

*Es gilt das gesprochene Wort!*

## Sprechzettel zum Haushaltsentwurf 2020 Einzelplan 05

### Grundsätzliches zum Haushaltsentwurf 2020 Einzelplan 05:

Der Haushaltsentwurf 2020 für den EP 05 stellt sich wie folgt dar:

#### Haushaltsentwurf 2020:

#### **Differenz ggü. 2019**

Budget I	219.016,5 T€	- 966,6 T€
	davon:	davon:
	HG 4: 204.849,9 T€	-1.087,6 T€
	HG 5: 14.166,6 T€	+ 121,0 T€
Budget II	1.489,7 T€	+ 104,6 T€
Gesamt-Ausgaben	220.506,2 T€	- 862,0 T€
Einnahmen	41.336,5 T€	+ 1.342,1 T€
Zuschuss	179.169,7 T€	- <b>2.204,1 T€</b>

92,9 % Personalausgaben (204,8 Mio. €),

6,4 % Sachliche Verwaltungsausgaben (14,2 Mio. €),

0,3 % Investitionsausgaben (0,7 Mio. €),

0,4 % Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (0,8 Mio. €)

#### Sachhaushalt 2020:

Die sächlichen Verwaltungsausgaben (Budget I) sind im HHE 2020 in Höhe von 14.166,6 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2019 hat sich dieser Ansatz (HG 5) im Saldo um 121,0 T€ erhöht.

Die Erhöhung der Sachausgaben beruht im Wesentlichen auf dem Mehrbedarf für Ausbildungskosten (Titel 0505-525 01) i.H.v. **346,3 T€** aufgrund der gestiegenen Anwärterzahlen (Bestandteil Koalitionsvertrag).

Von diesem Mehrbedarf wurden 225,3 T€ durch Ansatzverschiebungen innerhalb des Einzelplanes 05 gedeckt.

Des Weiteren ist der Ansatz beim Titel 0506-526 99 gegenüber 2019 reduziert, u.a. um 300,0 T€ für Gutachten (Wegfall HSH).

## **Personalhaushalt 2020**

Der Epl. 05 ist mit dem Ansatz für Personalausgaben (OGr. 45) i.H.v. 204.849,9 T€ mit einem prozentualen Anteil von 92,9 % der Gesamtausgaben im Wesentlichen vom Personalhaushalt geprägt.

Gegenüber dem Haushalt 2019 hat sich der Ansatz für Personalausgaben um **1.087,6 T€ reduziert**.

Im Epl. 05 sind 5.061 Planstellen und Stellen ausgebracht (3.942 Planstellen, 665 Stellen und 454 Stellen für die Ausbildung in den Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 der Steuerverwaltung).

**Zum 31.12.2019 wurden planmäßig 55 Stellen (davon 33 für den vereinbarten Stellenabbaupfad sowie 22 weitere kw-Vermerke) abgebaut, damit einher geht eine Reduzierung der Personalkosten um 2,6 Mio €.**

Mit dem Haushalt 2020 werden 16 neue Planstellen im EPI 05 geschaffen, davon 8 für die Steuerverwaltung zur Stärkung der Betriebsprüfung.

**Im Saldo sinkt damit der Personalbestand des Finanzressorts (ohne Nachwuchskräfte) um 39 Stellen.**

Für Nachwuchskräfte werden mit dem Haushalt 2020 60 Stellen für Ausbildungszwecke (Vorbereitungsdienst der Nachwuchskräfte in der Steuerverwaltung) geschaffen.

Im Gegenzug entfallen zum 30.11.2019 20 Ausbildungsstellen in der LG 2.1, die 2016 für den doppelten Abi-Jahrgang mit kw-Vermerk ausgebracht worden waren.