

Finanzausschusssitzung am 03. November 2021

TOP

Vorlage(n): Drs. Nr. 19/3200 und 19/3201

Beratung des Haushaltsentwurfs 2022; hier: Einzelplan 05**Sprechzettel**

Anlass	(Warum befasst sich das Kabinett, Fz., usw. damit? Beweggründe)																														
	Die Beratung des Haushaltsentwurfs 2022, Einzelplan 05 ist für den 03.11.2021 ab 14:00 Uhr vorgesehen.																														
Inhalt	(Wer? Was? Warum? Wann und wie lange? Ggf. Ergebnisse der 1. Kabinettsbefassung)																														
	<p>Einzelplan 05 – FM- Haushaltsentwurf 2022</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th><u>Differenz ggü. 2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget I</td> <td>239.096,8 T€</td> <td>+ 4.885,6 T€</td> </tr> <tr> <td></td> <td>davon:</td> <td>davon:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HG 4: 222.835,1 T€</td> <td>+ 3.398,6 T€</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HG 5: 16.261,7 T€</td> <td>+ 1.487,0 T€</td> </tr> <tr> <td>Budget II</td> <td>2.046,3 T€</td> <td>+ 259,4 T€</td> </tr> <tr> <td>Globale Minderausgabe</td> <td>- 953,9 T€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamt-Ausgaben</td> <td>240.189,2 T€</td> <td>+ 4.191,1 T€</td> </tr> <tr> <td>Einnahmen</td> <td>41.711,3 T€</td> <td>+ 88,7 T€</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss</td> <td>198.477,9 T€</td> <td>+ 4.102,4 T€</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Sachhaushalt- Budget I</u></p> <p>Die sächlichen Verwaltungsausgaben (Budget I) sind im HHE 2022 in Höhe von 16.261,7 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2021 hat sich dieser Ansatz (HG 5) im Saldo um 1.487,0 T€ erhöht.</p>				<u>Differenz ggü. 2021</u>	Budget I	239.096,8 T€	+ 4.885,6 T€		davon:	davon:		HG 4: 222.835,1 T€	+ 3.398,6 T€		HG 5: 16.261,7 T€	+ 1.487,0 T€	Budget II	2.046,3 T€	+ 259,4 T€	Globale Minderausgabe	- 953,9 T€		Gesamt-Ausgaben	240.189,2 T€	+ 4.191,1 T€	Einnahmen	41.711,3 T€	+ 88,7 T€	Zuschuss	198.477,9 T€
		<u>Differenz ggü. 2021</u>																													
Budget I	239.096,8 T€	+ 4.885,6 T€																													
	davon:	davon:																													
	HG 4: 222.835,1 T€	+ 3.398,6 T€																													
	HG 5: 16.261,7 T€	+ 1.487,0 T€																													
Budget II	2.046,3 T€	+ 259,4 T€																													
Globale Minderausgabe	- 953,9 T€																														
Gesamt-Ausgaben	240.189,2 T€	+ 4.191,1 T€																													
Einnahmen	41.711,3 T€	+ 88,7 T€																													
Zuschuss	198.477,9 T€	+ 4.102,4 T€																													

Die Erhöhung der Sachausgaben beruht im Wesentlichen auf dem Mehrbedarf für die Versendung von Info-schreiben und Bescheiden im Rahmen der Grundsteuerreform (Titel 0505-511 01) i.H.v. 1.380,0 T€.

Des Weiteren ist der Ansatz beim Fortbildungstitel 0505-525 02 gegenüber 2021 um 89,7 T€ erhöht worden für Fortbildungen für das Projekt Grundsteuerreform.

Personalhaushalt- Budget I

Der Epl. 05 ist mit einem prozentualen Anteil von 92,4 % seiner Gesamtausgaben im Wesentlichen vom Personalhaushalt geprägt. (HG 4: 222,8 Mio. €)

Mit dem Haushalt 2022 werden **55 neue Stellen** im Epl. 05 geschaffen:

- **53 Planstellen in der Steuerverwaltung für die Grundsteuerreform** (BesGr. A 8)
Zusätzlich zu den bereits mit dem Haushalt 2021 bereitgestellten 22 Stellen ist eine weitere Aufstockung mit dem Haushaltsentwurf 2023 auf insgesamt 114 Stellen geplant (2023 + 39 Stellen).
- **2 kw-Stellen zur Übernahme von Nachwuchskräften aus dem Vollzug 2021**
Landeskasse (A 9 LG 2.1) und Finanzamt Nordfriesland (A 7)

Eingespart werden 9 Stellen durch die Realisierung von kw-Vermerken. (7x Steuerverw.; 1x Amt für Bundesbau, 1x DLZP)

Nach **Rückumsetzung einer Leihstelle** (aus dem Epl. 03) und **Umsetzung von zwei E 6 Stellen der Polizei** an das DLZP (für die Übernahme der zentralen Bearbeitung von Umzugskosten und Trennungsgeld) **steigt der Stellenbestand des Ressorts um 49 Stellen** auf 5.174 Planstellen und Stellen.

Investitionsausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse-

Budget II

Die Ausgaben im Budget II sind im HHE 2022 in Höhe von 2.046,3 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2021 hat sich dieser Ansatz (HG 6-8) im Saldo um 259,4 T€ erhöht.

Grund hierfür ist u.a. ein Mehrbedarf des Titels 0512-812 01 (Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen) in Höhe von 249,5 T€ für die Beschaffung von Caddys für Desk Sharing im DLZP (siehe hierzu Antwort des FM auf die Frage der SPD-Landtagsfraktion zu Titel 0512-81201).

Vordruck „Sprechzettel“

Bewertung	(Plausibilität? Vorfestlegungen? Alternativen? Konsequenzen für das Finanzressort und Dritte?)
	Vgl. „Inhalt“
Haushalt	(Unmittelbare / mittelbare Folgen / Vorfestlegungen für laufenden Haushalt / zukünftige Haushalte? Konnexität?)
	Vgl. „Inhalt“
Sonstiges	(Bemerkenswerte Informationen, Bezüge zu bisherigen Kabinettsbefassungen oder Vorhaben der Landesregierung, Drucksachen/Umdrucke von Landtag, von Bundestag oder von Bundesrat, Presse)

Fazit	(Lösung, Kernthese, -aussage, Botschaft)
	<p>Der Einzelplan 05 gliedert sich in folgende Ausgabenbereiche:</p> <p>92,4 % Personalausgaben (222,8 Mio. €), 6,7 % Sachliche Verwaltungsausgaben (16,3 Mio. €), 0,3 % Investitionsausgaben (0,8 Mio. €), 0,5 % Ausgaben für Zuweisungen/Zuschüsse (1,2 Mio. €)</p>

VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI
----	----	----	----	----	----	----