

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2010/2011

Einzelplan 02
Staatsministerium



Baden-Württemberg
FINANZMINISTERIUM

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers	2010	345,7	460,7	115,0
			2011	351,6	491,6	140,0
		Amtsgehalt				
		2009	2010	2011		
		B 11				
		zuzüglich 20 v.H. des				
		Grundgehalts	1	1	1	Ministerpräsident
		B 11	1	2	2	Minister
		zus.	2	3	3	

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

Aufwandsentschädigungen des Ministerpräsidenten und der Minister (§10 Abs. 2 Ministergesetz)	24,6
Trennungsgeld der Minister	12,0
Aufwandsentschädigung der Staatsrätin	1,5

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	5.606,8	5.606,8	0,0
			2011	5.702,5	5.799,7	97,2

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0301 Tit. 422 01 infolge Neubildung der Landesregierung 77,0 Tsd. EUR.
Mehr für die Hebung der Stelle Bes.Gr. B 9 (Ministerialdirektor) nach Bes.Gr. B 10 (Staatssekretär als Chef der Staatskanzlei) aufgrund der Dienstrechtsreform 20,2 Tsd. EUR.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2010	4.961,8	4.991,8	30,0
			2011	5.046,1	5.186,1	140,0

Erläuterung: 2011 übertragen von Kap. 0301 Tit. 428 01 infolge Neubildung der Landesregierung 102,7 Tsd. EUR. 2010 und 2011 mehr für eine neue Stelle E 6 TV-L.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2010	350,0	425,0	75,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	2011	350,0	350,0	0,0

Erläuterung: Mehr infolge Neubildung der Landesregierung.

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2010	172,0	183,0	11,0
			2011	172,0	185,0	13,0

Erläuterung: Mehr für die Haltung eines weiteren Pkw infolge Neubildung der Landesregierung.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2010	80,2	84,2	4,0
			2011	80,2	85,0	4,8

Erläuterung: Mehr für die Leasingkosten eines weiteren Pkw infolge Neubildung der Landesregierung.

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
529 02	N	011 Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2010	0,0	24,0	24,0
			2011	0,0	24,0	24,0
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
Ausgaben für Investitionen						
812 01		011 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2010	150,0	225,0	75,0
			2011	150,0	225,0	75,0
Erläuterung: Mehr infolge Neubildung der Landesregierung.						
Titelgruppen						
Tit. Gr. 71, 75 und 77 sind gegenseitig deckungsfähig.						
72		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik				
Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Wegfall infolge Neubildung der Landesregierung.						
526 72		011 Kosten für Sachverständige	2010	40,0	0,0	-40,0
			2011	40,0	0,0	-40,0
546 72		011 Sonstiger Sachaufwand	2010	60,0	0,0	-60,0
			2011	60,0	0,0	-60,0
Summe Titelgruppe 72				100,0	0,0	-100,0
				100,0	0,0	-100,0
77		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs sowie gesellschaftlicher Werteentwicklung				
Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Die Landesregierung hat für Fragen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs die Funktion einer Staatsrätin im Staatsministerium eingerichtet. Veranschlagt sind Mittel für Beschäftigungsentgelte, die Verpflichtung von Sachverständigen sowie Kosten von Konferenzen, Anhörungen u. ä. für die Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen.						
429 77	N	011 Personalaufwand	2010	0,0	0,0	0,0
			2011	0,0	50,0	50,0
526 77	N	011 Kosten für Sachverständige	2010	0,0	30,0	30,0
			2011	0,0	30,0	30,0
546 77	N	011 Sonstiger Sachaufwand	2010	0,0	70,0	70,0
			2011	0,0	70,0	70,0
Summe Titelgruppe 77				0,0	100,0	100,0
				0,0	150,0	150,0

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2010 Kapitel 0201					
		Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
		Gesamteinnahmen	5,0	5,0	0,0
		Personalausgaben	13.388,2	13.533,2	145,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.785,0	2.899,0	114,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8,5	8,5	0,0
		Ausgaben für Investitionen	251,0	326,0	75,0
		Gesamtausgaben	16.432,7	16.766,7	334,0
		Kapitel 0201 Zuschuss	16.427,7	16.761,7	334,0
Abschluss 2011 Kapitel 0201					
		Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
		Gesamteinnahmen	5,0	5,0	0,0
		Personalausgaben	13.605,6	14.032,8	427,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.736,0	2.777,8	41,8
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8,5	8,5	0,0
		Ausgaben für Investitionen	551,0	626,0	75,0
		Gesamtausgaben	16.901,1	17.445,1	544,0
		Kapitel 0201 Zuschuss	16.896,1	17.440,1	544,0

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	2010	-164,0	0,0	164,0
			2011	-164,0	-164,0	0,0

Erläuterung: Zum Ausgleich für nicht erbrachte Stelleneinsparungen 2010 wird bei Tit. 972 01 eine Globale Minderausgabe für Sachmitteleinsparungen in Höhe von 164,0 Tsd. EUR entsprechend § 2 Abs. 8 StHG 2010/11 ausgebracht.

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 06	N	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	2010	0,0	0,0	0,0
			Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.	2011	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Leertitel zur Finanzierung der Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten in Kinderbetreuungseinrichtungen kommunaler, freier oder privatgewerblicher Einrichtungsträger oder im Rahmen der Kindertagespflege in anderen Räumen.

537 09	N	314	Gesundheitsmanagement	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	50,0	50,0

Die Mittel sind übertragbar. Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Ausgaben bzw. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 01	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	2010	-1.200,0	-1.364,0	-164,0
			2011	-1.500,0	-1.500,0	0,0

Erläuterung: Mehr zum Ausgleich für nicht erbrachte Stelleneinsparungen 2010 in Höhe von 41,0 Tsd. EUR pro Stelle; vgl. §2 Abs. 8 StHG 2010/11.

Abschluss 2010 Kapitel 0202

Verwaltungseinnahmen	138,5	138,5	0,0
Gesamteinnahmen	138,5	138,5	0,0
Personalausgaben	3.396,7	3.560,7	164,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.120,9	3.120,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.910,6	8.910,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	5,0	5,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-1.200,0	-1.364,0	-164,0
Gesamtausgaben	14.233,2	14.233,2	0,0
Kapitel 0202 Zuschuss	14.094,7	14.094,7	0,0

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2011 Kapitel 0202					
		Verwaltungseinnahmen	138,5	138,5	0,0
		Gesamteinnahmen	138,5	138,5	0,0
		Personalausgaben	3.695,3	3.695,3	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.077,9	3.127,9	50,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.680,7	9.680,7	0,0
		Ausgaben für Investitionen	5,0	5,0	0,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-1.500,0	-1.500,0	0,0
		Gesamtausgaben	14.958,9	15.008,9	50,0
		Kapitel 0202 Zuschuss	14.820,4	14.870,4	50,0

Staatsministerium

Abschluss	Einzelplan 02	bisher 2010 Tsd. EUR	neu 2010 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	245,5	245,5	0,0
	Übrige Einnahmen	1.580,3	1.580,3	0,0
	Gesamteinnahmen	1.825,8	1.825,8	0,0
	Personalausgaben	23.990,2	24.299,2	309,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.925,4	9.039,4	114,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.483,9	10.483,9	0,0
	Ausgaben für Investitionen	573,5	648,5	75,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.107,7	-1.271,7	-164,0
	Gesamtausgaben	42.865,3	43.199,3	334,0
	Einzelplan 02 Überschuss/Zuschuss	-41.039,5	-41.373,5	-334,0

Staatsministerium

Abschluss	Einzelplan 02	bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	245,5	245,5	0,0
	Übrige Einnahmen	1.681,2	1.681,2	0,0
	Gesamteinnahmen	1.926,7	1.926,7	0,0
	Personalausgaben	24.605,7	25.032,9	427,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.865,4	8.957,2	91,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.254,0	11.254,0	0,0
	Ausgaben für Investitionen	727,5	802,5	75,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.405,8	-1.405,8	0,0
	Gesamtausgaben	44.046,8	44.640,8	594,0
	Einzelplan 02 Überschuss/Zuschuss	-42.120,1	-42.714,1	-594,0