9 T€)</i>

*(\*Budget II Haushalt 2016 incl. 251,1 T€ Globale Minderausgabe)*

Das Budget I des Epl. 05 verringert sich um rd. 2,7 Mio. € aufgrund der Reduzierung der Personalkosten im Wesentlichen bedingt durch die Einsparung im Rahmen des Stellenabbaupfades sowie aufgrund der Übertragung von rd. 1,4 Mio. € Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungserhöhungen aus dem Titel 0 501-429 01 in den Epl. 03 aufgrund Übergangs des DLZP.

#### Einhaltung Stellenabbaupfad

Die Einsparvorgabe von 48 Stellen aufgrund des Stellenabbaupfades wird im Haushalt 2017 planmäßig realisiert.

#### Nachwuchskräftegewinnung

2017 werden weitere 120 Nachwuchskräfte in der Steuerverwaltung ausgebildet:

- 55 Finanzanwärtern in der Laufbahngruppe 2.1 und
- 65 Steueranwärtern in der Laufbahngruppe 1.2