

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2010/2011

Einzelplan 06
Finanzministerium



Baden-Württemberg
FINANZMINISTERIUM

Finanzministerium
0601 Ministerium

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	11.990,0	11.990,0	0,0
			2011	11.990,0	12.128,2	138,2

Erläuterung: 2011: Übertragen von Kap. 0301 Tit. 422 01 infolge Umressortierung der Aufgabe des Beauftragten der Landesregierung für Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau (Ombudsmann) 137,4 Tsd. EUR. Im Jahr 2011 mehr im Rahmen der Dienstrechtsreform.
Übrige Erläuterungen unverändert.

Titelgruppen

71		Aufwand für Bürokratieabbau				
----	--	-----------------------------	--	--	--	--

Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für einen systematischen Bürokratieabbau mit dem Ziel, insbesondere die Bürokratiekosten für Bürger, Unternehmen und die Verwaltung in Baden-Württemberg zu senken. Hierzu sollen Projekte im Land durchgeführt werden. Der Erfahrungsaustausch mit dem Bund und den anderen Ländern soll dazu genutzt werden, in geeigneten Fällen gemeinsame Projekte durchzuführen.

427 71	N	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	0,0	0,0
526 71	N	011	Kosten für Sachverständige	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	160,0	160,0

Erläuterung: 2011: Übertragen von Kap. 0302 Tit. 526 70 infolge Umressortierung der Aufgabe des Beauftragten der Landesregierung für Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau (Ombudsmann) 160,0 Tsd. EUR.
Veranschlagt sind insbesondere für Projekte, Gutachten, sachverständige Beratungen sind für die Beteiligung des Landes an Projekten des Bundes oder anderer Länder.

546 71	N	011	Sonstiger Sachaufwand	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	5,0	5,0

Erläuterung: 2011: Übertragen von Kap. 0302 Tit. 546 70 infolge Umressortierung der Aufgabe des Beauftragten der Landesregierung für Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau (Ombudsmann) 5,0 Tsd. EUR.
Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten und Sachkosten von Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien sowie Kosten für Berichte und Dokumentationen.

Summe Titelgruppe 71					0,0	0,0	0,0
					0,0	165,0	165,0

Finanzministerium
0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2010 Kapitel 0601					
		Verwaltungseinnahmen	6.720,0	6.720,0	0,0
		Übrige Einnahmen	350,0	350,0	0,0
		Gesamteinnahmen	7.070,0	7.070,0	0,0
		Personalausgaben	15.590,3	15.590,3	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.798,8	1.798,8	0,0
		Ausgaben für Investitionen	157,0	157,0	0,0
		Gesamtausgaben	17.546,1	17.546,1	0,0
		Kapitel 0601 Zuschuss	10.476,1	10.476,1	0,0
Abschluss 2011 Kapitel 0601					
		Verwaltungseinnahmen	5.120,0	5.120,0	0,0
		Übrige Einnahmen	350,0	350,0	0,0
		Gesamteinnahmen	5.470,0	5.470,0	0,0
		Personalausgaben	15.590,3	15.728,5	138,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.788,8	1.953,8	165,0
		Ausgaben für Investitionen	169,0	169,0	0,0
		Gesamtausgaben	17.548,1	17.851,3	303,2
		Kapitel 0601 Zuschuss	12.078,1	12.381,3	303,2

Finanzministerium
0602 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	-820,0	0,0	820,0
			2011	-943,0	-943,0	0,0

Erläuterung: Globale Minderausgaben für die gem. § 2 StHG 2010/11 im Einzelplan 06 in den Jahren 2010 bzw. 2011 zu streichenden Stellen.
Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 972 03, 972 10 und Kap. 1212 Tit. 972 01.

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 06.	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 für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtreformgesetzes zulässig.

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

Finanzministerium
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2010 Kapitel 0602					
		Verwaltungseinnahmen	11,0	11,0	0,0
		Gesamteinnahmen	11,0	11,0	0,0
		Personalausgaben	218.239,6	219.059,6	820,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.179,0	11.179,0	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	201,0	201,0	0,0
		Ausgaben für Investitionen	23.778,0	23.778,0	0,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-2.618,0	-2.618,0	0,0
		Gesamtausgaben	250.779,6	251.599,6	820,0
		Kapitel 0602 Zuschuss	250.768,6	251.588,6	820,0
Abschluss 2011 Kapitel 0602					
		Verwaltungseinnahmen	11,0	11,0	0,0
		Gesamteinnahmen	11,0	11,0	0,0
		Personalausgaben	228.644,4	228.644,4	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.379,0	11.429,0	50,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	201,0	201,0	0,0
		Ausgaben für Investitionen	16.478,0	16.478,0	0,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-2.618,0	-2.618,0	0,0
		Gesamtausgaben	254.084,4	254.134,4	50,0
		Kapitel 0602 Zuschuss	254.073,4	254.123,4	50,0

Finanzministerium
0607 Statistisches Landesamt

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

Ausgaben

In die Deckungsfähigkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.

Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	6.072,5	6.072,5	0,0
			2011	6.075,1	6.112,3	37,2

Erläuterung: Im Jahr 2011 mehr für strukturelle Verbesserungen im Rahmen der Dienstrechtsreform.
 Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0607

Verwaltungseinnahmen	513,0	513,0	0,0
Übrige Einnahmen	945,0	945,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.458,0	1.458,0	0,0
Personalausgaben	32.716,0	32.716,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.045,2	10.045,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7,6	7,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	201,9	201,9	0,0
Gesamtausgaben	42.970,7	42.970,7	0,0
Kapitel 0607 Zuschuss	41.512,7	41.512,7	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0607

Verwaltungseinnahmen	513,0	513,0	0,0
Übrige Einnahmen	34.175,0	34.175,0	0,0
Gesamteinnahmen	34.688,0	34.688,0	0,0
Personalausgaben	38.949,6	38.986,8	37,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	40.449,2	40.449,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7,6	7,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	201,9	201,9	0,0
Gesamtausgaben	79.608,3	79.645,5	37,2
Kapitel 0607 Zuschuss	44.920,3	44.957,5	37,2

Finanzministerium
0608 Steuerverwaltung

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

Ausgaben

Personalausgaben

Pilot der Personalausgabenbudgetierung.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von

- 528.000.000 EUR im Jahr 2010 und
- 538.298.700 EUR im Jahr 2011.

Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium 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	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	444.375,0	444.375,0	0,0
			2011	447.020,0	454.318,7	7.298,7

Erläuterung: Im Jahr 2011 mehr für strukturelle Verbesserungen im Rahmen der Dienstrechtsreform.
 Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0608

Verwaltungseinnahmen	99.346,0	99.346,0	0,0
Übrige Einnahmen	71.707,5	71.707,5	0,0
Gesamteinnahmen	171.053,5	171.053,5	0,0
Personalausgaben	540.080,0	540.080,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	35.201,5	35.201,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.000,0	5.000,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	795,0	795,0	0,0
Gesamtausgaben	581.076,5	581.076,5	0,0
Kapitel 0608 Zuschuss	410.023,0	410.023,0	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0608

Verwaltungseinnahmen	99.346,0	99.346,0	0,0
Übrige Einnahmen	71.707,5	71.707,5	0,0
Gesamteinnahmen	171.053,5	171.053,5	0,0
Personalausgaben	543.125,0	550.423,7	7.298,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	35.190,5	35.190,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.000,0	5.000,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	858,0	858,0	0,0
Gesamtausgaben	584.173,5	591.472,2	7.298,7
Kapitel 0608 Zuschuss	413.120,0	420.418,7	7.298,7

Finanzministerium
0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

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

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.
Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig.

Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.

Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	2010	51.623,2	51.585,2	-38,0
			2011	52.323,2	52.885,7	562,5

Erläuterung: 2011: Übertragen von Kap. 0802 Tit. 534 69 88,7 Tsd. EUR und übertragen von Kap. 0806 Tit. 682 01 511,8 Tsd. EUR infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien.
Mittelkürzung aufgrund Stelleneinsparverpflichtung (2010 1,0 Stelle) gem. § 2 Abs. 3 StHG 2010/11.
Haushaltsvermerke unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0610

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.623,2	51.585,2	-38,0
Ausgaben für Investitionen	3.700,0	3.700,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>55.323,2</u>	<u>55.285,2</u>	<u>-38,0</u>
Kapitel 0610 Zuschuss	55.323,2	55.285,2	-38,0

Abschluss 2011 Kapitel 0610

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	52.323,2	52.885,7	562,5
Ausgaben für Investitionen	4.000,0	4.000,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>56.323,2</u>	<u>56.885,7</u>	<u>562,5</u>
Kapitel 0610 Zuschuss	56.323,2	56.885,7	562,5

Anlage zu Kap. 0610

Der Wirtschaftsplan (einschließlich Erläuterungen) des Landesentrums für Datenverarbeitung ändert sich wie folgt:

<u>Wirtschaftsplan 2010</u>	Bisheriger Betrag 2010 Tsd. EUR	Mehr (+) / Weniger (-) 2010 Tsd. EUR	Neuer Betrag 2010 Tsd. EUR
Pos. A II/2.1 Löhne und Gehälter	18.432,0	- 38	18.394,0
Pos. A III Jahres-Fehlbetrag	56.347,2	- 38	56.309,2
Pos. B I/1 Jahres-Fehlbetrag	56.347,2	- 38	56.309,2
Pos. B II/4 Zuführung des Landes			
Pos. B II/4.1 Kap. 0610 Tit. 682 01	51.623,2	- 38	51.585,2

<u>Wirtschaftsplan 2011</u>	Bisheriger Betrag 2011 Tsd. EUR	Mehr (+) / Weniger (-) 2011 Tsd. EUR	Neuer Betrag 2011 Tsd. EUR
Pos. A II/2.1 Löhne und Gehälter	18.745,0	+ 265,2	19.010,2
Pos. A II/4.2 EDV-Aufwand	25.450,0	+ 297,3	25.747,3
Pos. A III Jahres-Fehlbetrag	55.299,7	+ 562,5	55.862,2
Pos. B I/1 Jahres-Fehlbetrag	55.299,7	+ 562,5	55.862,2
Pos. B II/4 Zuführung des Landes			
Pos. B II/4.1 Kap. 0610 Tit. 682 01	52.323,2	+ 562,5	52.885,7

Zu A II/2.1: Personalaufwand für insgesamt (431,5) 439,5 / 444,5 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer). Übrige Erläuterungen unverändert.

1. Gesamtbestand Personal

	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	329,5	344,5	349,5
b) Arbeitnehmer (Beschäftigte)	102,0	95,0	95,0
zus.	431,5	439,5	444,5

2. Stellenplan für Beamte - vgl. Kap. 0610 Tit. 682 01 - Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2009	Stellen 2010 - bisher -	Veränderungen 2010	Stellen 2010 - neu -	Stellen 2011 - bisher -	Stellen 2011 - neu -
TV-L 5	1,0	1,0	- 1,0 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11	0,0	1,0	0,0

Übrige Positionen des Wirtschaftsplans unverändert.

Finanzministerium
0611 Landesoberkasse

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	5.345,0	5.345,0	0,0
			2011	5.345,0	5.346,3	1,3

Erläuterung: Im Jahr 2011 mehr im Rahmen der Dienstrechtsreform.
 Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0611

Verwaltungseinnahmen	601,0	601,0	0,0
Übrige Einnahmen	611,5	611,5	0,0
Gesamteinnahmen	1.212,5	1.212,5	0,0
Personalausgaben	9.094,4	9.094,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.831,1	1.831,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	196,0	196,0	0,0
Gesamtausgaben	11.121,5	11.121,5	0,0
Kapitel 0611 Zuschuss	9.909,0	9.909,0	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0611

Verwaltungseinnahmen	601,0	601,0	0,0
Übrige Einnahmen	611,5	611,5	0,0
Gesamteinnahmen	1.212,5	1.212,5	0,0
Personalausgaben	9.089,4	9.090,7	1,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.831,1	1.831,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	218,0	218,0	0,0
Gesamtausgaben	11.138,5	11.139,8	1,3
Kapitel 0611 Zuschuss	9.926,0	9.927,3	1,3

Finanzministerium
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

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

Ausgaben

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Finanzministerium erlassenen Richtlinien.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	2010	0,0	0,0	0,0
			2011	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Vollzug der Stelleneinsparverpflichtung (2010 1,0 Stelle) gem. § 2 Abs. 3 StHG 2010/11.
Hauhaltsvermerke unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0614

Sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	25,0	0,0
Gesamtausgaben	25,0	25,0	0,0
Kapitel 0614 Zuschuss	25,0	25,0	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0614

Sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	25,0	0,0
Gesamtausgaben	25,0	25,0	0,0
Kapitel 0614 Zuschuss	25,0	25,0	0,0

Anlage zu Kap. 0614

Der Wirtschaftsplan (einschließlich Erläuterungen) Bundesbau Baden-Württemberg ändert sich wie folgt:

Zu A II/2.1: Personalaufwand für insgesamt 647,0 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer). Übrige Erläuterungen unverändert.

1. Gesamtbestand Personal	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	323,5	323,5	323,5
b) Arbeitnehmer	325,5	323,5	323,5
zus.	649,0	647,0	647,0

2. Stellenplan für Beamte - vgl. Tit. 682 01 - Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2009	Stellen 2010 - bisher -	Veränderungen 2010	Stellen 2010 - neu -	Stellen 2011 - bisher -	Stellen 2011 - neu -
2. Bezirksebene						
TV-L 2-5 (Schreibdienst)	18,0	17,0	- 1,0 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11	16,0	17,0	16,0

Übrige Positionen des Wirtschaftsplans unverändert.

Finanzministerium
0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

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

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.
 Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.
 Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.
 Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.
 Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.

Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen.

Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen.

Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt.

Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 3 der Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2010	88.144,0	87.992,0	-152,0
			2011	89.644,0	89.713,9	69,9

Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinnahmen bei Kap. 1206 Tit. 181 76.

Erläuterung: Mittelkürzung aufgrund Stelleneinsparverpflichtung (2010 4,0 Stellen) gem. § 2 Abs. 3 StHG 2010/11. Im Jahr 2011 mehr durch strukturelle Verbesserungen im Rahmen der Dienstrechtsreform.
 Vom Zuschussbetrag 2010 in Höhe von 87.992,0 Tsd. EUR entfallen auf Vermögen und Bau Baden-Württemberg 84.943,3 Tsd. EUR und auf die Staatlichen Schlösser und Gärten 3.048,7 Tsd. EUR. Vom Zuschussbetrag 2011 in Höhe von 89.713,9 Tsd. EUR entfallen auf Vermögen und Bau Baden-Württemberg 86.665,2 Tsd. EUR und auf die Staatlichen Schlösser und Gärten 3.048,7 Tsd. EUR
 Haushaltsvermerke und übrige Erläuterungen unverändert.

Finanzministerium
0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

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

Abschluss 2010 Kapitel 0615

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90.034,0	89.882,0	-152,0
Ausgaben für Investitionen	2.204,0	2.204,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>92.238,0</u>	<u>92.086,0</u>	<u>-152,0</u>
Kapitel 0615 Zuschuss	92.238,0	92.086,0	-152,0

Abschluss 2011 Kapitel 0615

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.534,0	91.603,9	69,9
Ausgaben für Investitionen	2.204,0	2.204,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>93.738,0</u>	<u>93.807,9</u>	<u>69,9</u>
Kapitel 0615 Zuschuss	93.738,0	93.807,9	69,9

Anlage zu Kap. 0615

Der Wirtschaftsplan (einschließlich Erläuterungen) Vermögen und Bau Baden-Württemberg ändert sich wie folgt:

<u>Wirtschaftsplan 2010</u>	Bisheriger Betrag 2010 Tsd. EUR	Mehr (+) / Weniger (-) 2010 Tsd. EUR	Neuer Betrag 2010 Tsd. EUR
Pos. A II/2.1 Löhne und Gehälter	68.000,0	- 152,0	67.848,0
Pos. A III Jahres-Fehlbetrag	91.667,0	- 152,0	91.515,0
Pos. B I/1 Jahres-Fehlbetrag	91.667,0	- 152,0	91.515,0
Pos. B II/4 Zuführung des Landes			
Pos. B II/4.1 Kap. 0615 Tit. 682 01	88.144,0	- 152,0	87.992,0

<u>Wirtschaftsplan 2010</u>	Bisheriger Betrag 2010 Tsd. EUR	Mehr (+) / Weniger (-) 2010 Tsd. EUR	Neuer Betrag 2010 Tsd. EUR
Pos. A II/2.1 Löhne und Gehälter	69.000,0	69,9	69.069,9
Pos. A III Jahres-Fehlbetrag	93.167,0	69,9	93.236,9
Pos. B I/1 Jahres-Fehlbetrag	93.167,0	69,9	93.236,9
Pos. B II/4 Zuführung des Landes			
Pos. B II/4.1 Kap. 0615 Tit. 682 01	89.644,0	69,9	89.713,9

Zu A II/2.1: Personalaufwand für insgesamt 1.695,0 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer). Übrige Erläuterungen unverändert.

1. Gesamtbestand Personal

	davon SSG		davon SSG		davon SSG	
	Stellen 2009	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	895,5	32,5	912,5	34,5	912,5	34,5
b) Arbeitnehmer	782,5	90,5	782,5	102,0	782,5	102,0
zus.	1.678,0	123,0	1.695,0	136,5	1.695,0	136,5

2. Stellenplan für Beamte - vgl. Tit. 682 01 - Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Die Stellenübersicht für Arbeitnehmer der SSG ist in den Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan dargestellt.

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2009	Stellen 2010 - bisher -	Veränderungen 2010	Stellen 2010 - neu -	Stellen 2011 - bisher -	Stellen 2011 - neu -
<u>2. Bezirksebene</u>						
TV-L 2-5 (Schreibdienst)	45,0	44,0	- 4,0 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11	40,0	44,0	40,0

Übrige Positionen des Wirtschaftsplans einschl. des Unterwirtschaftsplans Staatliche Schlösser und Gärten unverändert.

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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

Ausgaben

Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.

Personalausgaben

Pilot der Personalausgabenbudgetierung.
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von

- 34.260.000 EUR im Jahr 2010 und
- 36.896.400 EUR im Jahr 2011.

Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium 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	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	20.960,0	20.960,0	0,0
			2011	22.620,0	22.666,4	46,4

Erläuterung: Im Jahr 2011 mehr für strukturelle Verbesserungen im Rahmen der Dienstrechtsreform.
Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0618

Verwaltungseinnahmen	30,0	30,0	0,0
Übrige Einnahmen	6.142,2	6.142,2	0,0
Gesamteinnahmen	6.172,2	6.172,2	0,0
Personalausgaben	34.735,0	34.735,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.818,9	4.818,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.710,0	27.710,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	756,0	756,0	0,0
Gesamtausgaben	68.019,9	68.019,9	0,0
Kapitel 0618 Zuschuss	61.847,7	61.847,7	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0618

Verwaltungseinnahmen	30,0	30,0	0,0
Übrige Einnahmen	6.142,2	6.142,2	0,0
Gesamteinnahmen	6.172,2	6.172,2	0,0
Personalausgaben	37.325,0	37.371,4	46,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.818,9	4.818,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.910,0	25.910,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	506,0	506,0	0,0
Gesamtausgaben	68.559,9	68.606,3	46,4
Kapitel 0618 Zuschuss	62.387,7	62.434,1	46,4

Finanzministerium

**0620 Betriebe und Beteiligungen
(einschl. Wirtschaftspläne der Landesbetriebe
- Anlagen 1 bis 4 zu Kap. 0620)**

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 04	859	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	2010 2011	350,0 2.840,0	383,4 2.873,4	33,4 33,4
--------	-----	---	--------------	------------------	------------------	--------------

Erläuterung: Erhöhung des Ablieferungsbetrags aufgrund Stelleneinsparverpflichtung (2010 1,0 Stelle) gem. § 2 Abs. 3 StHG 2010/11. Die Staatlichen Münzen werden im Jahr 2010 383.400 EUR und im Jahr 2011 2.873.400 EUR an das Land abführen.
Haushaltsvermerke und übrige Erläuterungen unverändert.

121 22	872	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	2010 2011	80,0 60.080,0	80,0 60.330,0	0,0 250,0
--------	-----	---	--------------	------------------	------------------	--------------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gewinne aus der Beteiligung an folgenden Unternehmen:	Stammkapital	Beteiligung	Ausschüttung	Ausschüttung
	Tsd. EUR	des Landes Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, Stuttgart	260,0	259,7	80,0	80,0
2. Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH Einmalige Sonderausschüttung	3.000,0	3.000,0	0,0	60.250,0
zus.			80,0	60.330,0

Erhöhung der einmaligen Sonderausschüttung der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH im Jahr 2011 um 250.000 EUR zum Ausgleich des Haushalts. Vgl. auch Tit. 682 15.
Übrige Erläuterungen unverändert.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.
Zu Tit. 682 01 bis 682 07: (Landesbetriebe - § 26 LHO)
Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.
Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.
Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.

682 05	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt	2010 2011	7.500,0 7.600,0	7.466,6 7.570,8	-33,4 -29,2
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Erläuterung: Mittelkürzung aufgrund Stelleneinsparverpflichtung (2010 1,0 Stelle) gem. § 2 Abs. 3 StHG 2010/11. Im Jahr 2011 mehr für strukturelle Verbesserungen im Rahmen der Dienstrechtsreform. Veranschlagt ist im Jahr 2010 ein Zuschuss des Landes an die Wilhelma in Höhe von 7.466.600 EUR und im Jahr 2011 in Höhe von 7.570.800 EUR.
Haushaltsvermerke und übrige Erläuterungen unverändert.

Finanzministerium

**0620 Betriebe und Beteiligungen
(einschl. Wirtschaftspläne der Landesbetriebe
- Anlagen 1 bis 4 zu Kap. 0620)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
682 15	N 872	Zuschuss an die Südwestdeutsche Salzwerke AG	2010 2011	0,0 0,0	0,0 250,0	0,0 250,0

Erläuterung: Veranschlagt ist im Jahr 2011 ein Zuschuss des Landes an die Südwestdeutsche Salzwerke AG Heilbronn in Höhe von 250.000 EUR für die Modernisierung des Besucherbergwerks. Das im Jahr 2008 geschlossene Besucherbergwerk soll umfassend saniert und wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Land beteiligt sich an der Gesamtmaßnahme mit einem Volumen in Höhe von 500.000 EUR. Der 2. Teilbetrag in Höhe von 250.000 EUR ist für das Jahr 2012 vorgesehen.

Abschluss 2010 Kapitel 0620

Verwaltungseinnahmen	255.580,0	255.613,4	33,4
Gesamteinnahmen	255.580,0	255.613,4	33,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.245,0	97.211,6	-33,4
Ausgaben für Investitionen	81.000,0	81.000,0	0,0
Gesamtausgaben	178.245,0	178.211,6	-33,4
Kapitel 0620 Überschuss	77.335,0	77.401,8	66,8

Abschluss 2011 Kapitel 0620

Verwaltungseinnahmen	227.270,0	227.553,4	283,4
Gesamteinnahmen	227.270,0	227.553,4	283,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.645,0	13.865,8	220,8
Ausgaben für Investitionen	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamtausgaben	15.145,0	15.365,8	220,8
Kapitel 0620 Überschuss	212.125,0	212.187,6	62,6

Anlage 1 zu Kap. 0620

Der Wirtschaftsplan (einschließlich Erläuterungen) der Staatliche Münzen Baden-Württemberg ändert sich wie folgt:

<u>Wirtschaftsplan 2010</u>	Bisheriger Betrag 2010 Tsd. EUR	Mehr (+) / Weniger (-) 2010 Tsd. EUR	Neuer Betrag 2010 Tsd. EUR
Pos. A II/2.1 Löhne und Gehälter	3.046,0	-33,4	3.012,6
Pos. A III Jahres-Fehlbetrag	326,0	-33,4	292,6
Pos. B I/1 Jahres-Fehlbetrag	326,0	-33,4	292,6
Pos. B I/4 Ablieferung an das Land	350,0	33,4	383,4

<u>Wirtschaftsplan 2011</u>	Bisheriger Betrag 2011 Tsd. EUR	Mehr (+) / Weniger (-) 2011 Tsd. EUR	Neuer Betrag 2011 Tsd. EUR
Pos. A II/2.1 Löhne und Gehälter	3.026,0	-33,4	2.992,6
Pos. A III Jahres-Fehlbetrag	256,0	-33,4	222,6
Pos. B I/1 Jahres-Fehlbetrag	256,0	-33,4	222,6
Pos. B I/4 Ablieferung an das Land	2.840,0	33,4	2.873,4

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 1/1 Betriebsleiter (außertariflich) 2/2 planmäßige Beamte, 93,5/91,5/91,5 Arbeitnehmer. Übrige Erläuterungen unverändert.

<u>1. Gesamtbestand Personal</u>	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	2,0	2,0	2,0
b) Arbeitnehmer	94,5	92,5	92,5
zus.	96,5	94,5	94,5

2. Stellenplan für Beamte - vgl. Tit. 682 04 - Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2009	Stellen 2010 - bisher -	Veränderungen 2010	Stellen 2010 - neu -	Stellen 2011 - bisher -	Stellen 2011 - neu -
<u>2. Tarifliche Arbeitnehmer</u>						
TV-L						
3	4,0	3,0	- 1,0 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11	2,0	3,0	2,0

Übrige Positionen des Wirtschaftsplans unverändert.

Anlage 2 zu Kap. 0620

Der Wirtschaftsplan (einschließlich der Erläuterungen) der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt ändert sich wie folgt:

<u>Wirtschaftsplan 2010</u>	Bisheriger Betrag 2010 Tsd. EUR	Mehr (+) / Weniger (-) 2010 Tsd. EUR	Neuer Betrag 2010 Tsd. EUR
Pos. A II/2.1 Löhne und Gehälter	8.829,0	-33,4	8.795,6
Pos. A III Jahres-Fehlbetrag	9.309,0	-33,4	9.275,6
Pos. B I/1 Jahres-Fehlbetrag	9.309,0	-33,4	9.275,6
Pos. B II/4 Zuführung des Landes			
Pos. B II/4.1 Kap. 0620 Tit. 682 05	7.500,0	-33,4	7.466,6

<u>Wirtschaftsplan 2011</u>	Bisheriger Betrag 2011 Tsd. EUR	Mehr (+) / Weniger (-) 2011 Tsd. EUR	Neuer Betrag 2011 Tsd. EUR
Pos. A II/2.1 Löhne und Gehälter	9.095,0	-29,2	9.065,8
Pos. A III Jahres-Fehlbetrag	8.917,0	-29,2	8.887,8
Pos. B I/1 Jahres-Fehlbetrag	8.917,0	-29,2	8.887,8
Pos. B II/4 Zuführung des Landes			
Pos. B II/4.1 Kap. 0620 Tit. 682 05	7.600,0	-29,2	7.570,8

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 8/8/8 Beamte, 267/264/264 Arbeitnehmer. Übrige Erläuterungen unverändert.

<u>1. Gesamtbestand Personal</u>	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	8,0	8,0	8,0
b) Arbeitnehmer	267,0	264,0	264,0
zus.	275,0	272,0	272,0

2. Stellenplan für Beamte - vgl. Tit. 682 01 - Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2009	Stellen 2010 - bisher -	Veränderungen 2010	Stellen 2010 - neu -	Stellen 2011 - bisher -	Stellen 2011 - neu -
TV-L						
3	51,0	47,0	- 1,0 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11	46,0	43,0	42,0

Übrige Positionen des Wirtschaftsplans unverändert.

Finanzministerium

Abschluss	Einzelplan 06	bisher 2010 Tsd. EUR	neu 2010 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	362.801,0	362.834,4	33,4
	Übrige Einnahmen	79.756,2	79.756,2	0,0
	Gesamteinnahmen	442.557,2	442.590,6	33,4
	Personalausgaben	850.455,3	851.275,3	820,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	64.899,5	64.899,5	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	284.762,6	284.539,2	-223,4
	Ausgaben für Investitionen	114.397,9	114.397,9	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-2.618,0	-2.618,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.311.897,3	1.312.493,9	596,6
	Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss	-869.340,1	-869.903,3	-563,2

Finanzministerium

Abschluss	Einzelplan 06	bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	332.891,0	333.174,4	283,4
	Übrige Einnahmen	112.986,2	112.986,2	0,0
	Gesamteinnahmen	445.877,2	446.160,6	283,4
	Personalausgaben	872.723,7	880.245,5	7.521,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben	95.482,5	95.697,5	215,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	201.562,6	202.415,8	853,2
	Ausgaben für Investitionen	27.744,9	27.744,9	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-2.618,0	-2.618,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.194.895,7	1.203.485,7	8.590,0
	Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss	-749.018,5	-757.325,1	-8.306,6