

# Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0601 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	2015 2016	150,0 150,0	25,0 0,0	-125,0 -150,0
--------	-----	---	--------------	----------------	-------------	------------------

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Kostenerstattung für die beim Ministerium für Finanzen und Wirtschaft eingerichtete EU-Finanzkontrolle. Übertragen nach Kap. 0608 Tit. 261 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von

- 38.887.000 EUR im Jahr 2015 und
- 38.716.000 EUR im Jahr 2016.

Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen) kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	28.850,0 28.850,0	28.057,0 27.906,0	-793,0 -944,0
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	------------------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte	28.057,0	27.906,0
darunter:		
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
Aufwandsentschädigung für den Mittelstandsbeauftragten	12,0	12,0
Aufwandsentschädigungen bei Abordnungen ins Ausland	8,5	8,5
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie	2,0	2,0
Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte	2,0	2,0

Vgl. auch Tit. 119 49, 261 01 und 261 02.

Übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe (2015 750,0 Tsd. EUR; 2016 900,0 Tsd. EUR). Übertragen aus dem PAB-Budget nach Kap. 0903 wegen Aufgabenübergangs an die ESF-Bescheinigungsbehörde (2015 43,0 Tsd. EUR; 2016 44,0 Tsd. EUR).

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0601 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016	neu neu Tsd. EUR	2015 2016	mehr weniger Tsd. EUR
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	8.330,0	8.235,0	2016	-95,0
			2016	8.330,0	8.215,0		-115,0

**Erläuterung:**

Übertragen nach Kap. 0608 Tit. 428 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

527 01	011	Dienstreisen	2015	530,0	496,0	2016	-34,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2016	530,0	485,0		-45,0

**Erläuterung:** Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Zugelassene Fahrzeuge	2014	2015	2016
Pkw	35	10	10

Übertragen nach Kap. 0608 Tit. 527 79 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

**Abschluss 2015 Kapitel 0601**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	621,0	621,0	0,0
<b>Übrige Einnahmen</b>	375,0	250,0	-125,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	996,0	871,0	-125,0
<b>Personalausgaben</b>	40.060,0	39.172,0	-888,0
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	3.235,0	3.201,0	-34,0
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	242,0	242,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>	43.537,0	42.615,0	-922,0
<b>Kapitel 0601 Zuschuss</b>	42.541,0	41.744,0	-797,0

**Abschluss 2016 Kapitel 0601**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	621,0	621,0	0,0
<b>Übrige Einnahmen</b>	377,0	227,0	-150,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	998,0	848,0	-150,0
<b>Personalausgaben</b>	40.080,0	39.021,0	-1.059,0
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	3.235,0	3.190,0	-45,0
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	242,0	242,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>	43.557,0	42.453,0	-1.104,0
<b>Kapitel 0601 Zuschuss</b>	42.559,0	41.605,0	-954,0

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0608 Steuerverwaltung**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**V o r b e m e r k u n g:**

Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen

- der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landeszentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und ohne Bundesbau - Kap. 0614),
- der Landesoberkasse Karlsruhe,
- der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg,
- der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprüfungsamts Stuttgart

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	2015	49.400,0	49.525,0	125,0
			2016	51.400,0	51.550,0	150,0

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Verwaltungskostenvergütung für die Verwaltung der Kirchensteuer	49.380,0	51.380,0
2. Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. dgl. durch behördeneigene Kantinen, soweit sie von Dritten in Anspruch genommen werden, und sonstige Erstattungen	20,0	20,0
3. Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	125,0	150,0
zus.	49.525,0	51.550,0

Übertragen von Kap. 0601 Tit. 261 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von

- 603.838.000 EUR im Jahr 2015 und
- 610.058.000 EUR im Jahr 2016.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0608 Steuerverwaltung**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	522.300,0	523.050,0	750,0
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	2016	528.550,0	529.450,0	900,0

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte	2015:	523.050,0
	2016:	529.450,0
darunter	2015/2016	Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 4 Beamtinnen / Beamte des forstlichen Dienstes bei der Oberfinanzdirektion je 17,50 EUR im Monat		0,9
Dienstkleidungszuschüsse für (32) 40 Beamtinnen / Beamte der Spielbankkontrollgruppe je 41 EUR im Monat		19,7
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen / Beamte		1,0
1.2 Sonstiges:		1,0
Schichtzulagen für Beamtinnen / Beamte der Spielbankkontrollgruppe und des Steuerfahndungsdienstes:		22,1

Übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	76.050,0	76.145,0	95,0
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	2016	75.850,0	75.965,0	115,0

**Erläuterung:** Übertragen von Kap. 0601 Tit. 428 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

527 01	061	Dienstreisen	2015	7.160,0	7.160,0	0,0
			2016	7.160,0	7.160,0	0,0

**Erläuterung:**

Zugelassene Fahrzeuge	2014	2015	2016
Pkw	4 680	4 855	4 855

Mehr aufgrund zusätzlicher Stellen in der Steuerverwaltung und Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.  
 Übrige Erläuterungen unverändert.

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0608 Steuerverwaltung**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

79 Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.

527 79	061	Dienstreisen	2015	369,0	403,0	34,0
			2016	369,0	414,0	45,0

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen und Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.  
Übertragen von Kap. 0601 Tit. 527 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

<b>Summe Titelgruppe 79</b>			1.615,0	1.649,0	<u>34,0</u>
			1.615,0	1.660,0	45,0

**Abschluss 2015 Kapitel 0608**

Verwaltungseinnahmen	100.891,0	100.891,0	0,0
Übrige Einnahmen	<u>50.410,0</u>	<u>50.535,0</u>	125,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	151.301,0	151.426,0	125,0
Personalausgaben	619.080,0	619.925,0	845,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	39.264,1	39.298,1	34,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.500,0	3.500,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	<u>2.542,0</u>	<u>2.542,0</u>	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<u>664.386,1</u>	<u>665.265,1</u>	879,0
<b>Kapitel 0608 Zuschuss</b>	513.085,1	513.839,1	754,0

**Abschluss 2016 Kapitel 0608**

Verwaltungseinnahmen	104.891,0	104.891,0	0,0
Übrige Einnahmen	<u>52.410,0</u>	<u>52.560,0</u>	150,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	157.301,0	157.451,0	150,0
Personalausgaben	626.680,0	627.695,0	1.015,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	39.302,1	39.347,1	45,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.500,0	3.500,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	<u>2.491,0</u>	<u>2.491,0</u>	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<u>671.973,1</u>	<u>673.033,1</u>	1.060,0
<b>Kapitel 0608 Zuschuss</b>	514.672,1	515.582,1	910,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Abschluss	Einzelplan 06	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	233.475,0	233.475,0	0,0
	<b>Übrige Einnahmen</b>	59.129,8	59.129,8	0,0
	<b>Gesamteinnahmen</b>	292.604,8	292.604,8	0,0
	<b>Personalausgaben</b>	1.030.748,5	1.030.705,5	-43,0
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	66.234,4	66.234,4	0,0
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	302.296,5	302.296,5	0,0
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	21.212,0	21.212,0	0,0
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	270,0	270,0	0,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	1.420.761,4	1.420.718,4	-43,0
	<b>Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss</b>	-1.128.156,6	-1.128.113,6	43,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

<b>Abschluss</b>	<b>Einzelplan 06</b>	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	246.075,0	246.075,0	0,0
	<b>Übrige Einnahmen</b>	61.144,7	61.144,7	0,0
	<b>Gesamteinnahmen</b>	307.219,7	307.219,7	0,0
	<b>Personalausgaben</b>	1.049.258,4	1.049.214,4	-44,0
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	66.306,9	66.306,9	0,0
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	305.820,5	305.820,5	0,0
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	21.426,0	21.426,0	0,0
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	270,0	270,0	0,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	1.443.081,8	1.443.037,8	-44,0
	<b>Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss</b>	-1.135.862,1	-1.135.818,1	44,0