

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2010/2011

Einzelplan 09

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familien und Senioren



Baden-Württemberg
FINANZMINISTERIUM

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren

0901 Ministerium

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

Vorbemerkung: Vorbemerkung unverändert

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	10.412,2 10.402,8	10.412,2 10.415,6	0,0 12,8
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	-------------

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

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
1. Planmäßige Beamte (und Richter) darunter	10.412,2	10.415,6	
			Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	1,0		
Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	1,0		
zus.	10.412,2	10.415,6	

Mehr wegen Überleitung des Einfachen Dienstes in den Mittleren Dienst und Stellenhebungen. Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0901

Verwaltungseinnahmen	55,1	55,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.453,5	1.453,5	0,0
Gesamteinnahmen	1.508,6	1.508,6	0,0
Personalausgaben	15.037,3	15.037,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.407,3	1.407,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70,7	70,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	11,0	11,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	225,0	225,0	0,0
Gesamtausgaben	16.751,3	16.751,3	0,0
Kapitel 0901 Zuschuss	15.242,7	15.242,7	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0901

Verwaltungseinnahmen	55,1	55,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.452,0	1.452,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.507,1	1.507,1	0,0
Personalausgaben	15.028,7	15.041,5	12,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.405,8	1.405,8	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70,7	70,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	11,0	11,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	225,0	225,0	0,0
Gesamtausgaben	16.741,2	16.754,0	12,8
Kapitel 0901 Zuschuss	15.234,1	15.246,9	12,8

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
0902 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 Minderausgabe für Personalausgaben	2010	-205,0	0,0	205,0
			2011	-102,5	-102,5	0,0

Erläuterung: Erläuterungen unverändert.

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 09	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
			<i>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstreformgesetzes zulässig.</i>	2011	0,0	50,0	50,0

Erläuterung: Erläuterungen unverändert.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09	2010	-6.711,9	-7.111,9	-400,0
			2011	-5.341,9	-5.741,9	-400,0

Erläuterung: Erläuterungen unverändert.

Titelgruppen

70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens
----	--	---

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Wenigerausgaben können für Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71 und bei Kap. 0918 Tit.Gr. 76 in Anspruch genommen werden. Übrige Erläuterungen unverändert.

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

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

71 Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Ersätze fließen den Mitteln zu.
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.

Erläuterung: Infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche ist die Zuständigkeit für Fragen des demographischen Wandels zum 1. März 2010 dem Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren übertragen worden. Veranschlagt sind Mittel für die Verpflichtung von Sachverständigen sowie Kosten von Konferenzen, Anhörungen u. ä. für die Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen.

429 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	0,0	0,0
547 71	N	011	Sonstige sächliche Ausgaben	2010	0,0	100,0	100,0
				2011	0,0	100,0	100,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0919 Tit. 636 01 100,0 Tsd. EUR.

Summe Titelgruppe 71	0,0	100,0	100,0
	0,0	100,0	100,0

Abschluss 2010 Kapitel 0902

Verwaltungseinnahmen	29,6	29,6	0,0
Übrige Einnahmen	59,4	59,4	0,0
Gesamteinnahmen	89,0	89,0	0,0
Personalausgaben	40.576,1	40.781,1	205,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.703,1	1.803,1	100,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90,1	90,1	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-6.601,1	-7.001,1	-400,0
Gesamtausgaben	35.768,2	35.673,2	-95,0
Kapitel 0902 Zuschuss	35.679,2	35.584,2	-95,0

Abschluss 2011 Kapitel 0902

Verwaltungseinnahmen	29,6	29,6	0,0
Übrige Einnahmen	59,4	59,4	0,0
Gesamteinnahmen	89,0	89,0	0,0
Personalausgaben	41.680,2	41.680,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.703,1	1.853,1	150,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88,1	88,1	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-5.231,1	-5.631,1	-400,0
Gesamtausgaben	38.240,3	37.990,3	-250,0
Kapitel 0902 Zuschuss	38.151,3	37.901,3	-250,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
0913 Versorgungsämter und Gesundheitsämter

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

Vorbemerkung: Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

70		Versorgungsämter				
422 70	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	3.370,5 3.370,0	3.370,5 3.370,8	0,0 0,8

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

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter) darunter	3.370,5	3.370,8
	Tsd. EUR	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	1,0	
Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	1,0	
zus.	3.370,5	3.370,8

Mehr wegen Überleitung des Einfachen Dienstes in den Mittleren Dienst.

Summe Titelgruppe 70	5.811,3	5.811,3	0,0
	5.813,3	5.814,1	0,8

71 Gesundheitsämter

Haushaltsvermerk unverändert.

422 71	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	10.884,0 10.930,1	10.884,0 11.287,8	0,0 357,7
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

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

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter) darunter	10.884,0	11.287,8
	Tsd. EUR	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	1,0	
Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	1,0	
1.2 Mehrarbeitsvergütungen	1,0	
zus.	10.884,0	11.287,8

Mehr wegen Stellenhebungen. Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 71	22.761,6	22.761,6	0,0
	22.780,9	23.138,6	357,7

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
0913 Versorgungsämter und Gesundheitsämter

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

Abschluss 2010 Kapitel 0913

Übrige Einnahmen	629,7	629,7	0,0
Gesamteinnahmen	629,7	629,7	0,0
Personalausgaben	28.603,1	28.603,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	60,8	60,8	0,0
Gesamtausgaben	28.663,9	28.663,9	0,0
Kapitel 0913 Zuschuss	28.034,2	28.034,2	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0913

Übrige Einnahmen	629,7	629,7	0,0
Gesamteinnahmen	629,7	629,7	0,0
Personalausgaben	28.624,4	28.982,9	358,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	60,8	60,8	0,0
Gesamtausgaben	28.685,2	29.043,7	358,5
Kapitel 0913 Zuschuss	28.055,5	28.414,0	358,5

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

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

Vorbemerkung: Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

71 Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Erläuterungen unverändert.

684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	2010 2011	1.250,0 1.250,0	1.750,0 1.750,0	500,0 500,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Erläuterung: Mehr für die leistungsbezogene Umstellung der Förderung.
Übertragen von Kap. 0503 Tit. 536 01 500,0 Tsd. EUR.
Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 71				1.274,3 1.274,3	1.774,3 1.774,3	500,0 500,0
-----------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------

Abschluss 2010 Kapitel 0917

Übrige Einnahmen	52.720,0	52.720,0	0,0
Gesamteinnahmen	52.720,0	52.720,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	168,8	168,8	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	143.550,2	144.050,2	500,0
Ausgaben für Investitionen	590,0	590,0	0,0
Gesamtausgaben	144.309,0	144.809,0	500,0
Kapitel 0917 Zuschuss	91.589,0	92.089,0	500,0

Abschluss 2011 Kapitel 0917

Übrige Einnahmen	60.945,0	60.945,0	0,0
Gesamteinnahmen	60.945,0	60.945,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	168,8	168,8	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	160.258,2	160.758,2	500,0
Ausgaben für Investitionen	650,0	650,0	0,0
Gesamtausgaben	161.077,0	161.577,0	500,0
Kapitel 0917 Zuschuss	100.132,0	100.632,0	500,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
0919 Familienhilfe

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

Vorbemerkung: Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	2010	5.400,0	5.300,0	-100,0
			2011	5.400,0	5.300,0	-100,0

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0902 Tit. 547 71 100,0 Tsd. EUR.
 Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0919

Übrige Einnahmen	42.800,0	42.800,0	0,0
Gesamteinnahmen	42.800,0	42.800,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	24.156,8	24.156,8	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	143.838,5	143.738,5	-100,0
Gesamtausgaben	167.995,3	167.895,3	-100,0
Kapitel 0919 Zuschuss	125.195,3	125.095,3	-100,0

Abschluss 2011 Kapitel 0919

Übrige Einnahmen	43.050,0	43.050,0	0,0
Gesamteinnahmen	43.050,0	43.050,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	25.183,2	25.183,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	147.616,6	147.516,6	-100,0
Gesamtausgaben	172.799,8	172.699,8	-100,0
Kapitel 0919 Zuschuss	129.749,8	129.649,8	-100,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
0922 Gesundheitspflege

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

Vorbemerkung: Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

74 Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen

Die Mittel sind übertragbar.
 Die Gruppentitel sind *bis auf Tit. 812 74* gegenseitig deckungsfähig.
 Ersätze fließen den Mitteln zu.
 Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig.

Erläuterung: Erläuterungen unverändert.

812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2010	0,0	32.000,0	32.000,0
			2011	0,0	0,0	0,0
		<i>Minderausgaben können nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben bei Kap. 0902 Tit. 972 10 und Kap. 1212 Tit. 972 01 verwendet werden.</i>				

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für die im Eigentum des Landes verbleibenden Impfdosen, die über den "Fonds zur Verwaltung der Mittel im Zusammenhang mit der Durchführung von Schutzimpfungen gegen die pandemisch aufgetretene Influenza A(H1N1)" zwischenfinanziert wurden.

Summe Titelgruppe 74

25,0	32.025,0	<u>32.000,0</u>
0,0	0,0	0,0

75 Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention

Die Mittel sind übertragbar.
 Die Gruppentitel sind *gegenseitig deckungsfähig*.
 Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Erläuterungen unverändert.

883 75	314	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	2010	0,0	0,0	0,0
			2011	0,0	0,0	0,0
		<i>Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.</i>				

Erläuterung: Der Titel dient zur Abwicklung von Investitions- und Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit der diamorphingestützten Substitution.

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
0922 Gesundheitspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
893 75	314	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Träger der freien Wohlfahrts- pflege	2010 0,0	0,0	0,0
		<i>Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.</i>	2011 0,0	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 75	9.913,9	9.913,9	0,0
			9.913,9	9.913,9	0,0
		Abschluss 2010 Kapitel 0922			
		Personalausgaben	25,0	25,0	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	412,8	412,8	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.919,1	40.919,1	0,0
		Ausgaben für Investitionen	334.550,0	366.550,0	32.000,0
		Gesamtausgaben	375.906,9	407.906,9	32.000,0
		Kapitel 0922 Zuschuss	375.906,9	407.906,9	32.000,0
		Abschluss 2011 Kapitel 0922			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	412,8	412,8	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.593,1	42.593,1	0,0
		Ausgaben für Investitionen	330.050,0	330.050,0	0,0
		Gesamtausgaben	373.055,9	373.055,9	0,0
		Kapitel 0922 Zuschuss	373.055,9	373.055,9	0,0

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
und Senioren**

Abschluss	Einzelplan 09	bisher 2010 Tsd. EUR	neu 2010 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	4.391,3	4.391,3	0,0
	Übrige Einnahmen	139.141,3	139.141,3	0,0
	Gesamteinnahmen	143.532,6	143.532,6	0,0
	Personalausgaben	84.241,5	84.446,5	205,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.506,9	28.606,9	100,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	693.713,5	694.113,5	400,0
	Ausgaben für Investitionen	438.318,1	470.318,1	32.000,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	6.020,0	5.620,0	-400,0
	Gesamtausgaben	1.250.800,0	1.283.105,0	32.305,0
	Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss	-1.107.267,4	-1.139.572,4	-32.305,0

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
und Senioren**

Abschluss	Einzelplan 09	bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	4.391,3	4.391,3	0,0
	Übrige Einnahmen	148.621,1	148.621,1	0,0
	Gesamteinnahmen	153.012,4	153.012,4	0,0
	Personalausgaben	85.333,3	85.704,6	371,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.631,8	29.781,8	150,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	725.540,4	725.940,4	400,0
	Ausgaben für Investitionen	449.431,9	449.431,9	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	7.637,9	7.237,9	-400,0
	Gesamtausgaben	1.297.575,3	1.298.096,6	521,3
	Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss	-1.144.562,9	-1.145.084,2	-521,3