

Staatshaushaltsplan für 2020/2021

Einzelplan 06
Ministerium für Finanzen



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Inhalt

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Vorwort	3	-
Ziele und Kennzahlen (Produktorientierte Informationen)	6	-
Grafische Übersicht der Fach- bzw. Servicebereiche (Produktinformationen)	12	-
Kapitel 0601 Ministerium	13	161
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen	24	-
Kapitel 0607 Statistisches Landesamt	37	167
Kapitel 0608 Steuerverwaltung	55	171
Kapitel 0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung	76	189
Kapitel 0614 Bundesbau Baden-Württemberg	82	195
Kapitel 0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg	90	200
Kapitel 0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung	109	206
Kapitel 0620 Betriebe und Beteiligungen	119	-
Kapitel 0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb	123	-
Kapitel 0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg	130	211
Kapitel 0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	137	212
Kapitel 0624 Staatsweingut Meersburg	145	-
Zusammenstellung der Haushaltsansätze	152	-
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	156	-
Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen	158	-
Zusammenstellung der Personalstellen	-	214

Ministerium für Finanzen

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Die Aufgaben des Ministeriums für Finanzen sind in der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 24. Juli 2001 (GBl. S. 590), zuletzt geändert durch Bekanntmachung der Landesregierung zur Änderung der Bekanntmachung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 26. Juli 2016 (GBl. S. 456) in Verbindung mit dem Hinweis der Landesregierung vom 26. Juli 2016 (GBl. S. 460) festgelegt.

Nachfolgend sind die wesentlichen, den Einzelplan 06 betreffenden Aufgaben dargestellt:

1. Allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft
 - a) Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Haushaltscontrolling;
 - b) Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und Gemeinden sowie zur Europäischen Union;
 - c) Geld-; Kredit-, Schuldenmanagement und Landesbürgschaften;
2. Neue Steuerung, Umwandlung, Landescontrolling;
3. Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht einschließlich Reise- und Umzugskostenrecht, Beihilferecht;
4. Steuerwesen und Steuerverwaltung, Landes-, Gemeinde- und Bundessteuern;
5. staatlicher Hochbau, staatliches Vermögen:
 - a) Baumanagement (staatlicher Hochbau),
 - b) Immobilienmanagement (staatliche Liegenschaften ohne Forsten, Behördenunterbringung),
 - c) Gebäudemanagement (Gebäudebewirtschaftung),
 - d) Schlösser und Gärten,
 - e) Fiskalerbrechte, Wohnungsfürsorge;
6. staatliche Unternehmen und Beteiligungen;
7. Liegenschaften der Streitkräfte;
8. Statistik;
9. Wiedergutmachung;
10. Europäische Banken- und Versicherungsregulierung.

Dem Ministerium für Finanzen sind unterstellt:

das Statistische Landesamt in Stuttgart,
das Landesamt für Besoldung und Versorgung in Fellbach,
die Oberfinanzdirektion in Karlsruhe
mit der Landesoberkasse Baden-Württemberg, dem Landeszentrum für Datenverarbeitung,
einem Bildungszentrum an zwei Standorten und dem Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg sowie
64 Finanzämtern und dem Zentralen Konzernprüfungsamt Stuttgart,
der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg
einschließlich der nicht rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts "Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg"
die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg,
die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt,
das Staatsweingut Meersburg,
der Staatliche Verpachtungsbetrieb.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine wesentlichen organisatorischen Änderungen.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verwaltungseinnahmen	207.922,1	193.526,8	199.589,4
Übrige Einnahmen	71.883,8	76.203,0	78.588,0
Gesamteinnahmen	279.805,9	269.729,8	278.177,4
Personalausgaben	1.178.721,0	1.239.940,5	1.288.839,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	134.925,1	133.412,5	151.558,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	383.682,3	297.323,3	300.914,9
Ausgaben für Investitionen	20.506,2	20.048,8	20.011,9
Besondere Finanzierungsausgaben	270,0	1.916,0	1.916,0
Gesamtausgaben	1.718.104,6	1.692.641,1	1.763.241,0
Zuschuss	- 1.438.298,7	- 1.422.911,3	- 1.485.063,6

D. Personalsoll

I. Personalstellen	2019	2020	2021
	Stellen	Stellen	Stellen
Titel 422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte.....	14.004,0 (26,0 kw)	14.019,5 (40,0 kw)	14.058,5 (37,0 kw)
Titel 422 03 Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.....	2.565,0	2.653,0	2.653,0
Titel 428 01 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte).....	1.940,5 (3,0 kw)	1.901,0 (2,0 kw)	2.010,0 (2,0 kw)
zusammen:	18.509,5 (29,0 kw)	18.573,5 (42,0 kw)	18.721,5 (39,0 kw)

II. Auszubildende / Praktikanten/-innen / Praxissemesterstudenten/-innen Tit. 428 01	2019	2020	2021
Kapitel			
0607.....	7	7	7
0618.....	12	12	12
zusammen:	19	19	19

Sowie ggf. weitere Praktikantinnen/Praktikanten in den Kapiteln 0601 und 0608 nach Bedarf.

III. Sonstige im Personalsoll (Abschn. I) nicht enthaltene Bedienstete in VZÄ (ohne Landesbetriebe)	2019	2020	2021
Kapitel / Titel			
0601 / 428 06.....	1	1	1
0602 / 429 67.....	2	2	2
0607 / 428 74 (Zensus).....	11	11	11
0618 / 428 07 (Drittmittel).....	18	19	19
zusammen:	32	33	33

Sowie ggf. nicht vollbeschäftigte und befristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in wechselnder Zahl.

IV. Personal der Landesbetriebe (nach Wirtschaftsplan)	2019	2020	2021
Beamtinnen und Beamte.....	1.768,5	1.896,0	1.902,0
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	1.787,3	1.953,3	1.962,3
zusammen:	3.555,8	3.849,3	3.864,3
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.....	251,0	251,0	251,0
Auszubildende, Praktikanten/-innen usw.....	258,0	269,0	280,0
zusammen:	509,0	520,0	531,0

Die Bezüge und Entgelte usw. werden nicht bei den Gruppen 422 und 428, sondern auf den entsprechenden Konten der kaufmännischen Buchführung gebucht (Landesbetriebe § 26 LHO); vgl. Tit. 682 01 in den Kap. 0610, Kap. 0614, Kap. 0615 sowie Kap. 0622 bis Kap. 0624.

E. Zusammenfassung der wichtigsten Sachausgaben

1. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		2019	2020	2021
		Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Kap.				
0608	Verwaltungskostenerstattung an das Land Mecklenburg-Vorpommern (Besteuerung der Auslandsrentner)	4,0	3,8	3,8
0610	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung.....	78,3	94,4	94,9
0615	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg.....	133,4	148,8	153,2
	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten	1,9	1,9	1,9
0618	Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen.....	14,3	14,0	13,5
0620	Zuschuss an die BKV – Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wildbad – Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH.....	2,5	2,5	2,5
	Zuschuss an die BKV – Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen – und Touristik GmbH.....	0,9	1,5	1,5
	Zuschuss an die BKV – Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH.....	1,2	1,2	1,2
	Zuschuss an die – Blühendes Barock – Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg.....	0,5	0,5	0,5
	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	39,0	15,0	15,0
	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	0,2	0,2	0,2
0621	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden.....	1,8	1,8	1,8
0623	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	4,5	4,7	4,9
	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Parkpflege)	4,2	4,4	4,4
2. Ausgaben für Investitionen		2019	2020	2021
		Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Kap.				
0602	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik.....	2,0	2,0	2,0
	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (u.a. Neu- und Ersatzbeschaffung von Fernmeldeanlagen).....	4,3	4,3	4,3
0607	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für das Statistische Landesamt.....	0,2	0,2	0,2
0608	Erwerb von Dienstfahrzeugen, Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenständen u. dgl. für die Steuerverwaltung.....	2,9	1,8	1,5
0610	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung.....	6,0	6,4	6,5
0615	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2,0	2,2	2,2
	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten	0,3	0,3	0,3
0618	Erwerb von Maschinen, Geräten, Einrichtungs-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für das Landesamt für Besoldung und Versorgung.....	0,7	0,6	0,7
0623	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten).....	1,8	1,7	1,8
	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Parkpflege).....	0,0	0,3	0,3
F. Verpflichtungsermächtigungen		2019	2020	2021
		Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 LHO betragen.....		120,5	111,5	88,0

Politische Ziele des Ministeriums für Finanzen

Das Ministerium für Finanzen setzt auf eine nachhaltige Finanz- und Haushaltspolitik, die bereits heute den Grundstein dafür legt, dass auch kommende Generationen Gestaltungsspielräume haben, ohne dabei die Herausforderungen der Gegenwart zu vernachlässigen.

Für den ersten Haushalt nach dem Inkrafttreten der Schuldenbremse ist das Land Baden-Württemberg bestens gerüstet. Mit einer verantwortungsvollen, vorausschauenden und verlässlichen Finanzpolitik hat das Ministerium für Finanzen den Südwesten gewissenhaft darauf vorbereitet: Das Land Baden-Württemberg hat seit 2015 keine neuen Schulden aufgenommen, sondern konsolidiert und Kreditmarktschulden getilgt.

Zur finanzpolitischen Nachhaltigkeit gehört auch, dass für künftige Ausgabenverpflichtungen vorgesorgt wird und sie nicht kommenden Generationen überlassen werden. Auch die Geldanlagen dafür sind in Baden-Württemberg zukunftsfähig. Das Vermögen des Landes wird rentabel, sicher und nachhaltig angelegt. Die Kriterien des Landes, etwa für die Sondervermögen für künftige Pensionen, stellen das Signal ebenfalls klar auf Zukunft.

Mit der Zuständigkeit für rund 8.000 Gebäude kommt dem Finanzressort auch eine wesentliche Rolle auf dem Weg zur weitgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2040 zu. Mit der sukzessiven Modernisierung des landeseigenen Gebäudebestandes baut das Ministerium den Sanierungsstau weiter ab. Dabei sind auch energetische Maßnahmen enthalten, die zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes beitragen. Das reduziert eine verdeckte Verschuldung und hilft dabei, dem Klimawandel aktiv entgegenzutreten. Neben dem Klimaschutz sind Ressourcen- und Energieeffizienz bei den Liegenschaften des Landes weitere wichtige Schwerpunkte.

Aufgabe des Ministeriums für Finanzen angesichts einer nachhaltigen und generationengerechten Politik ist es außerdem, für Steuergerechtigkeit zu sorgen. Das bedeutet, dass sich niemand durch Steuerhinterziehung zulasten ehrlicher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aus seiner Pflicht und Verantwortung stehlen kann. Steuergerechtigkeit gehört jedoch nicht nur zu einer fairen Finanzpolitik von heute. Sie führt auch dazu, dass finanzielle Mittel für wichtige Zukunftsprojekte bereitstehen. Das Ministerium hat bereits wichtige Bundesinitiativen gegen den Steuerbetrug durchgesetzt und treibt weitere voran.

In der Beteiligungsverwaltung legt das Ministerium für Finanzen einen starken Fokus darauf, dass die Landesbeteiligungen zukunftsfähig aufgestellt sind.

Zu jeder nachstehend abgebildeten Kennzahl wird im Abgeordneten-Informationssystem eine Kennzahlen-Beschreibung zur Verfügung gestellt.

Oberziele des Ministeriums für Finanzen

1. Staatliches Defizit reduzieren

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Nettokreditaufnahme in Mio. EUR	-0,7 (0,0)	-250,0 (-250,0) ¹	-1.000,0 ¹	-132,0	0,0
Finanzierungssaldo gem. § 13 Abs. 4 LHO in Mio. EUR	2.111 (-271)	3.052 (1.277) ¹	1.011 ¹	338	-335
Kreditfinanzierungsquote in %	0,0 (0,0)	-0,5 (-0,5)	-2,0 ¹	-0,3	0,0
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	4.213 (4.296)	4.167 (4.190) ¹	4.099 ¹	4.099	4.099
Zins-Steuer-Quote in %	3,7 (4,5)	3,4 (3,7) ¹	3,8 ¹	3,3	4,2

2. CO₂-Emissionen und Stromverbrauch verringern

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Durch den Energieverbrauch in landeseigenen Liegenschaften verursachte absolute CO ₂ Emissionen in t	295.000 (400.000)	300.000 (400.000)	400.000	400.000	300.000
Verringerung der CO ₂ -Emissionen durch nach- gewiesene Maßnahmen in Landesliegenschaften in t	36.700 (35.000)	5.837 (3.000)	3.000	5.000	5.000
Verringerung der CO ₂ -Emission in energieintensiven landesbeteiligten Unternehmen (z.B. Flughafen Stutt- gart GmbH, Landesmesse Stuttgart GmbH), Gesamtwert in t	92.365 (95.500)	95.393 (93.596)	92.166	92.000	92.000
Verringerung des Strombedarfs in energieintensiven landesbeteiligten Unternehmen (z.B. Flughafen Stutt- gart GmbH, Landesmesse Stuttgart GmbH), Gesamtwert in MWh	239.401 (259.900)	235.839 (245.818)	235.988	235.655	237.745

¹ Die Soll-Kennzahlen 2018/2019 wurden aufgrund des Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 2018/2019 geändert.

Weitere Ziele des Ministeriums für Finanzen

1. Chancengleichheit von Frauen und Männern erhöhen

Servicebereich Bezüge, Krankenfürsorge, Wiedergutmachung und Fachbereich Beteiligungen

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Frauenquote im höheren Dienst des Ressorts (einschl. nachgeordnetem Bereich) in %	45,00 (40,24)	46,34 (42,00)	43,50	45,00	50,00
Frauenquote im gehobenen Dienst des Ressorts (einschl. nachgeordnetem Bereich) in %	61,05 (51,65)	63,08 (52,14)	52,14	53,00	53,00
Frauenquote im mittleren Dienst des Ressorts (einschl. nachgeordnetem Bereich) in %	83,98 (74,41)	83,78 (73,00)	70,00	70,00	70,00
Frauenquote in den Aufsichtsgremien landesbeteiligter Unternehmen in %	35,92 (20,00)	36,83 (35,00)	37,00	40,00	40,00
Frauenquote in den Geschäftsführungen landesbeteiligter Unternehmen in %	9,70 (5,00)	7,50 (10,00)	10,00	10,00	10,00

2. Wirtschaftlichkeit im Bereich der Bezügezahlung erhöhen

Servicebereich Bezüge, Krankenfürsorge, Wiedergutmachung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Monatliche Verwaltungskosten pro Besoldungszahlfall im Jahresdurchschnitt in EUR	5,12 (5,20)	5,12 (5,25)	5,35	5,40	5,45
Monatliche Verwaltungskosten pro Arbeitnehmerzahlfall im Jahresdurchschnitt in EUR	11,32 (10,40)	11,19 (11,20)	11,35	11,55	12,00
Monatliche Verwaltungskosten pro Versorgungszahlfall im Jahresdurchschnitt in EUR	5,70 (5,50)	5,75 (5,60)	5,70	5,70	5,80
Verwaltungskosten pro abgerechnetem Reise-, Umzugskosten und Trennungsgeld-Antrag im Jahresdurchschnitt in EUR	9,98 (11,00)	10,86 (10,00)	10,00	10,20	10,40
Durchlaufzeit einer Reisekostenabrechnung im Jahresdurchschnitt in Tagen	2,60 (4,00)	5,90 (4,00)	4,00	5,00	5,00

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Verwaltungskosten pro abgerechnetem Beihilfeantrag in EUR	21,34 (19,50)	19,73 (22,50)	22,50	25,00	24,00
Durchlaufzeit eines Beihilfeantrags im Jahresdurchschnitt in Tagen	10,30 (20,00)	17,80 (20,00)	20,00	15,00	15,00
Abweichvolumen bei Beihilfeanträgen im Jahresdurchschnitt in EUR	142,00 (165,00)	129,00 (165,00)	170,00	155,00	155,00

3. Ressortübergreifende Erledigung des Zahlungsverkehrs optimieren

Servicebereich Haushaltsmanagement

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Beitreibungsquote der LOK ohne die in der Langzeitüberwachung befindlichen Fälle in %	43,00 (39,00)	42,00 (45,00)	45,00	43,00	43,00
Erlöse aus der Langzeitüberwachung in Tsd. EUR	1.082 (600)	1.260 (680)	700	900	900

4. Steuern effektiv und effizient festsetzen

Fachbereich Steuerverwaltung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Abweichvolumen pro Einkommensteuer-Veranlagung im Jahresdurchschnitt in EUR	220 (180)	233 (200)	200	200	200
Elster-Quote in %	59,91 (56,00)	63,14 (58,00)	60,00	64,00	66,00
Durchschnittliche Durchlaufzeit pro Einkommensteuer-Veranlagung in Tagen	52,13 (48,00)	52,85 (46,00)	45,00	48,00	48,00

5. Prüfungsdienste optimieren

Fachbereich Steuerverwaltung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Prüfungsturnus für Großbetriebe in Jahren	4,30 (4,60)	4,20 (4,60)	4,60	4,50	4,50
Prüfungsturnus für Mittelbetriebe in Jahren	12,50 (13,50)	12,30 (13,50)	13,50	16,00	16,00
Mehrergebnis pro Betriebsprüfung im Jahresdurchschnitt in EUR	81.100 (60.000)	70.500 (60.000)	60.000	55.000	55.000
Mehrergebnis pro Betriebsprüfer im Jahresdurchschnitt in EUR	1.302.000 (1.000.000)	1.134.000 (1.000.000)	1.000.000	800.000	800.000
Verminderung der Altfallquote in %	9,52 (11,00)	8,24 (10,00)	10,00	10,00	10,00
Mehrergebnis der Steuerfahndung im Jahresdurchschnitt in EUR	513.859.956 (340.000.000)	329.581.279 (350.000.000)	360.000.000	350.000.000	350.000.000
Anzahl der Steuerfahndungsfälle	1.554 (2.900)	1.510 (2.700)	2.700	2.500	2.500
Mehrergebnis pro Umsatzsteuer-Prüfung im Jahresdurchschnitt in EUR	26.993 (20.000)	26.288 (24.000)	24.000	24.000	24.000
Anzahl der USt-geprüften Unternehmen	7.517 (7.500)	7.372 (7.500)	7.500	7.200	7.200
Zum 1. Januar vorhandene Umsatzsteuer-Prüfer	330,25 (342,00)	332,05 (342,00)	342,00	342,00	342,00
Mehrergebnis pro Lohnsteuer-Prüfung im Jahresdurchschnitt in EUR	7.939 (8.000)	9.995 (8.000)	8.000	8.000	8.000
Anzahl der LSt-geprüften Arbeitgeber	13.644 (15.000)	12.867 (14.600)	14.700	11.500	11.500
Zum 1. Januar vorhandene Lohnsteuer-Prüfer	278,60 (294,50)	271,05 (294,50)	294,50	294,50	294,50

6. Sanierungsbedarf der baulichen Anlagen im Bereich des Staatlichen Hochbaus decken

Servicebereich Vermögen und Hochbau

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Rechnerischer Mittelbedarf zur Erhaltung und Modernisierung der landeseigenen und angemieteten baulichen Anlagen in der Liegenschaftszuständigkeit der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung (ohne Uniklinika) ² in Mio. EUR	- (-)	670 (850)	850	850	850

7. Leistungsstarke, handlungsfähige Unternehmensstruktur in den landesbeteiligten Unternehmen gewährleisten

Fachbereich Beteiligungen

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Durchschnittliche Eigenkapitalquote der mehrheitlich landesbeteiligten Unternehmen in %	38,18 (37,90)	38,54 (40,00)	40,00	40,00	40,00

²Die Kennzahl wurde mit Wirkung 2018 auf ein neues Berechnungsmodell umgestellt, welches die große Grundgesamtheit des von der Vermögens- und Hochbauverwaltung betreuten Immobilienbestandes sowie dessen Heterogenität bzgl. Gebäudealter, Technisierungsgrad und Nutzungsintensität besser berücksichtigt. Das Planungs- und Bauvolumen soll sukzessive gesteigert werden, damit das Ziel von 850 Mio. EUR / Jahr möglichst zeitnah erreicht und verstetigt werden kann.

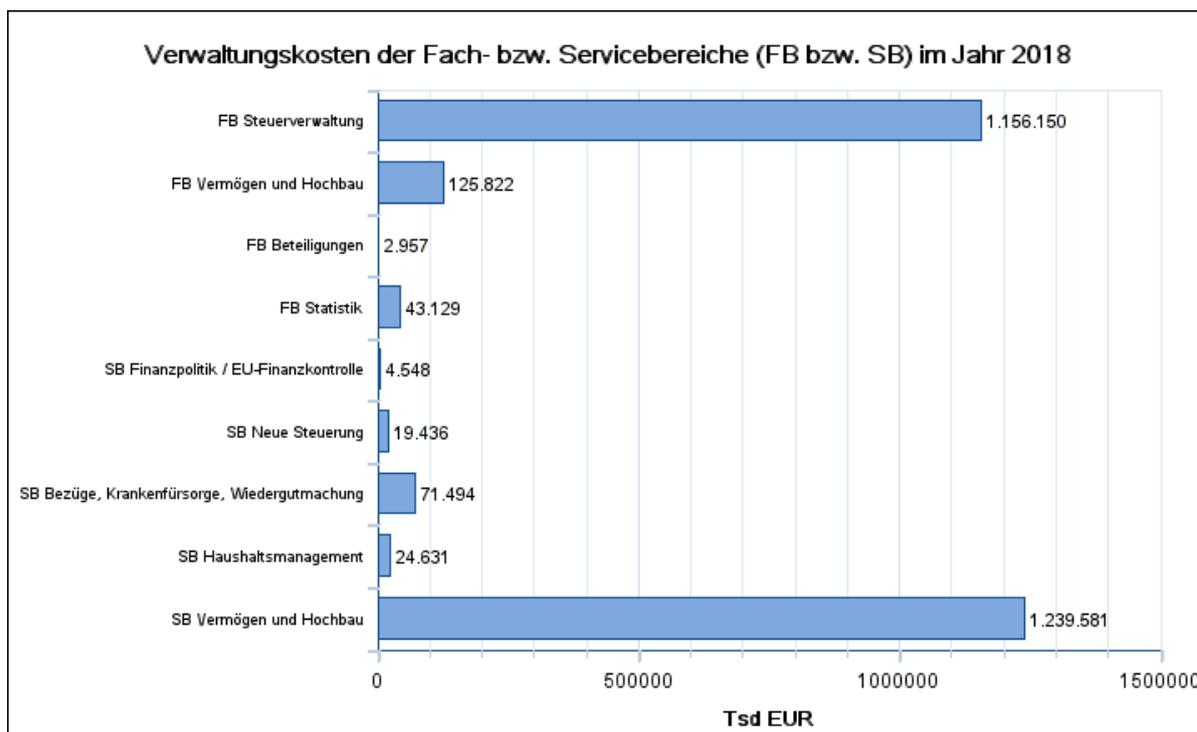
Produktinformationen

Die folgende Grafik zeigt die Verwaltungskosten der Fach- bzw. Servicebereiche des Einzelplans aus dem Jahr 2018 gerundet auf volle Tsd. EUR und soll einen Überblick über die Kostenverteilung im Einzelplan geben.

Zu einem Fachbereich (FB) werden homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, deren Aufgaben sich an Empfänger außerhalb der Landesverwaltung richten, zusammengefasst. Ein Servicebereich (SB) umfasst dagegen homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, die zentral für Empfänger innerhalb der Landesverwaltung erbracht werden. Beispielsweise umfasst der FB Vermögen und Hochbau die Staatlichen Schlösser und Gärten sowie die Auftragsverwaltung des Bundes für den Bau von Bundesgebäuden und der SB Vermögen und Hochbau u. a. die Unterbringung der Landesverwaltung.

Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus den Personalkosten, den Sachkosten und Umlagen (d.h. Kosten der Querschnittsleistungen, die für Adressaten innerhalb der Verwaltung erbracht werden).

Weitere Informationen zu den Fach- bzw. Servicebereichen sind im Vorheft zum StHPI. 2020/2021 in den "Allgemeinen Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen" sowie in der "Kosten- und Leistungsrechnungs - Landesübersicht" dargestellt.



Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	50,0 134,2 119,0	a) b) c)	125,0	125,0
Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Gebühren für die Übernahme von Landesbürgschaften.						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
119 49	011	Vermischte Einnahmen	727,1 626,9 631,4	a) b) c)	803,8	806,4
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Zahlungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg GmbH, der NECKARPRI GmbH sowie des Arbeitgeberverbands des öffentlichen Dienstes des Landes Baden-Württemberg zur Abgeltung der Aufwendungen des Ministeriums für Finanzen für die Geschäftsführung.						
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
132 02	011	Einnahmen aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. die Verwendung dieser Einnahmen bei Tit. 511 02 und Tit. 684 01.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			778,1	a)	929,8	932,4
Übrige Einnahmen						
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	228,0 262,2 257,7	a) b) c)	262,0	267,0
Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der auf das Ministerium für Finanzen entfallenden Personalausgaben für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (Bund); vgl. Kap. 0614 Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan).						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			228,0	a)	262,0	267,0
Gesamteinnahmen			1.006,1	a)	1.191,8	1.199,4

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 25.564.900 EUR im Jahr 2020 und 25.630.100 EUR im Jahr 2021.

421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin	299,3 322,9 315,2	a) b) c)	322,9	322,9
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Amtsgehalt	2019	2020	2021	
B 11	1	1	1	Ministerin
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	1	Staatssekretärin
zus.	2	2	2	

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

Aufwandsentschädigungen der Ministerin und der Staatssekretärin (§10 Abs. 2 Ministergesetz) 9,3

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	18.236,3 16.120,5 15.095,0	a) b) c)	20.942,3	20.987,8
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 2020 Tsd. EUR 2021 Tsd. EUR

1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte	Tsd. EUR	20.942,3	20.987,8
darunter:			
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:			
Aufwandsentschädigungen bei Abordnungen ins Ausland	8,5		
Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte	2,0		

Vgl. auch Tit. 119 49 und 261 02.

422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.941,3 1.623,2 1.280,1	a) b) c)	1.846,3	1.846,3
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

Abgeordnete Beamtinnen / Beamte	Tsd. EUR	1.846,3
darunter		
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte	1,5	

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 167,6 198,2		a) b) c)	0,0	0,0
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2,0 0,0 0,0		a) b) c)	2,0	2,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.							
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	0,0 10,3 0,0		a) b) c)	20,0	0,0
Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.							
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5,0 3,1 0,0		a) b) c)	5,0	5,0
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.							
Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Entgelte für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie Aushilfen.							
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.324,9 2.470,0 2.344,4		a) b) c)	2.518,6	2.558,3

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

3. Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten	0,1
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Schul- und Kinderreisebeihilfen	0,1
5. Aufwandsentschädigungen	0,1
6. Sonstige Zulagen:	
Zulagen nach § 14 TV-L	30,0
Zulagen nach § 10 und 18 TVÜ - Länder	26,5
Zulagen nach § 19 TV-L	2,5
Vorarbeiterzulage	3,5
8. Sonstiges	
Pauschale monatliche Entschädigung für 3 Berufskraftfahrer (Nr. 17 VwVKfz)	0,9

Vgl. auch Tit. 261 02.

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR	
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5,0 123,9 78,5	a) b) c)	100,0	100,0	
		Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.						
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0	
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		30,0 15,7 15,7	a) b) c)	30,0	30,0	
		Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.						
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.						
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		20,7 17,0 18,8	a) b) c)	20,7	20,7	
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für das Reinigungspersonal einschließlich Stellvertretungskosten.						
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0	
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		70,0 69,3 73,6	a) b) c)	80,0	80,0	
		Erläuterung: Veranschlagt sind:						
						Tsd. EUR		
		1. Trennungsgelder				30,0		
		2. Umzugskostenvergütungen				50,0		
		zus.				80,0		
Zwischensumme Personalausgaben								
			22.934,5		a)		25.887,8	
							25.953,0	

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	202,0 319,6 217,8	a) b) c)	233,5	233,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	133,0
2. Porto	25,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	13,0
5. Sonstiges	2,0
zus.	233,5

511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.

Erläuterung: Die Erlöse bei Tit. 132 02 sollen teilweise zum Erwerb von Gegenständen verwendet werden, die zur Verschönerung der Räumlichkeiten des Ministeriums für Finanzen beitragen. Vgl. auch Tit. 684 01.

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	60,0 31,9 28,9	a) b) c)	60,0	60,0
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Ladestrom, Unterhalt und Instandsetzung von Dienstkraftfahrzeugen. Enthalten sind auch Wartungskosten für Pedelecs.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2019	2020	2021
Pkw	4	4	4
davon geleast (vgl. Tit. 518 02)	4	4	4
davon mit alternativem Antrieb	4	4	4
Krafträder und Mopeds	1	1	1
davon geleast (vgl. Tit. 518 02)	0	0	0
davon mit alternativem Antrieb	1	1	1

514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2,0 1,5 1,6	a) b) c)	2,0	2,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Dienstkleidung erhalten 3 Bedienstete im Hausdienst.

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45,0 36,1 30,7	a) b) c)	45,0	45,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie die Wartung der technischen Anlagen.</p>						
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	22,0 21,1 17,6	a) b) c)	25,0	25,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Leasing bzw. Miete für 4 Dienstkraftfahrzeuge.</p>						
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	470,0 386,3 381,7	a) b) c)	430,0	430,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Einsparungen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Tit. 981 01.</p>						
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18,0 12,1 16,0	a) b) c)	18,0	18,0
<p>Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,0 2,8 4,5	a) b) c)	5,0	5,0
<p>Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	100,0 96,3 126,3	a) b) c)	100,0	100,0
<p>Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Ausstellungen u. dgl., insbesondere zu Schwerpunkten der Finanz- und Steuerverwaltung.</p>						
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	70,0 53,0 55,0	a) b) c)	70,0	70,0
<p>Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen an die Verwertungsgesellschaften für die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Artikel und Kommentare im Prespiegel des Ministeriums für Finanzen.</p>						
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	9,0 21,1 5,3	a) b) c)	9,0	9,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Umzüge im Ministerium für Finanzen.</p>						
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	4,0	0,0
<p>Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind sächliche Prüfungskosten u.a. für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst.</p>						
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35,0 32,9 75,6	a) b) c)	35,0	35,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die Wahrnehmung von Aufgaben des Hausdienstes (Vergabe an Fremdfirmen) und für Werkverträge.</p>						

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	29,0	a)		35,0	35,0
			54,8	b)			
			16,3	c)			

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	5,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	25,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben	5,0
zus.	35,0

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.067,0	a)	1.071,5	1.067,5
--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke	0,0	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Die Mittel sind übertragbar.
Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.

Erläuterung: Die Erlöse bei Tit. 132 02 sollen neben der Verwendung bei Tit. 511 02 auch für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke eingesetzt werden.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	a)	0,0	0,0
---	-----	----	-----	-----

Ausgaben für Investitionen

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90,0	a)		90,0	90,0
			93,5	b)			
			188,2	c)			

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (insb. Dienstzimmerausstattungen und Sitzungsräume) u. dgl.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	90,0	a)	90,0	90,0
---	------	----	------	------

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	N 890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Beitrag zum Ausgleich der bei Dienstflügen verursachten CO₂-Emissionen.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			0,0	a)		0,0	0,0
--	--	--	-----	----	--	-----	-----

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs (Ersatzbeschaffungen, Anpassungen und dgl.).

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65,6 35,7 21,7	a) b) c)		65,6	65,6
---------	-----	---	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	40,0
	zus.	65,6

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	114,8 53,4 86,9	a) b) c)		114,8	114,8
---------	-----	---------------------------	-----------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	64,8
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	5,0
3.	Rundfunkbeiträge	6,5
4.	Sonstiges (u.a. Notruf / Raumsicherung)	38,5
	zus.	114,8

Das Ministerium für Finanzen ist an die Staatsfernsprechzentrale im Neuen Schloss Stuttgart angeschlossen (vgl. Kap. 1212 Titelgruppe 69).

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 69	011	Verbrauchsmittel	72,7 68,9 109,3	a) b) c)	72,7	72,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Sicherungsme- dien, Kopierpapier, Toner u. dgl.</p>						
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	68,2 26,8 46,6	a) b) c)	68,2	68,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Mieten für Multifunktionsgeräte sowie Leasingkosten für Geräte im Bereich der Bürokommunikation.</p>						
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	8,4 0,6 7,4	a) b) c)	8,4	8,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten des Ministeriums für Finanzen im Zusammenhang mit der IuK.</p>						
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.073,3 1.032,3 2.398,5	a) b) c)	1.077,3	1.077,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für den Betrieb der BK Arbeitsplätze, den Erwerb von Software, Anwendungsberatung, Programmierunterstützung, Lizenzge- bühren und dgl.</p>						
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118,0 2,3 6,1	a) b) c)	118,0	118,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind der Erwerb und die Erweiterung der IuK-Komponenten.</p>						
Summe Titelgruppe 69			1.521,0	a)	1.525,0	1.525,0
Gesamtausgaben			25.612,5	a)	28.574,3	28.635,5

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0601

Verwaltungseinnahmen	778,1	a)	929,8	932,4
Übrige Einnahmen	228,0	a)	262,0	267,0
Gesamteinnahmen	1.006,1	a)	1.191,8	1.199,4
Personalausgaben	22.934,5	a)	25.887,8	25.953,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.470,0	a)	2.478,5	2.474,5
Ausgaben für Investitionen	208,0	a)	208,0	208,0
Gesamtausgaben	25.612,5	a)	28.574,3	28.635,5
Kapitel 0601 Zuschuss	24.606,4	a)	27.382,5	27.436,1

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	2,5 4,1 0,0	a) b) c)	2,5	2,5
119 49	061	Vermischte Einnahmen	2,5 0,0 0,4	a) b) c)	2,5	2,5
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			5,0	a)	5,0	5,0
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	0,0 1,7 16,2	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit. Die Zuweisungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme für schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen werden bei Tit. 235 03 gebucht. Leertitel, weil nicht feststeht, in welcher Höhe Leistungen gewährt werden. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 427 52.</p>						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	0,0 24,9 23,8	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit oder anderer Stellen, z. B. der Rentenversicherungsträger gewährt werden. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden bei Tit. 235 02 vereinnahmt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 429 01.</p>						
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	0,0 4,1 3,3	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuweisungen gewährt werden. Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 427 53.</p>						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			5,0	a)	5,0	5,0

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.250,0 2.484,6 1.531,9	a) b) c)	2.500,0	2.500,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Nachversicherung von ausscheidenden Beamtinnen und Beamten nach § 8 SGB VI.

427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	0,0 1,7 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.

Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II mit Ausnahme der Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; vgl. Tit. 427 53. Die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger werden bei Tit. 235 02 vereinnahmt. Leertitel, weil Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bereich des Einzelplans 06 in der Regel nicht mehr in Anspruch genommen werden.

427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	0,0 5,4 3,3	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.

Erläuterung: Das Integrationsamt des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales sowie die Bundesagentur für Arbeit können nach dem SGB III und dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Zuschüsse an öffentliche und private Arbeitgeber zur Förderung der Beschäftigung bzw. Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen gewähren. Diese Förderinstrumentarien dienen mit dazu, Arbeitgeber zu motivieren, vermehrt schwerbehinderte Menschen einzustellen und zu beschäftigen. Da nicht abzusehen ist, inwieweit entsprechende Maßnahmen im Landesbereich durchgeführt werden, sind Leertitel vorgesehen (vgl. Tit. 235 05).

429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	19,5 0,0 0,3	a) b) c)	19,5	19,5
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen können zu Lasten dieser Mittel schwerbehinderte Menschen bis zu 3 Monate vor Freiwerden einer Stelle in den Landesdienst übernommen werden. Vgl. Tit. 235 03.

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	273.782,4 237.498,2 218.443,0	a) b) c)	285.117,5	305.937,4
<p>Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger/innen Stand 31.12.2018: 7.380. Vgl. Allgemeine Erläuterungen im Vorheft des Staatshaushaltsplans.</p>						
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld	0,0 6,1 6,1	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, weil der Aufwand ungewiss ist.</p>						
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	36.900,5 37.507,7 35.870,4	a) b) c)	37.546,9	37.646,0
<p>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
<p>Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01 148,7 Tsd. EUR in 2020 und 154,0 Tsd. EUR in 2021. Veranschlagt ist der nach den Ist-Ergebnissen der Vorjahre geschätzte Bedarf. Vgl. Allgemeine Erläuterungen im Vorheft des Staatshaushaltsplans.</p>						
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	350,0 289,5 211,2	a) b) c)	350,0	350,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 47 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg - LBeamtVGBW -, die Unfallausgleichsleistungen nach § 50 LBeamtVGBW jedoch nur, soweit sie neben Bezügen i.S. des Besoldungsrechts gezahlt werden. Vgl. Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Planmittel zu Tit. 443 01 im Vorheft des Staatshaushaltsplans.</p>						
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unterstützungen entsprechend der Maßgabe der Unterstützungsgrundsätze vom 7. September 2006 (GABl. S. 431).</p>						

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	48.882,0 43.245,6 37.933,9	a) b) c)	49.927,9	54.404,0
<p>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt ist der nach den Ist-Ergebnissen der Vorjahre geschätzte Bedarf. Vgl. Allgemeine Erläuterungen im Vorheft des Staatshaushaltsplans.</p>						
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	9.480,6 8.108,8 7.623,7	a) b) c)	9.209,4	9.961,4
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt ist der nach den Ist-Ergebnissen der Vorjahre geschätzte Bedarf. Vgl. Allgemeine Erläuterungen im Vorheft des Staatshaushaltsplans.</p>						
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden	100,0 88,3 75,0	a) b) c)	100,0	100,0
<p>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).</p> <p>Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen auch aus Billigkeitsgründen. Vgl. auch Tit. 443 01.</p>						
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	43,0 35,0 8,0	a) b) c)	43,0	43,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen u. dgl.</p>						
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. auch globale Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01.</p>						
Zwischensumme Personalausgaben			370.813,0	a)	384.819,2	410.966,3

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	506,0 202,0 216,8	a) b) c)		535,0	535,0
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten.

526 11	061	Kosten für Sachverständige	1.527,0 933,9 805,2	a) b) c)		1.177,0	1.077,0
--------	-----	----------------------------	---------------------------	----------------	--	---------	---------

Die Mittel sind übertragbar.
Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Gutachten, Untersuchungen u. dgl.

529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	120,0 54,4 110,1	a) b) c)		120,0	120,0
--------	-----	--	------------------------	----------------	--	-------	-------

Die Mittel sind übertragbar.
Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachkosten (einschließlich in angemessenem Umfang Bewirtungskosten) für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit und Sonstiges sowie Aufwendungen der Finanzämter bei Besprechungen mit Steuerberatern, Steuerberaterkammern oder anderen externen Beteiligten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	8,0 3,5 7,0	a) b) c)		14,0	12,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind für Amtseinführungen und Verabschiedungen von voraussichtlich 14 Behördenleitern in 2020 und 12 Behördenleitern in 2021 im Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen je 1.000 EUR. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	34,0 27,0 27,2	a) b) c)		34,0	34,0
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Die Mittel sind übertragbar.
Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Regional- und Kreisbereisungen, internationale Begegnungen, Pressefahrten, Pressekonferenzen, Pressegespräche u. dgl.

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig. Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetzes, den dazugehörigen Rechtsverordnungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheits- technische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sowie die Kosten für die Beurteilung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz (psychische Gefähr- dungsbeurteilung) gem. § 5 Abs. 3 Nr. 6 Arbeitsschutzgesetz.	1.482,0 537,2 551,0	a) b) c)	1.659,0	1.664,0
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung von Werbemaßnahmen, Werbeveranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung eines qualifizierten Nachwuchses in der Steuerverwaltung und in der Allgemeinen Finanz- verwaltung.	170,0 169,4 115,7	a) b) c)	270,0	270,0
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 0601 Tit. 427 51.	337,0 233,2 273,8	a) b) c)	337,0	337,0
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	3,0 2,8 -3,2	a) b) c)	3,0	3,0
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar. Erläuterung: Hier sind Schadensersatzleistungen an Dritte veranschlagt (insbe- sondere Renten, Abfindungen, Schadensersatzleistungen bei Kfz.-Unfällen usw.), die im Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen anfallen. In besonders gelagerten Einzelfällen können hier auch Schadensersatzleistungen für Landesbetriebe des Einzelplans 06 geleistet werden.	50,0 18,8 0,0	a) b) c)	50,0	50,0
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			4.237,0	a)	4.199,0	4.102,0

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

671 01	019	Zuschüsse und Zuweisungen an übergebietliche Einrichtungen	238,0 204,7 189,6	a) b) c)		262,0	265,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zuschuss für den Haushalt des Arbeitgeberverbands des öffentlichen Dienstes des Landes Baden Württemberg	105,0	108,0
2. Anteil des Landes an den Ausgaben der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister Berlin gem. Verwaltungsvereinbarung vom 29. April 1971	156,0	156,0
3. Zuweisungen an das Büro des Finanzausschusses des Bundesrats für besondere Zwecke	1,0	1,0
zus.	262,0	265,0

685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,8 0,8 0,6	a) b) c)		2,8	2,8
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

240,8	a)	264,8	267,8
-------	----	-------	-------

Besondere Finanzierungsausgaben

972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	270,0 168,8 168,8	a) b) c)		1.916,0	1.916,0

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Kostenerstattung nach dem Ressortdeckungsprinzip u.a. für den Versorgungsbericht, die Finanz- und Personalstatistik, die Statistik der Lohnsteueranmeldungen und den Mikrozensus.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben

270,0	a)	1.916,0	1.916,0
-------	----	---------	---------

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

61 Abfindungen

Erläuterung: Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für Abfindungen aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes.

428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	20,0 0,0 0,0	a) b) c)	20,0	20,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

Summe Titelgruppe 61 20,0 a) 20,0 20,0

62 Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder

Erläuterung: Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder für 25-, 40- und 50-jährige Dienstjubiläen.

422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	225,0 277,2 325,4	a) b) c)	225,0	225,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	50,9 49,0 80,5	a) b) c)	50,9	50,9
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Summe Titelgruppe 62 275,9 a) 275,9 275,9

67 Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und der Bezirks-) vertrauensleute der Schwerbehinderten

Erläuterung: Aufwendungen für den Hauptpersonalrat und die Hauptschwerbehindertenvertretung des Ministeriums für Finanzen sowie für den Bezirkspersonalrat und die Bezirksschwerbehindertenvertretung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe; vgl. § 41 Landespersonalvertretungsgesetz und § 96 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Die Ausgaben der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen bei den obersten Landesbehörden Baden-Württemberg sind hier mit veranschlagt. Gem. § 57 Absatz 6 Satz 2 Landespersonalvertretungsgesetz sind ggf. auch die Ausgaben der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalratsvorsitzenden aus den veranschlagten Mitteln zu tragen, falls der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft dem Geschäftsbereich dieser obersten Landesbehörde angehört.

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
429 67	061	Personalaufwand		96,9 a) 103,1 b) 100,5 c)	110,7	112,9
Erläuterung:						
Veranschlagt ist der Personalaufwand für						
			2019	2020	2021	
- vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/innen E 6 TV-L			1	1	1	
- vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/innen E 2-5 TV-L			1	1	1	
mit unbefristeten Arbeitsverträgen.						
527 67	061	Reisekosten		80,0 a) 73,3 b) 71,9 c)	80,0	80,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand		6,0 a) 4,0 b) 3,9 c)	6,0	6,0
Erläuterung: Geschäftsbedarf, Druckerzeugnisse, Post- und Fernspreckgebühren, Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen usw.						
Summe Titelgruppe 67			182,9	a)	196,7	198,9
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
Die Mittel sind übertragbar.						
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen (ausgenommen Landesbetriebe bei Kap. 0610, 0614, 0615 und 0621 bis 0624 sowie die berufliche Weiterqualifizierung auf dem Gebiet der Informationstechnik – vgl. Tit. 525 69 der einzelnen Kapitel).						
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.		241,0 a) 154,2 b) 131,5 c)	391,0	391,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen für verwaltungseigene und verwaltungsfremde Kräfte, einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Reisekosten.						

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	310,0 275,1 289,6	a) b) c)	310,0	310,0
<p>Erläuterung: Hier sind auch die Trennungsgelder der Teilnehmer an den Lehrveranstaltungen der Bundesfinanzakademie in Brühl sowie die an den Bund und an Dritte zu erstattenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer veranschlagt.</p>						
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	537,0 617,6 601,2	a) b) c)	687,0	687,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Honorare und sonstige Sachausgaben.</p>						
527 68	012	Reisekosten	1.227,0 1.127,2 993,6	a) b) c)	1.627,0	1.627,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.</p>						
Summe Titelgruppe 68			2.315,0	a)	3.015,0	3.015,0
69		Aufwand für Informationstechnik				
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software bei den Bildschirmarbeitsplätzen sowie für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Telekommunikationsanlagen für den gesamten Bereich des Einzelplans 06 (ausgenommen Landesbetriebe nach § 26 LHO).</p>						
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	70,0 0,0 0,0	a) b) c)	70,0	70,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung im informationstechnischen Bereich einschließlich aller damit zusammenhängender Kosten.</p>						

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.932,4		a)	52.782,3	64.099,1
			19.068,2		b)		
			17.145,2		c)		

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	31.000,0	5.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	15.100,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	10.000,0	2.800,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	4.000,0	1.200,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	1.900,0	1.000,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Kosten für Dienstleistungen der IT-Baden-Württemberg (BITBW) für ehemals vom Landes Competence Center (LCC) wahrgenommene Aufgaben	15.756,2	17.916,8
2. Kosten für Dienstleistungen der IT-Baden-Württemberg (BITBW) für ehemals vom Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD) wahrgenommene Aufgaben	629,0	629,0
3. Kosten für die Restrukturierung des Haushaltsmanagementsystems und Modernisierung des Kassensystems	27.161,6	25.661,6
4. Kosten für die Umsetzung eines Landesmodells Grundsteuer	5.400,0	15.100,0
5. Sonstiges	3.835,5	4.791,7
zus.	52.782,3	64.099,1

Veranschlagt sind die Kosten für Programmier- und Projektunterstützung, Anwendungsberatung und die Inanspruchnahme von Datenservicebüros sowie Lizenzkosten.

535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung)	9.179,9		a)	10.620,0	11.077,7
			5.910,6		b)		
			6.393,9		c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	64.066,5	67.440,2
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	20.264,9	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	21.340,4	21.340,4
Haushaltsjahr 2023bis zu	22.461,2	22.461,2
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	23.638,6

Erläuterung: Mit dem Abkommen zur Regelung der Zusammenarbeit im Vorhaben KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) vereinbaren alle Bundesländer und der Bund eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnik für das Besteuerungsverfahren sowie für das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren. Ziel dieses Abkommens ist die Verbesserung des Vollzugs der Steuergesetze.

Die Finanzierung von KONSENS erfolgt durch den Bund und die Länder.

Veranschlagt sind die auf das Land Baden-Württemberg entfallenden Kostenanteile unter Berücksichtigung der Programmierleistungen des Landes.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
KONSENS Gesamtbudget	180.000,0	189.000,0
Anteil Baden-Württembergs am Gesamtbudget	19.246,0	20.264,9
Umlagefähige Aufwendungen Baden-Württemberg	8.626,0	9.187,2
Zahlbetrag Baden-Württemberg:		
Entwicklungsanteil Baden-Württemberg	7.420,2	7.740,0
Eigenanteil (incl. Anteil FMK-Kriterium)	3.199,8	3.337,7
Summe Zahlbetrag Baden-Württemberg	10.620,0	11.077,7

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 69	014	Sonstiger Sachaufwand		5,0	a)	5,0	5,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	2.042,0		a)	2.042,0	2.042,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	2.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	2.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	2.000,0

Erläuterung: Veranschlagt sind bauliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der IuK-Technik für Dienststellen, die in das informationstechnische Gesamtbudget (IGB) einbezogen sind. Hierunter fallen alle baulichen Aufwendungen, für die keine sonstigen Instandsetzungs-, Umbau- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden.

812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.262,0		a)	4.262,0	4.262,0
				135,7	b)		
				650,4	c)		

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	4.000,0	4.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	2.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	1.000,0	2.000,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.000,0	1.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	1.000,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Neu- und Ersatzbeschaffung von Fernmeldeanlagen und dgl.	1.566,0
2. Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl. (insb. neue DV-Verfahren)	2.696,0
zus.	4.262,0

Hier sind u.a. die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen für den gesamten Bereich des Einzelplans 06 (ausgenommen Landesbetriebe nach § 26 LHO) veranschlagt.

Summe Titelgruppe 69	70.491,3	a)	69.781,3	81.555,8
-----------------------------	----------	----	----------	----------

77 Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten

Die Mittel sind übertragbar.
Ersätze fließen den Mitteln zu.
Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden.
Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.

Erläuterung: Leertitel zur Förderung der Betreuung von Kindern von Landesbediensteten.

Ministerium für Finanzen

0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>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.</p>							
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			0,0	a)		0,0	0,0
Gesamtausgaben			448.845,9	a)		464.487,9	502.317,7
Abschluss Kapitel 0602							
Verwaltungseinnahmen			5,0	a)		5,0	5,0
Gesamteinnahmen			5,0	a)		5,0	5,0
Personalausgaben			371.756,8	a)		385.926,8	412.076,1
Sächliche Verwaltungsausgaben			70.274,3	a)		70.076,3	81.753,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			240,8	a)		264,8	267,8
Ausgaben für Investitionen			6.304,0	a)		6.304,0	6.304,0
Besondere Finanzierungsausgaben			270,0	a)		1.916,0	1.916,0
Gesamtausgaben			448.845,9	a)		464.487,9	502.317,7
Kapitel 0602 Zuschuss			448.840,9	a)		464.482,9	502.312,7

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Das Statistische Landesamt hat in den Jahren 2020 und 2021 unter Berücksichtigung des 3. Statistikbereinigungsgesetzes bis zu 288 vorwiegend bundesgesetzlich angeordnete Statistiken sowie 6 Sonderstatistiken (vgl. Tit.Gr. 74) zu erheben, aufzubereiten und auszuwerten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	100,0 124,3 72,8	a) b) c)	100,0	100,0
--------	-----	----------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme des statistischen Auskunftsdienstes und des Landesinformationssystems.

112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	400,0 532,4 480,6	a) b) c)	450,0	450,0
--------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Hier werden insbesondere Geldbußen und Zwangsgelder einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze vereinnahmt.

119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	65,0 34,9 72,4	a) b) c)	55,0	55,0
--------	-----	----------------------------------	----------------------	----------------	------	------

119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Hier werden Vergütungen vereinnahmt, die das Statistische Landesamt im Rahmen der länderübergreifenden Kooperation erhält, wenn es für andere Statistische Landesämter Aufbereitungsarbeiten übernimmt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 534 01 und 671 01.

119 49	014	Vermischte Einnahmen	3,0 0,5 5,1	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			568,0	a)	608,0	608,0
---	--	--	-------	----	-------	-------

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	40,0 0,0 36,0	a) b) c)	0,0	50,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Aufgrund von Verordnungen oder anderen Rechtsgrundlagen der EU-Länder sollen auf verschiedenen Gebieten der amtlichen Statistik Sondererhebungen durchgeführt werden, zu denen die EU Zuweisungen gibt.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	40,0	a)	0,0	50,0
---------------------------------------	------	----	-----	------

Titelgruppen

69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	0,0 7,0 17,2	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Leertitel. Hier werden Vergütungen vereinnahmt, die das Statistische Landesamt im Rahmen der länderübergreifenden Kooperation erhält, wenn es für andere Statistische Landesämter IT- Entwicklungs- oder Produktionsarbeiten übernimmt. Vgl. Haushaltsvermerk bei Tit.Gr. 69 - Ausgaben - und Tit. 671 01.

132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel. Vgl. Haushaltsvermerk bei Tit.Gr. 69 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 69	0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------------	-----	----	-----	-----

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

73 Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung

381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.447,0 1.422,0 1.315,3	a) b) c)	2.800,0	2.800,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Hier werden die Erstattungen der jeweiligen Ressorts für den Aufwand, der dem Statistischen Landesamt für neue und wesentlich ausgebauten Statistiken entsteht, vereinnahmt. Die entsprechenden Ausgaben werden bei Tit.Gr 73 nachgewiesen. Vgl. die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 73.

Summe Titelgruppe 73 1.447,0 a) 2.800,0 2.800,0

74 Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen

231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	0,0 107,4 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Hier werden die Zuweisungen des Bundes für den Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG sowie § 6 LStatG vereinnahmt. Die entsprechenden Ausgaben werden bei Tit.Gr. 74 nachgewiesen; vgl. die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 74 und Nrn. 5 und 7 der Erläuterungen zu Tit.Gr. 74.

232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Zensus	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Hier werden Zuweisungen anderer Bundesländer im Rahmen eines Subunternehmervertrags im IT-Bereich vereinnahmt.

Summe Titelgruppe 74 0,0 a) 0,0 0,0

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
						Tsd. EUR	Tsd. EUR
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke					
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen für Erhebungen und statistische Sonderarbeiten, die auf Veranlassung und im besonderen Interesse einer Einrichtung der Landesverwaltung, der Bundesverwaltung oder von Sonstigen durchgeführt werden. Die entsprechenden Ausgaben werden bei Tit.Gr. 75 nachgewiesen. Vgl. die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 75.					
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
		Erläuterung: Ersatz von Kosten für Sonderaufgaben für den Bund.					
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	0,0 27,4 40,0	a) b) c)		0,0	0,0
		Erläuterung: Hier werden die Gebühren für länderübergreifende Anfragen vereinbart, wenn das Statistische Landesamt Baden-Württemberg die Gesamtrechnung erstellt. Die Ausgaben für die Erstattung des Verwaltungsaufwands der beteiligten Bundesländer werden bei Tit. 632 75 nachgewiesen.					
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	0,0 352,3 323,1	a) b) c)		300,0	230,0
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	120,0 42,9 126,4	a) b) c)		120,0	120,0
		Summe Titelgruppe 75	120,0	a)		420,0	350,0
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle					
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle	275,0 668,1 677,1	a) b) c)		375,0	380,0
		Erläuterung: Die Arbeiten der Familienwissenschaftlichen Forschungsstelle werden in erster Linie durch Zuweisungen der einzelnen Auftraggeber (insbesondere Ministerien des Bundes und des Landes) finanziert. Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Die entsprechenden Ausgaben werden bei Tit.Gr. 76 nachgewiesen. Vgl. die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 76.					
		Summe Titelgruppe 76	275,0	a)		375,0	380,0
		Gesamteinnahmen	2.450,0	a)		4.203,0	4.188,0

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 671 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, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 32.835,8 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 33.327,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.

412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige	1.474,0 1.375,4 1.427,1	a) b) c)	1.474,0	1.474,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
a) Aufwandsentschädigung der Ernte- und Betriebsberichterstatter für Feldfrüchte, Obst- und Weinbau	57,0	60,0
b) Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten sowie der Landwirte für die Besondere Ernteermittlung (BEE)	88,0	89,0
c) Aufwandsentschädigung der Preisermittler für die Einzelhandelspreisstatistik	130,0	130,0
d) Aufwandsentschädigung für die Mitwirkung buchführender Haushalte bei der Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte	114,0	115,0
e) Aufwandsentschädigung für die Teilnahme der Haushalte bei der EU-Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) und der Interviewer für die Anwerbung der Haushalte	50,0	30,0
f) Aufwandsentschädigung für die Teilnahme der Haushalte bei der EU-Gemeinschaftsstatistik zur Informationsgesellschaft	15,0	0,0
g) Aufwandsentschädigung der Interviewer für den Mikrozensus	1.020,0	1.050,0
zus.	1.474,0	1.474,0

Die Kosten der Schulungen (insb. Fahrkosten und Zehrgelder) sowie für Jubiläumsgaben (Buchgabe) sind in den Ansätzen enthalten.

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.978,3 7.217,7 7.112,5	a) b) c)	10.703,4	10.895,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	----------	----------

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

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	10.703,4	10.895,0
darunter: Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte	1,0	1,0

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	65,0 0,0 0,0		a) b) c)	65,0	65,0
422 03	014	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	45,0 47,3 77,2		a) b) c)	45,0	45,0
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 45,0 36,8		a) b) c)	0,0	0,0
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	0,0 0,2 0,2		a) b) c)	0,0	0,0
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	462,0 417,1 433,3		a) b) c)	462,0	462,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen u. dgl. insgesamt	462,0
darunter:	
- Neukonzeption Schulstatistik	61,6
- Prüfungsbeauftragte der Besonderen Erntermittlung (BEE)	37,0
- Spitzenlast Baustatistiken	20,0
- Landesinformationssystem, Datenbank - Relaunch	174,0

428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.367,4 20.085,9 19.884,2		a) b) c)	21.548,4	21.848,0
--------	-----	---	----------------------------------	--	----------------	----------	----------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

3. 4 Sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie 3 Praxissemesterstudentinnen/-studenten	
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte	1,0
6. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L i.V. mit §§ 10 und 18 TVÜ-Länder Zulagen nach § 19 TV-L	25,0

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 04	014	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	40,0 2,3 4,2		a) b) c)	40,0	40,0
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitsz	16,0 16,7 15,7		a) b) c)	16,0	16,0
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1,0 0,0 0,0		a) b) c)	1,0	1,0
Zwischensumme Personalausgaben			32.448,7		a)	34.354,8	34.846,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	869,0 488,4 557,1		a) b) c)	823,0	823,0
--------	-----	---	-------------------------	--	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	160,0
2. Porto	450,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	23,0
zus.	<u>823,0</u>

514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1,5 0,3 1,0		a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	---	-------------------	--	----------------	-----	-----

Erläuterung: Dienst- und Schutzkleidung für das Personal im Hausdienstbereich.

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57,6 38,7 36,5		a) b) c)	155,0	155,0
Erläuterung:							
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR				
		8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	35,0				
		9. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	20,0				
		10. Sonstiges (Bewachung des Amtsgebäudes außerhalb der Dienstzeit	100,0				
		zus.	155,0				
		Übertragen von Kap. 1209 Tit. 517 01	100,0 Tsd. EUR.				
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2,0 0,6 0,0		a) b) c)	2,0	2,0
Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Trennungsgelder und Reisekosten für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst.							
527 01	014	Dienstreisen	102,0 82,6 88,0		a) b) c)	105,0	105,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.							
529 01	014	Zur Verfügung der Präsidentin des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,1 0,2		a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	50,0 12,8 9,4		a) b) c)	45,0	45,0
Erläuterung:							
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR				
		- Externe Herstellungskosten von Veröffentlichungen	32,0				
		- Ausstellungen, Präsentationen, Marketing	11,0				
		- Pressegespräche, -konferenzen, Sitzungen mit Externen sowie Vortrags- und Seminarveranstaltungen (einschl. Honorare)	1,0				
		- Aufwand für die Bewirtung ausländischer Gäste	1,0				
		zus.	45,0				

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind überwiegend Honorare für wissenschaftliche Analysen von Ergebnissen, oder methodische Weiterentwicklung der amtlichen Statistik und Vergütungen, die das Statistische Landesamt im Rahmen der länderübergreifenden Kooperation bezahlen muss, wenn andere Statistische Landesämter statistische Aufbereitungsarbeiten für Baden-Württemberg übernehmen.
Vgl. Erläuterungen zu Tit. 119 02.

546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	70,0 174,5 103,8	a) b) c)	120,0	120,0
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	25,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben:	
a) Umsatzsteuererstattung Kantine	25,0
b) Sonstiges	70,0
zus.	120,0

Wirtschaftsplan der behördeneigenen Kantine Tsd. EUR

Einnahmen:	
Essensentgelt	330,0
Umsatzsteuererstattung und Erstattungen vom Haushalt	25,0
Sonstige Einnahmen	220,0
Summe:	575,0
Ausgaben:	
Personalausgaben	176,0
Herstellung der Mahlzeiten	360,0
Sonstige Ausgaben	39,0
Summe:	575,0

Die Kantine des Statistischen Landesamtes wird auch von Bediensteten anderer staatlicher Behörden in Anspruch genommen.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.153,6	a)	1.253,0	1.253,0
--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergeordnete Einrichtungen	38,0 54,5 28,1	a) b) c)	38,0	38,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der anteiligen Verwaltungskosten für die Geschäftsstellen "Länderübergreifende Kooperation" sowie des Forschungszentrums.
Vgl. auch Tit. 119 02 und 119 69.

685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	0,5 0,4 0,4	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist u. a. der Beitrag an die Deutsche Statistische Gesellschaft in Wiesbaden.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			38,5	a)	38,5	38,5
---	--	--	------	----	------	------

Ausgaben für Investitionen

812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34,0 6,7 96,3	a) b) c)	34,0	34,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erneuerung eines Teils des Büromobiliars (u.a. Drehstühle, Schränke, Schreibtische).

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			34,0	a)	34,0	34,0
---	--	--	------	----	------	------

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.

Erläuterung: Eindeutiger Arbeitsschwerpunkt der Amtlichen Statistik in den Jahren 2020 und 2021 ist die Vorbereitung und Durchführung des registergestützten Zensus 2021. Diese Zählung besteht aus einer Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis sowie einer flächendeckenden Erhebung aller Gebäude und Wohnungen. Neben den komplexen technischen und organisatorischen Herausforderungen dieses Projekts sind auch zusätzliche IT-Sicherheitsmaßnahmen zur Gewährleistung des hohen Schutzbedarfs von großer Bedeutung. Außerdem hat Baden-Württemberg für alle anderen Statistischen Landesämter die zentrale Produktion und Datenhaltung von knapp 20 Statistiken (v.a. aus dem Bereich der Steuern) übernommen. Ein weiteres wichtiges Projekt ist im Rahmen der Modernisierung des Landesinformationssystems LIS die Migration der bewährten aber noch großrechnerbasierten Struktur- und Regionaldatenbank SRDB in die Verbundanwendung Genesis. Zielvereinbarungen sind natürlich auch zukünftig die Sicherung und weitere qualitative Verbesserung des vielfältigen Informationsangebotes sowie der weitgehend vollständige Ausbau des elektronischen Meldewesens bei Statistiken. Des Weiteren ist das Statistische Landesamt wieder für die dv-technische Abwicklung der Landtags- und Bundestagswahl im Jahr 2021 zuständig, d.h. für die Erfassung der Wahldaten und die Ermittlung der amtlichen Endergebnisse in Verbindung mit zahlreichen Auswertungen und Analysen. Notwendige Ersatzbeschaffungen stehen bei PCs, Terminals, Netzdruckern, Servern und Switchen an.

427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	190,0 101,2 193,3	a) b) c)	190,0	190,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	165,0
zus.	190,0

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl.		80,0 32,8 40,6	a) b) c)	80,0	80,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind:					
			Tsd. EUR				
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	43,5				
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	10,0				
		3. Rundfunkbeiträge	6,5				
		4. Sonstiges	20,0				
			zus. <u>80,0</u>				
514 69	014	Verbrauchsmittel		100,0 19,6 16,3	a) b) c)	100,0	100,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Verbrauchsmittel aller Art für den Bereich der Informationstechnik.					
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten		140,0 82,3 85,4	a) b) c)	180,0	180,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Miet- und Wartungskosten für die EDV-Anlagen (einschließlich der peripheren Geräte) sowie für Geräte der Bürokommunikation (einschließlich Kopiergeräte) und der IT-Arbeitsplatzausstattung.					
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung		75,0 36,1 43,8	a) b) c)	75,0	75,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildung im Bereich der Informationstechnik einschließlich aller damit in Zusammenhang stehender Kosten (z. B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten).					
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		1.519,6 1.285,2 459,9	a) b) c)	1.467,2	1.467,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. Kosten für den Betrieb der BK-Arbeitsplätze, Anwendungsberatung, Programmierunterstützung und Lizenzprogramme sowie für die Inanspruchnahme von Datenservicebüros und Vergütungen, die das Statistische Landesamt im Rahmen der länderübergreifenden Kooperation bezahlen muss, wenn andere Statistische Landesämter IT - Entwicklungs- oder Produktionsarbeiten für Baden-Württemberg übernehmen.					
		Übertragen nach Kap. 0309 Tit. 682 01 12,5 Tsd. EUR.					

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	15,0 6,1 0,7	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Transportkosten, Schutzkleidung, einmalige Nebenkosten u. dgl.</p>						
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	155,4 372,1 74,7	a) b) c)	155,4	155,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten zur Ergänzung und Erweiterung der Maschinen- und Geräteausstattung.</p>						
Summe Titelgruppe 69			2.275,0	a)	2.262,6	2.262,6
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73.				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte	1.437,0 218,5 209,7	a) b) c)	2.790,0	2.790,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen sowie für sonstige Aushilfskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen.</p>						
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Vgl. die Erläuterung zu den Einnahmen bei Tit.Gr. 73.</p>						
Summe Titelgruppe 73			1.447,0	a)	2.800,0	2.800,0

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

74 Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.

Erläuterung zu Tit.Gr. 74:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Statistik	2020 Tsd. EUR	2020 davon Personal- kosten (428 74) Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 davon Personal- kosten (428 74) Tsd. EUR	Gesamt- kosten Tsd. EUR	Bisher bewilligt Tsd. EUR
1.	Wasserwirtschaftserhebungen 2019	46,4	45,3	13,0	12,5	59,4	-
2.	Landwirtschaftszählung 2020, 2. und 3. Teilbetrag (Rest)	1.064,6	982,6	88,6	86,6	1.203,8	50,6
3.	Arbeitskostenerhebung 2020	26,9	24,7	155,5	150,5	182,4	-
4.	Landtagswahl 2021	15,8	15,3	33,3	31,3	49,1	-
5.	Bundestagswahl 2021, 1. Teilbetrag	-	-	33,3	31,3	49,1	-
6.	Bevölkerungszensus 2021, 4. u. 5. Teilbetrag	9.299,8	6.637,3	57.974,0	13.665,5	101.537,4	8.871,7
7.	Stichprobe gem. § 7 BStatG sowie § 6 LStatG	-	-	-	-	-	-
zus.		10.453,5	7.705,2	58.297,7	13.977,7		

Übersicht über die Rechtsgrundlagen (einschließlich Erläuterungen) der in Tit. Gr. 74 ausgewiesenen statistischen Erhebungen:

Zu Ziff. 1 - Wasserwirtschaftserhebungen 2019 - Umweltstatistikgesetz, vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2446) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 15. November 2014 (BGBl. I S. 1724), §§ 7 und 8. In den Jahren 2020 und 2021 sind für das Berichtsjahr 2019 die Wasserwirtschaftserhebungen durchzuführen. Ziel dieser alle 3 Jahre stattfindenden Erhebungen ist die vollständige und umfassende Darstellung der öffentlichen und nichtöffentlichen Wasser- und Abwasserwirtschaft. Erfasst werden u.a. Daten zur Wassergewinnung und -abgabe, zum Anschluss der Bevölkerung an die öffentliche Wasserversorgung, Kanalisation sowie Mengen des in zentralen Anlagen behandelten Abwassers nach Behandlungsverfahren. Die Daten dienen als politische Entscheidungshilfe für Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Weiterentwicklung von Wasserversorgungs- und Abwassersystemen.

Zu Ziff. 2 - Landwirtschaftszählung 2020 - Agrarstatistik i.d.F. vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1975), §§ 24, 32 bis 43.

Landwirtschaftszählungen sind umfassende Bestandsaufnahmen der agrarstrukturellen Verhältnisse in größeren Zeitabständen (etwa 10 Jahre). Sie stellen seit jeher die wichtigsten und inhaltlich zugleich umfassendsten Informationsquelle über die Produktionsgrundlagen, die Struktur und die sozialökonomischen Verhältnisse der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe dar. Neben die traditionellen agrarstrukturellen Merkmale treten im Jahr 2020 zusätzliche, neue und gewandelte Informationsbedürfnisse, im Besonderen an der Schnittstelle von Landwirtschaft und Umwelt. Eine regional fundierte Vollerhebung der strukturellen Verhältnisse ist auch für die Zwecke der gemeinsamen Agrarpolitik in größeren Zeiträumen erforderlich. Darüber hinaus ist diese Basiserhebung eine unentbehrliche Grundlage für die anschließende Durchführung von Repräsentativbefragungen.

Mit der Landwirtschaftszählung 2020 werden auch die Gemüseerhebung 2020 (§ 11a - c Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) und die Anbauerhebungen 2021 (Zierpflanzenerhebung §§ 9 - 11 AgrStatG) durchgeführt.

Zu Ziff. 3 - Arbeitskostenerhebung 2020 - EG-Verordnung Nr. 530/1999 vom 9. März 1999 (Amtsblatt der EG Nr. L 63 S. 6).

Die Erhebung über die Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich wird auf Stichprobenbasis in Abständen von 4 Jahren durchgeführt. Mit den Arbeitskostenerhebungen werden die Aufwendungen für den Produktionsfaktor Arbeit, darunter insbesondere die Personalnebenkosten, in tiefer sachlicher Gliederung für die Unternehmen der verschiedensten Wirtschaftszweige bzw. Beschäftigtengrößenklassen nachgewiesen.

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 a) Ist 2018 b) Ist 2017 c) Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Zu Ziff. 4 - Landtagswahl 2021 - Landtagswahlgesetz i.d.F. - Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. S. 384), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100), Landtagswahlordnung in der Fassung vom 2. Juni 2005 (GBl. S. 513), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GBl. S. 320, 323).

Feststellung des vorläufigen und endgültigen amtlichen Ergebnisses der Wahl der Mitglieder des 17. Landtags. Erstellen einer repräsentativen Wahlerhebung über das Wahlverhalten und die Stimmabgabe der Wähler.

Zu Ziff. 5 - Bundestagswahl 2021 - Bundeswahlgesetz (BWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1116) geändert worden ist. Bundeswahlordnung (BWO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376) die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) geändert worden ist. Gesetz über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland Wahlstatistikgesetz vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962) (WStatG).

Feststellung des amtlichen Ergebnisses der Wahl der Mitglieder des 20. Deutschen Bundestages. Erstellen einer repräsentativen Wahlerhebung über das Wahlverhalten und die Stimmabgabe der Wähler.

Zu Ziff. 6 - Bevölkerungszensus 2021 - Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen, Zensusvorbereitungsgesetz 2021 vom 03. März 2017, (BGBl. S. 388), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. November 2018 (BGBl. I S. 2010).

Nach der EU-Verordnung ist der nächste Zensus für das Jahr 2021 vorgeschrieben. Das Zensusdurchführungsgesetz befindet sich in der Entwurfsphase und soll bis Mitte 2019 verabschiedet werden. Nach dem derzeitigen Stand der Diskussion auf nationaler Ebene ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen sowohl hinsichtlich der Pflicht-Merkmale und ihrer regionalen Differenzierung als auch der möglichen Datenquellen gegenüber den Zensus 2011 nahezu gleichbleiben. Der Stichprobenumfang wird dagegen etwas ausgeweitet.

Über den Zensus 2021 wird eine neue amtliche Bevölkerungszahl festgestellt, die Grunddaten für das Gesamtsystem der amtlichen Statistik vermittelt und als Grundlage für politische Entscheidungen dient. Die amtliche Einwohnerzahl dient nahezu 50 Bundes- und Landesgesetzen als Bemessungsgrundlage, beim Bund-Länder-Finanzausgleich, im kommunalen Finanzausgleich, bei der Wahlkreiseinteilung oder bei der Zuteilung von EU-Fördergeldern. Des Weiteren werden umfassende, regional tief gegliederte Daten zur Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Berufe sowie zu Gebäuden und Wohnungen erhoben.

Mittel können der Rücklage für Haushaltsrisiken entnommen werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 919 01.

Zu Ziff. 7 - Stichproben gem. § 7 BStatG bzw. § 6 LStatG - Zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Datenbedarfs für Zwecke der Vorbereitung und Begründung anstehender Entscheidungen oberster Bundesbehörden sowie zur Klärung wissenschaftlich-methodischer Fragestellungen auf dem Gebiet der Statistik dürfen gem. § 7 BStatG Bundesstatistiken bzw. gem. § 6 LStatG Landesstatistiken ohne Auskunftspflicht durchgeführt werden.

412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	185,0 a) 426,2 b) 10,7 c)	0,0	0,0
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	3.872,2 a) 824,0 b) 455,7 c)	6.200,0	9.900,0

Erläuterung:

Veranschlagt ist der Personalaufwand (einschl. Zulagen nach Tarifverträgen) für	2019	2020	2021
- Arbeitnehmer/-innen mit befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen 2 -13 TV-L für die Dauer von bis zu 5 Jahren	90	160	450
- Arbeitnehmer/-innen mit unbefristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen 2 -13 TV-L für die Vorbereitung und Durchführung des Zensus	11	11	11

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
429 74	014	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
534 74	N 014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
Erläuterung: Neutitel. Im Rahmen der Durchführung des Zensus 2021 wird die Belegung durch Dritte erfolgen.							
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.546,2	548,5	58,6	1.500,0	7.500,0
					a)		
					b)		
					c)		
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
Summe Titelgruppe 74			5.603,4			7.700,0	17.400,0
					a)		
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke					
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.					
Erläuterung: Im Rahmen der Ausgabeermächtigung dürfen hier nur Ausgaben für Erhebungen und statistische Sonderarbeiten geleistet werden, die auf Veranlassung und im besonderen Interesse einer Einrichtung der Landesverwaltung, der Bundesverwaltung oder von Sonstigen durchgeführt werden. Vgl. Titelgruppe 75 (Einnahmen).							
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	59,0	138,7	155,0	330,0	260,0
					a)		
					b)		
					c)		
Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für sonstige Aushilfskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen.							

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
429 75	014	Personalaufwand	61,0 88,2 70,3	a) b) c)		90,0	90,0
547 75	014	Sachaufwand	0,0 18,0 35,7	a) b) c)		0,0	0,0
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	0,0 12,3 22,2	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 75			120,0	a)		420,0	350,0
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle					
		Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.					
Erläuterung: Im Rahmen der Ausgabeermächtigung dürfen hier nur Ausgaben für laufende Arbeiten und zeitlich befristete Projekte der Familienwissenschaftlichen Forschungsstelle geleistet werden. Berichte der Forschungsstelle dürfen in begrenztem Umfang an Interessierte unentgeltlich abgegeben werden.							
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	66,5 249,7 191,7	a) b) c)		66,5	66,5
Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen.							
429 76	014	Personalaufwand	208,5 117,0 211,4	a) b) c)		290,5	295,5
547 76	014	Sachaufwand	0,0 95,2 45,6	a) b) c)		18,0	18,0
Summe Titelgruppe 76			275,0	a)		375,0	380,0
Gesamtausgaben			43.395,2	a)		49.237,9	59.364,1

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0607

Verwaltungseinnahmen	568,0	a)	608,0	608,0
Übrige Einnahmen	1.882,0	a)	3.595,0	3.580,0
Gesamteinnahmen	2.450,0	a)	4.203,0	4.188,0
Personalausgaben	38.337,9	a)	44.121,8	48.248,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.829,4	a)	4.888,2	10.888,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38,5	a)	38,5	38,5
Ausgaben für Investitionen	189,4	a)	189,4	189,4
Gesamtausgaben	43.395,2	a)	49.237,9	59.364,1
Kapitel 0607 Zuschuss	40.945,2	a)	45.034,9	55.176,1

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

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 Baden-Württemberg,
- der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg,
- der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprüfungsamts Stuttgart

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.600,0	a)	7.600,0	7.600,0
			6.931,1	b)		
			6.801,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Schreib-, Beglaubigungs-, Vollstreckungsgebühren u. dgl.	3.445,0	
2.	Gebühren für verbindliche Auskünfte nach § 89 Abs. 2 Abgabenordnung (AO)	4.150,0	
3.	Gebühren nach § 178 a AO (Kosten bei besonderer Inanspruchnahme der Finanzbehörden)	5,0	
	zus.	7.600,0	

112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder	29.200,0	a)	30.600,0	32.000,0
			31.699,4	b)		
			30.545,4	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind: 2020
Tsd. EUR 2021
Tsd. EUR

1.	Geldbußen zur Ahndung von Steuerordnungswidrigkeiten nach den §§ 377 ff. Abgabenordnung (AO)	7.650,0	8.000,0
2.	Zwangsgelder nach § 329 AO	22.950,0	24.000,0
	zus.	30.600,0	32.000,0

119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	88.800,0	a)	90.650,0	92.500,0
			94.172,4	b)		
			93.533,6	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind: 2020
Tsd. EUR 2021
Tsd. EUR

1.	Säumniszuschläge	67.100,0	68.500,0
2.	Verspätungszuschläge	23.550,0	24.000,0
	zus.	90.650,0	92.500,0

Nach § 3 Abs. 4 AO fließen die Säumnis- und Verspätungszuschläge als steuerliche Nebenleistungen der verwaltenden Körperschaft zu. Für alle Steuern, die nach Art. 108 Abs. 2 Satz 1 GG durch Landesfinanzbehörden verwaltet werden, stehen hiernach die Säumnis- und Verspätungszuschläge in voller Höhe dem Land zu.

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
119 49	061	Vermischte Einnahmen	1.800,0 3.451,5 2.879,3	a) b) c)	2.400,0	3.000,0
		Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere unzustellbare Steuererstattungsbeiträge und Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Dritte, z. B. nach § 81 Landesbeamtengesetz (LBG) und § 6 Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien sowie Verzögerungsgeld nach § 146 Abs. 2b AO und Zuschlag wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht nach § 162 Abs. 4 AO. Außerdem Mahn- und Zustellgebühren, Zinsen und nicht aufklärbare Geldeingänge der Landesoberkasse Baden-Württemberg.				
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	305,0 320,6 377,5	a) b) c)	380,0	380,0
		Erläuterung: Einnahmen aus der Unterbringung der Lehrgangsteilnehmer bei den Bildungszentren Schwäbisch Gmünd und Freiburg.				
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	5,0 3,6 2,9	a) b) c)	5,0	5,0
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5,0 2,3 1,2	a) b) c)	3,0	3,0
		Erläuterung: Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Maschinen, Geräte u. dgl.				
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			127.715,0	a)	131.638,0	135.488,0
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	350,0 417,6 349,1	a) b) c)	350,0	350,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen des Bundes insbesondere für die Ausbildung von Beamtenanwärtern des Bundes und der Fortbildung der Betriebsprüfer des Bundes.				

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	60.400,0 66.925,3 65.413,8	a) b) c)	62.600,0	64.800,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
1. Verwaltungskostenvergütung für die Verwaltung der Kirchensteuer			62.420,0			64.620,0
2. Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. dgl. durch behördeneigene Kantinen, soweit sie von Dritten in Anspruch genommen werden, und sonstige Erstattungen			20,0 160,0			20,0 160,0
3. Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle			zus. 62.600,0			64.800,0
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen	665,0 678,4 679,8	a) b) c)	661,0	661,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Ersatzleistungen für die der Landesoberkasse Baden-Württemberg bei der Durchführung der Kassengeschäfte entstehenden Personal- und Sachaufwendungen für folgende Landesbetriebe und Landeseinrichtungen:						
<ul style="list-style-type: none"> • Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim • Staatliches Weinbauinstitut Freiburg • Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg • Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik • Vollzugliches Arbeitswesen BW • Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD) • Vermögen und Bau Baden-Württemberg • Bundesbau Baden-Württemberg • Landesbetrieb Forst BW • Haus der Geschichte BW • Staatliche Kunsthalle Karlsruhe • Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe • Badisches Landesmuseum Karlsruhe • Führungsakademie BW • Logistikzentrum BW • IT Baden-Württemberg (BITBW) • Landesmedienzentrum • Landesmuseum Württemberg in Stuttgart • Linden-Museum Stuttgart • Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart • Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg • Landesbetriebe Gewässer bei den Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen • Haupt- und Landgestüt Marbach • Badisches Staatstheater Karlsruhe • Staatliche Kunsthalle Baden-Baden • Staatsgalerie • Hochschulen für angewandte Wissenschaften Aalen, Karlsruhe, Pforzheim, Reutlingen • Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg 						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			61.415,0	a)	63.611,0	65.811,0

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	1,0 5,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen und sonstige vermischte Einnahmen.						
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	10,0 8,2 9,0	a) b) c)	10,0	10,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungsleistungen insbesondere im Bereich der Telekommunikation.						
Summe Titelgruppe 69			11,0	a)	11,0	11,0
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Einnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	350,0 403,4 466,4	a) b) c)	370,0	370,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Ersätze der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen im Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd für Verpflegung, Getränke usw. Vgl. auch Tit. Gr. 71- Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 71			350,0	a)	370,0	370,0
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen und Vermerk zu Tit. Gr. 79 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 79			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			189.491,0	a)	195.630,0	201.680,0

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 699.691.000 EUR im Jahr 2020 und 717.362.100 EUR im Jahr 2021.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	581.459,1 542.381,0 530.301,4	a) b) c)	615.935,5	625.804,9
--------	-----	---	-------------------------------------	----------------	-----------	-----------

Erstattungen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01 3.630,6 Tsd. EUR in 2020 und 3.778,8 Tsd. EUR in 2021.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte darunter	615.935,5	625.804,9
	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 52 Beamtinnen / Beamte der Spielbankkontrollgruppe je 41 EUR im Monat sowie Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen / Beamte	25,6	
1.2 Sonstiges:		
Schichtzulagen für Beamtinnen / Beamte der Spielbankkontrollgruppe:	1,0	
	24,8	

422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	50,0 0,0 0,0	a) b) c)	50,0	50,0
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	33.001,7 30.253,9 27.660,8	a) b) c)	31.643,5	31.652,3
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 2.358,2 2.471,3	a) b) c)	0,0	0,0
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	86,0 81,4 76,4	a) b) c)	96,2	96,2

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.390,0 3.346,4 3.013,2	a) b) c)	1.390,0	1.390,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen						
a) Beschäftigung von Werkstudenten während der Semesterferien			530,0			
b) Aushilfen zur Verstärkung der Spielbankkontrollgruppe			400,0			
c) Vorübergehende Weiterbeschäftigung von Prüfungsabsolventen des mittleren und gehobenen Dienstes			350,0			
d) Sonstige Aushilfen und Vertretungen			109,7			
2. Sonstiges (u.a. Hausdienstvergütungen)			0,3			
			zus. 1.390,0			
Einsparungen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Tit. 429 80.						
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.071,9 63.995,8 65.127,6	a) b) c)	79.974,9	87.776,6
Erstattungen fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01 641,8 Tsd. EUR in 2020 und 653,8 Tsd. EUR in 2021.						
Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen						
			Tsd. EUR			
3. Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten						
5. Aufwandsentschädigungen						
1 Leiter der Spielbankkontrollgruppe 112,50 EUR im Monat			1,4			
2 Prüfer der Spielbankkontrollgruppe je 92 EUR im Monat			2,3			
6. Sonstige Zulagen						
Zulagen nach § 14 TV-L i.V. mit §§ 10 und 18 TVÜ-Länder			29,1			
8. Sonstiges						
Vergütungen für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft			20,9			
428 04	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 4,5 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50,0 49,7 47,8	a) b) c)	50,0	50,0
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.165,5 1.454,8 1.595,1	a) b) c)	1.944,4	1.944,4

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 221,1 Tsd. EUR.
Veranschlagt sind die Mittel für das Reinigungspersonal einschließlich Stellvertretungskosten und Überstundenvergütungen.

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	250,0	a)	250,0	250,0
			167,5	b)		
			195,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Trennungsgelder	170,0
2. Umzugskostenvergütungen	80,0
zus.	250,0

459 49	W 061	Vermischte Personalausgaben	220,0	a)	0,0	0,0
			0,1	b)		
			128,3	c)		

Zwischensumme Personalausgaben	696.744,2	a)	731.334,5	749.014,4
---------------------------------------	-----------	----	-----------	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.233,0	a)	18.145,0	18.820,0
			16.778,5	b)		
			16.258,1	c)		

Erstattungen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01 88,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	2.884,0	2.884,0
2. Porto	14.568,0	14.568,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	456,0	1.131,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	200,0	200,0
5. Sonstiges	37,0	37,0
zus.	18.145,0	18.820,0

Einsparungen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 01.

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	168,0	a)	168,0	168,0
			120,8	b)		
			141,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	168,0
------------------------------------	-------

An die bei der Oberfinanzdirektion eingerichteten zentralen Fahrbereitschaft sind folgende Dienststellen angeschlossen:

Regierungspräsidium Karlsruhe (Kap. 0305)
 Obere Schulaufsichtsbehörde (Kap. 0403)
 Oberlandesgericht, Landgericht, Generalstaatsanwaltschaft und Staatsanwaltschaft
 in Karlsruhe (Kap. 0503)
 Sozialgerichte Freiburg und Karlsruhe (Kap. 0506)
 Finanzgericht Baden-Württemberg - Senat in Freiburg (Kap. 0507)
 Landesarbeitsgericht Stuttgart – Kammer Freiburg – (Kap. 0509)
 Finanzämter Freiburg Stadt und Land, Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Stadt (Kap. 0608)
 Bundesbau Baden-Württemberg, Betriebsleitung in Freiburg - Landesbetrieb - (Kap. 0614)
 Staatliche Hochbauämter (Bund) Baden-Baden – Außenstelle Karlsruhe – und
 Freiburg - Landesbetrieb - (Kap. 0614)
 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg, Ämter Freiburg und Karlsruhe (Kap. 0615)
 Rechnungshof Baden-Württemberg (Kap. 1101)
 Rechnungsprüfungsamt (Kap. 1103)
 Staatsarchiv Freiburg und Generallandesarchiv Karlsruhe (Kap. 1469)
 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe - Landesbetrieb - (Kap. 1482)
 Badisches Landesmuseum Karlsruhe - Landesbetrieb - (Kap. 1484)

Bestand an Dienstfahrzeugen: (einschließlich Tit.Gr. 79)	2019	2020	2021
Pkw	60	56	56
davon geleast	1	1	1
Lkw (Transporter für den Kurierdienst)	30	30	30
Anhänger für Kfz	6	6	6
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	3	3

514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	4,0	a)	13,0	15,0
			5,7	b)		
			3,9	c)		

Erläuterung: Dienstkleidung erhält 1 Kraftfahrer; außerdem ist hier die Schutzkleidung für Hausmeister usw. veranschlagt.

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	513,0	a)	515,0	530,0
			501,4	b)		
			484,9	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	515,0	530,0

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,0 0,5 0,4	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte. Die Leasingkosten für Fahrzeuge der Oberfinanzdirektion sind bei Tit. 518 79 veranschlagt.
Vgl. auch die Erläuterungen zu Tit. 811 01 bzw. 812 79.

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	920,0 1.693,7 1.174,5	a) b) c)	1.200,0	1.200,0
--------	-----	-------------------------------	-----------------------------	----------------	---------	---------

Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Durchführung von Rechtsmittelverfahren in Steuersachen, die nach § 135 Abs. 1 (Kosten im finanzgerichtlichen Verfahren) und nach § 139 Abs. 3 (Aufwendungen für das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren) der Finanzgerichtsordnung (FGO) im Falle des Obsiegens der Steuerpflichtigen zu erstatten sind, und dgl.

526 11	061	Kosten für Sachverständige	12,0 6,7 9,8	a) b) c)	12,0	12,0
--------	-----	----------------------------	--------------------	----------------	------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	<u>Tsd. EUR</u>
1. Bodenschätzungsausschüsse	8,0
2. Sachverständige der Gutachterausschüsse	2,5
3. Sonstige Sachverständige (Gebäudeschätzer, Gutachter usw.)	1,5
zus.	12,0

527 01	061	Dienstreisen	6.700,0 6.209,8 6.222,3	a) b) c)	6.700,0	6.850,0
--------	-----	--------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,5 2,5 2,5	a) b) c)	2,5	2,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	100,0 18,4 50,9		a) b) c)	100,0	150,0
Erläuterung: Für Umzüge in Um- und Erweiterungsbauten und in neu angemietete Diensträume; vgl. auch Tit. 812 21.							
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	0,0 0,0 316,5		a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Für Werkverträge u.ä.							
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.042,0 1.226,4 1.000,4		a) b) c)	1.090,0	1.090,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	10,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	43,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben:	
a) Bekämpfung der Hinterziehung öffentlicher Abgaben einschließlich Ermittlungsauslagen des Steuerfahndungsdienstes	180,0
b) Schadensersatzleistungen	40,0
c) Landeszuschüsse an Behördenkantinen (Umsatzsteuer)	157,0
d) Kosten des Geldverkehrs (einschl. Rücklastschriften usw.)	450,0
e) Werbemaßnahmen für das ELSTER-Verfahren	130,0
f) Sonstiges	80,0
zus.	1.090,0

Wirtschaftspläne der behördeneigenen Kantinen

	OFD Standort Freiburg 2020/2021 Tsd. EUR	OFD Standort Stuttgart 2020/2021 Tsd. EUR
Voraussichtliche Einnahmen		
1. Teilnehmerbeiträge	486,0	838,0
2. Zuschüsse des Landes (Umsatzsteuer u.a.)	70,0	87,0
3. Sonstige Einnahmen (Gästeessen, Getränke usw.)	20,0	69,0
4. Zusammen	576,0	994,0
Voraussichtliche Ausgaben		
1. Personalausgaben	281,0	519,0
2. Aushilfen	4,0	4,0
3. Herstellung der Mahlzeiten	223,0	445,0
4. Sonstige Ausgaben (Getränke usw.)	68,0	26,0
5. Zusammen	576,0	994,0
Einnahmen abzgl. Ausgaben	0,0	0,0

Die Kantinen werden auch von Bediensteten anderer Behörden in Anspruch genommen.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	27.699,5	a)	27.950,5	28.842,5
--	----------	----	----------	----------

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	4.000,0	a)	3.750,0	3.750,0
			3.191,9	b)		
			4.043,2	c)		

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.
Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterung: Veranschlagt ist die voraussichtlich auf das Land Baden-Württemberg entfallende Verwaltungskostenerstattung an das Land Mecklenburg-Vorpommern und das Land Bayern. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat aufgrund der Einkommensteuer-Zuständigkeitsverordnung (EStZustV) die zentrale Zuständigkeit für die Besteuerung der Auslandsrentner. Das Land Bayern übernimmt zentral die "Elektronische Annahme und Weiterverarbeitung von Rechtsbehelfen, Verkennzifferung strittiger Rechtsfragen".

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

			4.000,0	a)	3.750,0	3.750,0
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	44,0	a)	119,0	59,0
			0,0	b)		
			91,2	c)		

Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Neu- und Ersatzbeschaffungen:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1 / 1 Pkw, Benzin-Hybrid, 5-türig, 90 kW	29,0	29,0
3 / 1 Pkw-Caravan, Benzin-Hybrid, 5-türig, 90 kW	90,0	30,0
zus.	119,0	59,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2020:

Dienststellen (Finanzämter)	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
FA Freiburg-Land	VW Variant	2011	187.000	212.000	FR-XA 827
FA Freudenstadt	VW Variant	2008	135.000	149.000	FDS-FA 42
FA Konstanz	VW Touran	2011	151.000	171.000	KN-OU 85
FA Lahr	VW Polo	2008	125.000	138.000	OG-FA 2327

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2021:

Dienststellen (Finanzämter)	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
FA Schorndorf	VW Polo	2010	101.000	127.000	WN-FA 1112
FA Schwäbisch Gmünd	Opel Astra	2011	130.000	164.000	AA-WG 740

Vgl. auch Tit. 514 01.

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen		24,0 30,8 2,3	a) b) c)	24,0	3,1
Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:				2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
1. Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd (Kaffeeautomat)				15,0	-		
2. Finanzamt Heilbronn (Kombidämpfer)				8,0	-		
3. verschiedene Küchengeräte / Ergänzungsausstattungen				1,0	3,1		
zus.				24,0	3,1		
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.		44,0 5,6 4,8	a) b) c)	44,0	60,0
Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Neu- und Ersatzbeschaffungen:				2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
1 / 1 Personenaufuranlage				7,0	6,0		
1 / 1 Medienausstattung				3,0	30,0		
1 / 0 Winterdienstfahrzeug				22,0	-		
2 / 4 Falz- und Kuvertiermaschinen				12,0	24,0		
zus.				44,0	60,0		
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.		656,0 147,7 184,2	a) b) c)	418,0	802,8
Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:				2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
1. <u>Neuanschaffungen:</u>							
Rollregal- Kompaktanlagen				55,0	15,0		
Standregale				-	-		
Ausstattung Sitzungsräume				8,0	6,5		
2. <u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
Rollregal- Kompaktanlagen				20,0	60,0		
Schließanlage				6,0	-		
Ausstattung Sitzungsräume				12,0	8,0		
Ausstattung Sozialräume				10,0	-		
Ausstattung Büros				-	75,0		
Ausstattung ZIA / Empfangstheke				40,0	-		
3. <u>Erstausstattung neu geschaffener Diensträume:</u>							
Möbelausstattungen und Fahrregalanlagen für verschiedene Finanzämter				267,0	638,3		
zus.				418,0	802,8		

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	700,0 289,0 35,7	a) b) c)	700,0	108,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Mobiliar für die Bildungszentren Freiburg und Schwäbisch Gmünd (insbesondere für die Ersatzausstattung der Unterkunftsgebäude Rheinstraße und Ausstattung Neubau Wohnheim Freiburg zur Nutzung durch das Bildungszentrum Freiburg sowie Neu- und Ersatzbeschaffung der Ausstattung von sanierten Wohn- und Aufenthaltsräumen im Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd).						
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			1.468,0	a)	1.305,0	1.032,9
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Ausbildung und Prüfung der Beamtenanwärter						
<ul style="list-style-type: none"> • des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung nach § 15 StBAPO sowie der Aufwand für die berufspraktischen Studienzeiten nach § 24 StBAPO für den gehobenen Dienst der Steuerverwaltung und • des mittleren Dienstes und der Aufwand für die berufspraktischen Studienzeiten nach § 15 Abs. 1 APrO für den gehobenen Dienst in der Allgemeinen Finanzverwaltung (Bereich Landesoberkasse Baden-Württemberg). 						
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	492,0 335,5 359,6	a) b) c)	477,0	492,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichts- und Prüfungsvergütungen für verwaltungseigene und verwaltungsfremde Kräfte einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Leistungen (z.B. Reisekosten), ferner Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.						
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	230,0 212,9 204,5	a) b) c)	255,0	255,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Trennungsgelder, Fahrkostenersätze u. dgl.						

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	40,0 20,8 28,6	a) b) c)	66,5	54,5
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Literatur, Beschaffungs- und Unterhaltungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände (einschließlich des Bedarfs der Bildungszentren) sowie sonstige ausbildungsbezogene Sachaufwendungen.						
527 68	061	Reisekosten	353,0 305,2 285,5	a) b) c)	584,0	513,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Reisekosten der Anwärter des gehobenen und mittleren Dienstes für Dienstreisen zu Lehrgängen, Unterrichtsveranstaltungen und sonstige Ausbildungszwecke.						
Summe Titelgruppe 68			1.115,0	a)	1.382,5	1.314,5
69		Aufwand für Informationstechnik				
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69.						
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmittel, Ausstattung und der fernmeldetechnischen Versorgung der Dienststellen (einschl. Landesoberkasse Baden-Württemberg).						
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	114,0 0,0 0,0	a) b) c)	364,0	114,0
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100,0 63,7 79,8	a) b) c)	100,0	100,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
			Tsd. EUR			
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.			67,0			
2. Unterhaltung und Instandsetzung			33,0			
zus.			100,0			

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.209,9 901,5 878,9	a) b) c)	1.209,9	1.209,9
---------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	935,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	61,0
3. Rundfunkbeiträge	135,0
4. Sonstiges (u.a. Gebühren für Brandmeldeanlagen, Wartung von Alarm- und Einbruchmeldeanlagen)	78,9
zus.	1.209,9

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

	2019	2020	2021
	1	0	0

Fernsprechzentralen:

Die Oberfinanzdirektion sowie die Finanzämter in Mannheim und Stuttgart sind an Fernsprechzentralen angeschlossen, deren Aufwand gesammelt bei Kap. 1212 Tit.Gr. 69 veranschlagt ist. Außerdem sind Dienststellen an Fernsprechzentralen anderer Verwaltungen im Einzelplan 05 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden. An Fernsprechzentralen der Steuerverwaltung, für die der Aufwand hier etatisiert ist, sind Dienststellen aus den Einzelplänen 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 und 14 angeschlossen.

Die Erstattungen von Bundesdienststellen, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Landesbetrieben und Sonstigen werden bei der Einnahme-Titelgruppe 69 vereinnahmt.

514 69	061	Verbrauchsmittel	202,0 92,3 101,9	a) b) c)	202,0	202,0
--------	-----	------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Verbrauchsmittel aller Art (z.B. Papier, Vordrucke, Tonerkassetten, Tintenpatronen u. dgl.).

518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	233,0 180,2 309,0	a) b) c)	140,0	80,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01 55,6 Tsd. EUR in 2020 und 115,6 Tsd. EUR in 2021. Veranschlagt sind insb. Mieten und Leasingraten für Kopiergeräte.

525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	527,0 630,1 646,0	a) b) c)	1.133,0	1.042,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der beruflichen Weiterqualifizierung im Bereich der Informationstechnik einschließlich aller damit in Zusammenhang stehender Kosten (z. B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten).

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
526 69	061	Kosten für Sachverständige		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.590,0 920,1 919,5		a) b) c)	2.560,0	2.242,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für den Betrieb der BK Arbeitsplätze, den Erwerb von Software, Anwendungsberatung, Programmierunterstützung, Lizenzgebühren und dgl.							
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	20,0 2,6 4,0		a) b) c)	20,0	20,0
Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Datenbänder, beschreibbare CD's und sonstige Hilfsmittel für EDV-Arbeitsplätze sowie die Ausgaben für die ELSTER-CD zur Verteilung an die Steuerpflichtigen.							
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	1.500,0 958,8 877,7		a) b) c)	1.500,0	1.500,0
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.092,8 11,0 17,3		a) b) c)	40,0	40,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen zur Sicherung der Produktivität sowie der IuK-technischen Ausstattung, Software und Lizenzen für die Bediensteten der Steuerverwaltung.							
Summe Titelgruppe 69			9.588,7		a)	7.268,9	6.550,1
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd					
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.							
Erläuterung: Vgl. Erläuterung zu Tit. 125 71.							
514 71	061	Verbrauchsmittel	225,0 168,4 173,2		a) b) c)	235,0	240,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Wareneinsatz.							

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand		25,0 a) 19,9 b) 20,0 c)	25,0	25,0
Erläuterung: Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Arbeitsmäntel usw.						
Summe Titelgruppe 71				250,0 a)	260,0	265,0
79		Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen		280,0 a) 235,5 b) 230,8 c)	280,0	280,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Entgelte für die Reinigungskräfte, die Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften, Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen. Aus den Mitteln für Aushilfskräfte dürfen keine Dauerbeschäftigten vergütet werden.			Tsd. EUR			
		1. Entgelte für die Beschäftigten des Reinigungsdienstes		129,0		
		2. Sonstige Beschäftigungsentgelte		59,0		
		3. Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung		92,0		
		zus.		280,0		
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		337,0 a) 311,2 b) 277,2 c)	312,7	312,7
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01 24,3 Tsd. EUR. Veranschlagt sind der Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung und Instandsetzung und dgl.						
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		250,0 a) 215,5 b) 197,5 c)	250,0	250,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
		1. Haltung von Dienstfahrzeugen		246,0		
		2. Dienst- und Schutzkleidung		4,0		
		zus.		250,0		
Dienstkleidung erhalten 16 Kraftfahrer; vgl. auch Tit. 514 02.						

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	95,0 75,3 79,5	a) b) c)	101,0	101,0
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01 9,4 Tsd. EUR. Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).						
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,0 3,5 3,7	a) b) c)	5,0	11,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
			2020	2021		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte			0,5	-		
2. Leasingkosten für 1 Pkw			4,5	11,0		
zus.			5,0	11,0		
Pkw, 4-türig, bis 2,2 l, 155 kW				1		
Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 514 01, 518 02 und 811 01 (Finanzämter).						
527 79	061	Dienstreisen	450,0 556,1 498,4	a) b) c)	670,0	670,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen und Wegstreckenschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	3,0 1,8 0,7	a) b) c)	3,0	3,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen - einschließlich in angemessenem Umfang Bewirtungskosten - für die Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen (insb. mit den regionalen Steuerverwaltungen im deutsch - französischen Grenzgebiet).						
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	25,0 20,5 13,2	a) b) c)	25,0	25,0
Erläuterung: Veranschlagt sind alle sonstigen auf die Oberfinanzdirektion Karlsruhe entfallenden sächlichen Verwaltungsausgaben (HGr. 5).						

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

812 79	061	Investitionsausgaben		327,0	a)	419,4	358,6
				318,4	b)		
				214,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die auf die Oberfinanzdirektion Karlsruhe anteilig entfallenden Investitionsausgaben für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtungen-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (HGr. 8).

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

Davon entfallen auf:

1. Dienstfahrzeuge (Ersatz- und Neubeschaffungen)

4 / 4 Kombi-Fahrzeuge, 2,0 l (110 kW)	180,0	180,0
0 / 1 Kombi-Fahrzeug, 2,0 l (110 kW)	-	45,0

2. Kantinenausstattung - Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg -

Neuanschaffungen:

1 / 1 Korbwagen	6,0	6,0
-----------------	-----	-----

Ersatzbeschaffungen:

1 / 0 Tontechnik / Beschallung	14,0	-
1 / 0 Thekenbeleuchtung	12,0	-
1 / 0 Topfpülmaschine	15,0	-
0 / 1 Transportbandanlage / Speiserückgabe	-	73,0
1 / 0 Speisenausgabe	97,0	-
0 / 1 Vario Cooking Center	-	18,0
1 / 0 Kippbratpfanne	13,0	-
2 / 1 Kombidämpfer	37,0	23,0
1 / 0 Großfritteuse	23,0	-
verschiedene Küchengeräte / Ergänzungsausstattungen	22,4	13,6
zus.	419,4	358,6

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2020:

Oberfinanzdirektion	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
	VW Bus T 6	2016	173.000	280.000	KA-FV 121
	VW Bus T 6	2016	105.000	280.000	KA-FV 128
	VW Bus T 6	2016	167.000	280.000	KA-FV 130
	VW Bus T 6	2016	110.000	280.000	KA-FV 132

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2021:

Oberfinanzdirektion	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
	VW Bus T 6	2016	115.000	280.000	KA-FV 134
	VW Crafter	2017	124.000	280.000	KA-FV 110
	VW Bus T 6	2017	70.000	280.000	KA-FV 124
	VW Bus T 6	2017	63.000	280.000	KA-FV 125
	VW Bus T 6	2017	90.000	280.000	KA-FV 136

Summe Titelgruppe 79	1.772,0	a)	2.066,1	2.011,3
-----------------------------	---------	----	---------	---------

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
80		Aufwand für die Landesoberkasse Baden-Württemberg				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	87,0 4,0 8,5	a) b) c)	87,0	87,0
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Entgelte für die Reinigungskräfte, die Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften, Trennungsgelder und Umzugskosten. Aus den Mitteln für Aushilfskräfte dürfen keine Dauerbeschäftigten vergütet werden.				
			Tsd. EUR			
		1. Entgelte für die Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10,0			
		2. Sonstige Beschäftigungsentgelte	73,0			
		3. Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	4,0			
		zus.	87,0			
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,0 1.146,1 1.072,0	a) b) c)	1.262,0	1.262,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind der Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung und Instandsetzung und dgl.				
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25,0 20,7 20,1	a) b) c)	25,0	25,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).				
527 80	062	Dienstreisen	20,0 16,7 15,1	a) b) c)	25,0	25,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen und Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.				
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0 20,8 59,3	a) b) c)	35,0	35,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind alle sonstigen auf die Landesoberkasse Baden-Württemberg entfallenden sächlichen Verwaltungsausgaben (HGr. 5).				

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
812 80	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35,0 26,1 0,0		a) b) c)	55,0	55,0

Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen für die Standorte Karlsruhe und Metzingen: Tsd. EUR

1. Elektrische Datumsstempel, Brieföffner, Frankierwerke, Spann- und Verschlussgeräte	15,0
2. Büromobiliar	35,0
3. Sonstiges (Klimagerät)	5,0
zus.	55,0

Summe Titelgruppe 80	1.187,0	a)	1.489,0	1.489,0
-----------------------------	---------	----	---------	---------

Gesamtausgaben	743.824,4	a)	776.806,5	794.269,7
-----------------------	-----------	----	-----------	-----------

Abschluss Kapitel 0608

Verwaltungseinnahmen	128.066,0	a)	132.009,0	135.859,0
-----------------------------	-----------	----	-----------	-----------

Übrige Einnahmen	61.425,0	a)	63.621,0	65.821,0
-------------------------	----------	----	----------	----------

Gesamteinnahmen	189.491,0	a)	195.630,0	201.680,0
------------------------	-----------	----	-----------	-----------

Personalausgaben	697.947,2	a)	732.797,5	750.242,4
-------------------------	-----------	----	-----------	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	37.454,4	a)	36.939,6	37.290,8
--------------------------------------	----------	----	----------	----------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.500,0	a)	5.250,0	5.250,0
---	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen	2.922,8	a)	1.819,4	1.486,5
-----------------------------------	---------	----	---------	---------

Gesamtausgaben	743.824,4	a)	776.806,5	794.269,7
-----------------------	-----------	----	-----------	-----------

Kapitel 0608 Zuschuss	554.333,4	a)	581.176,5	592.589,7
------------------------------	-----------	----	-----------	-----------

Ministerium für Finanzen

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Das Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD) wird als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.
Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO nur die Zuführungen sowie die Planstellen für planmäßige Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage zu Kap. 0610 aufgeführt.

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.
Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 zulässig.

Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.
Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.
Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.
Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	78.332,2 90.430,9 80.700,0	a) b) c)	94.400,0	94.867,9
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	8.000,0	8.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	3.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	3.000,0	3.000,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	2.000,0	3.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	2.000,0

Ministerium für Finanzen

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 c)	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Erläuterung:

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt) Summe:	23.062	3.192,4	3.196,8	3.196,8	3.196,8
II. Weitere Leistungsblöcke	keine				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt:		3.192,4	3.196,8	3.196,8	3.196,8

Übertragen von Kap. 0602 Tit. 441 01 148,7 Tsd. EUR in 2020 und 154,0 Tsd. EUR in 2021.
 Übertragen von Kap. 0608 Tit. 422 01 3.630,6 Tsd. EUR in 2020 und 3.778,8 Tsd. EUR in 2021.
 Übertragen von Kap. 0608 Tit. 428 01 641,8 Tsd. EUR in 2020 und 653,8 Tsd. EUR in 2021.
 Übertragen von Kap. 0608 Tit. 518 69 55,6 Tsd. EUR in 2020 und 115,6 Tsd. EUR in 2021.
 Übertragen von Kap. 0608 Tit. 511 01 88,0 Tsd. EUR.
 Übertragen von Kap. 0608 Tit. 511 79 24,3 Tsd. EUR.
 Übertragen von Kap. 0608 Tit. 517 79 9,4 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 534 69 400,5 Tsd. EUR.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 78.332,2 a) 94.400,0 94.867,9

Ausgaben für Investitionen

891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	6.000,0 a) 6.000,0 b) 6.000,0 c)	6.390,0	6.460,0
--------	-----	---	--	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Neu- und Ersatzbeschaffungen von DV-Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Softwarelizenzen. Vgl. Erläuterungen zum Finanzplan des Landesentrums für Datenverarbeitung.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 6.000,0 a) 6.390,0 6.460,0

Gesamtausgaben 84.332,2 a) 100.790,0 101.327,9

Abschluss Kapitel 0610

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 78.332,2 a) 94.400,0 94.867,9

Ausgaben für Investitionen 6.000,0 a) 6.390,0 6.460,0

Gesamtausgaben 84.332,2 a) 100.790,0 101.327,9

Kapitel 0610 Zuschuss 84.332,2 a) 100.790,0 101.327,9

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Landeszentrum für Datenverarbeitung

gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	14.155,3	13.500,0	14.600,0	14.600,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	703,6	0,0	0,0	0,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	14.858,8	13.500,0	14.600,0	14.600,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	34.774,9	32.240,2	34.674,0	28.389,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.824,3	5.450,0	5.750,0	5.750,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.950,6	26.790,2	28.924,0	22.639,0
2.	Personalaufwand	35.045,8	37.604,2	47.217,1	49.030,1
2.1	Löhne und Gehälter	25.274,6	26.860,0	32.650,5	33.757,4
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.771,3	10.744,2	14.566,6	15.272,6
3.	Abschreibungen	16.744,4	11.870,8	9.856,1	4.462,5
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.838,0	21.986,7	27.107,9	32.047,8
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	22.838,0	21.986,7	27.107,9	32.047,8
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	1,1	1,1	1,1	1,1
	Summe der Aufwendungen	109.404,1	103.703,0	118.856,1	113.930,4
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-94.545,3	-90.203,0	-104.256,1	-99.330,4
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	90.430,9	78.332,2	94.400,0	94.867,9
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	90.430,9	78.332,2	94.400,0	94.867,9
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-4.114,5	-11.870,8	-9.856,1	-4.462,5

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage zu Kap. 0610
Landeszentrum für Datenverarbeitung

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	94.545,3	90.203,0	104.256,1	99.330,4
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	13.707,5	6.000,0	6.390,0	6.460,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.277,7	180,0	1.075,8	630,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	10.392,9	5.778,0	5.241,8	5.815,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036,9	42,0	72,4	15,0
2.5	Sonstige Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	1.800,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	110.052,8	96.203,0	110.646,1	105.790,4
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	15.138,0	11.870,8	9.856,1	4.462,5
2.1	Abgänge	0,4	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	15.137,6	11.870,8	9.856,1	4.462,5
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	1.400,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes Kapitel 0610 Titel 682 01 Kapitel 0610 Titel 891 01 Umschichtungen	77.722,3 6.000,0 12.708,6	78.332,2 6.000,0 0,0	94.400,0 6.390,0 0,0	94.867,9 6.460,0 0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	90.430,9	78.332,2	94.400,0	94.867,9
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	6.000,0	6.000,0	6.390,0	6.460,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	112.968,9	96.203,0	110.646,1	105.790,4

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage zu Kap. 0610
Landeszentrum für Datenverarbeitung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	386,0	474,5	480,5
	*kw	*18,5	*21,5	*21,5
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	120,0	157,0	160,0
	*kw	*12,5	*22,5	*22,5
	Summe a) und b):	506,0	631,5	640,5
	*kw:	*31,0	*44,0	*44,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	34,0	50,0	60,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	34,0	50,0	60,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	540,0	681,5	700,5
	*kw:	*31,0	*44,0	*44,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
1. E12	4,0		4,0		4,0
2. E11	26,0	+ 1,0 Umwandlung für bisher aus Mitteln Beschäftigte in unbefristete Stellen weil Daueraufgabe	27,0		27,0
kw spätestens 01.01.2023	*5,0		*5,0		*5,0
3. E10	32,0	+ 10,0 Umwandlung für bisher aus Mitteln Beschäftigte in unbefristete Stellen weil Daueraufgabe	42,0		42,0
kw spätestens 01.01.2023	*7,5		*7,5		*7,5
4. E9	22,0		22,0		22,0
5. E8	8,5		8,5		8,5
1/1/1 ku nach E 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
6. E6	8,5	+ 11,0 Übertragen von Kap. 0608 Tit. 428 01 Abschnitt 2	19,5		19,5
7. E5	1,0	+ 4,0 Umwandlung für bisher aus Mitteln Beschäftigte in unbefristete Stellen weil Daueraufgabe + 1,0 übertragen von Kap. 0608 Tit. 428 01 Abschnitt 2	6,0	+ 3,0 Umwandlung für bisher aus Mitteln Beschäftigte in unbefristete Stellen weil Daueraufgabe	9,0
8. E4	18,0	+ 10,0 für zentrale Scanaufgaben	28,0		28,0
kw spätestens 01.01.2024	*0,0		*10,0		*10,0
Summe	120,0		157,0		160,0
Summe *kw	*12,5		*22,5		*22,5
Summe	120,0		157,0		160,0
Summe *kw	*12,5		*22,5		*22,5

**Anlage zu Kap. 0610
Landeszentrum für Datenverarbeitung**

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	4	4	4	4

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A II/1** Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus dem Bereich Druck- und Versandzentrum (Kostenerstattungen für Porto und Papier) sowie Einnahmen aus der Bereitstellung verschiedener EDV-Verfahren (z. B. Betrieb einer zentralen Schulungsumgebung für die Steuerverwaltung sowie Scannen von Steuererklärungen).
- Zu A II/1.1** Hier sind die Kosten des Verbrauchsmaterials des Druck- und Versandzentrums und des Scanzentrums veranschlagt. Insbesondere die Kosten der Beschaffung von Rollenpapier, Spezialpapier, Vordrucken, Datenträger und anderer Verbrauchsmaterialien sowie des Portos.
- Zu A II/1.2:** Veranschlagt sind u.a. Aufwendungen für IuK-Dienstleistungen, Softwarepflege und Datensicherheit (Ausfallvorsorge DVZ) sowie die Kostenerstattungen an die Landesoberkasse Baden-Württemberg und die BITBW (BK-Benutzerservice, VPN-Zugänge, Betrieb E-Mail etc.). Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung, für Energie und Bauunterhalt sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.

Veranschlagt sind für	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
- IuK-Dienstleistungen	4.749,9	2.844,9
- Fremdleistungen	2.625,4	2.195,4
- IuK-Fremdinstandhaltung sonst.	92,8	92,8
- Hardware Wartung	2.974,4	2.024,4
- Softwarepflege	18.481,5	15.481,5
	<u>28.924,0</u>	<u>22.639,0</u>

- Zu A II/2.1** Personalaufwand für insgesamt 631,5 / 640,5 Bedienstete (Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) sowie bis zu 50 / 60 Auszubildende / DHBW-Studenten. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf. Veranschlagt sind hier auch die Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder für die Bediensteten.
- Zu A II/2.2:** Veranschlagt sind u.a. Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung und Beihilfen.
- Zu A II/4:** Die auf den Betrieb entfallenden Kosten der Unterbringung einschließlich Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1209 Tit. 517 01, 517 05, 518 01, 518 11 sowie aus Kap. 1208 Tit. 519 01 und 711 01 getragen.
- Zu A II/4.2:** Veranschlagt sind die Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbedarf, für Miete und Leasing der EDV-Ausstattung sowie Lizenzkosten, Dienstleistungen Dritter und Kommunikation (Datenleitungen, UMTS usw.). Die Aufwendungen enthalten neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u.a. Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Erstattungen von Verwaltungskosten an das Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Bearbeitung der Besoldungs-, Entgeltangelegenheiten sowie Kostenerstattungen an die BITBW. Berücksichtigt sind auch Wegstreckenentschädigungen für zum Dienstreiseverkehr zugelassene privateigene Kraftfahrzeuge. Im veranschlagten Betrag für Leiharbeitskräfte, Aushilfen (4.2.5) sind die Kosten für die Personalbereitstellung von 21 Vivento Bediensteten sowie die Kosten für Arbeitnehmerüberlassung im Bereich des Scanzentrums und des Druck- und Versandzentrums enthalten.

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
4.2.1 Miete	10.323,9	18.653,5
4.2.2 Leasing	2.153,6	2.153,6
4.2.3 Lizenzen	9.010,6	6.620,9
4.2.4 Gebühren	288,9	288,9
4.2.5 Leiharbeitskräfte, Aushilfen	2.831,8	1.831,8
4.2.6 Aufwand. für Kommunikation	1.396,5	1.396,5
4.2.7 Sonstiges	1.102,6	1.102,6
	<u>27.107,9</u>	<u>32.047,8</u>

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu B I 2.1** Veranschlagt sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von EDV-Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und **2.3 und 2.4:** Softwarelizenzen.

Davon entfallen auf:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Netzwerkgeräten, Datenspeichererweiterungen und Servern	5.241,8	5.815,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,4	15,0
- Lizenzrechte	1.075,8	630,0
	<u>6.390,0</u>	<u>6.460,0</u>

Ministerium für Finanzen

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Der Bundesbau Baden-Württemberg wird seit 01.01.2004 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Der Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg nimmt zivile und militärische Bauaufgaben des Bundes wahr.

Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO für den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg nur ein Zuschusstitel sowie die Planstellen für planmäßige Beamte ausgebracht.

Nach der mit dem Bund abgeschlossenen Vereinbarung erstattet dieser dem Land die Aufwendungen des Landesbetriebs bei Kap. 0614 und die anteiligen Kosten der Aufsichtsbehörde bei Kap. 0601 unter Anrechnung der sonstigen Einnahmen. Außerdem wird die vom Landesamt für Besoldung und Versorgung (Kap. 0618 Tit. 261 02) erhobene Verwaltungskostenerstattung für Landesbetriebe vom Bund erstattet. Zu den erstattungsfähigen Kosten gehört auch der für später zu erwartende Versorgungsaufwand der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Kap. 1210 Tit. 261 71).

Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage zu Kap. 0614 aufgeführt.

Ausgaben

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen erlassenen Richtlinien.

Leistungsprämien gem. § 76 LBesGBW können geleistet werden, sofern der Bund die Kosten übernimmt. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Leistungsprämien nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Leistungsprämien können nun mehr auch an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Landes Baden-Württemberg (nicht Auszubildenden, Aushilfen und Volontären, üt-/at-Beschäftigten und Beschäftigten, die nach § 40 Nr. 6 oder § 41 Nr. 13 TV-L eine besondere Zahlung erhalten) nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden, sofern für die Beamtinnen und Beamten der A- und B-Besoldung nach dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (keine Anwärterinnen und Anwärter) im jeweiligen Bereich eine Leistungsprämie tatsächlich auch gewährt wird. Die Kosten werden vom Bund erstattet.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	a)	0,0	0,0
Gesamtausgaben	0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

Abschluss Kapitel 0614

Gesamtausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
Kapitel 0614 Überschuss	0,0	a)	0,0	0,0

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Bundesbau Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung

Bei der Bemessung der Ansätze im Wirtschaftsplan für 2020/2021 sind die bei der Planaufstellung bekannten Verhältnisse zugrunde gelegt worden. Ein etwaiger Mehrbedarf für die Durchführung der künftigen Bauaufgaben der Staatlichen Hochbauämter (Bund) ist nicht vorhersehbar und deshalb nicht veranschlagt. Die Leistung von Mehrausgaben entsprechend den vom Bund erteilten Bauaufträgen ist nach dem bei den Ausgaben ausgebrachten allgemeinen Haushaltsvermerk zulässig.

**Anlage zu Kap. 0614
Bundesbau Baden-Württemberg**

A. Erfolgsplan	Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
	Tsd. EUR			
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	69,8	70,0	0,0	0,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	117.615,9	112.398,2	136.745,0	142.459,1
5. Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge	117.685,7	112.468,2	136.745,0	142.459,1
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	58.614,3	56.255,0	69.013,7	72.963,4
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	321,8	401,6	392,4	392,5
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.292,5	55.853,4	68.621,3	72.570,9
2. Personalaufwand	47.177,4	49.973,7	59.415,6	61.551,1
2.1 Löhne und Gehälter	35.024,6	36.055,9	45.051,1	47.418,8
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.152,8	13.917,8	14.364,5	14.132,3
3. Abschreibungen	951,2	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.660,7	5.708,5	6.723,9	6.836,4
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Übrige	4.660,7	5.708,5	6.723,9	6.836,4
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Steuern	4,8	6,2	5,9	5,9
Summe der Aufwendungen	111.408,3	111.943,3	135.159,1	141.356,6
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	6.277,4	524,9	1.585,9	1.102,5
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	6.277,4	524,9	1.585,9	1.102,5

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

**Anlage zu Kap. 0614
Bundesbau Baden-Württemberg**

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.134,6	524,9	1.585,9	1.102,5
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	625,0	70,0	531,0	498,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	16,5	5,0	39,0	24,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,5	449,9	1.015,9	580,5
2.5	Sonstige Anlagen	0,6	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	4.407,5	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	5.542,1	524,9	1.585,9	1.102,5
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	6.277,4	524,9	1.585,9	1.102,5
2.	Verminderung des Anlagevermögens	953,1	0,0	0,0	0,0
2.1	Abgänge	1,9	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	951,2	0,0	0,0	0,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	4.679,9	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	11.910,5	524,9	1.585,9	1.102,5

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage zu Kap. 0614
Bundesbau Baden-Württemberg

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	337,5	350,0	350,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	295,5	339,0	339,0
	*kw	*1,0	*0,0	*0,0
	Summe a) und b):	633,0	689,0	689,0
	*kw:	*1,0	*0,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	40,0	40,0	40,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	40,0	40,0	40,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	7,0	7,0	7,0
	Summe c) bis e):	87,0	87,0	87,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
	Gesamtsumme a) bis e)	720,0	776,0	776,0
	*kw:	*1,0	*0,0	*0,0

Stellenplan für Beamtinnen und Beamte - vgl. Kap. 0614 Tit. 682 01 - Stellenteil

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
Tariflich Beschäftigte					
1. Betriebsleitung					
1. E15	1,0		1,0		1,0
2. E14	0,0	+ 8,0 neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung auf fachaufsichtsführender Ebene (FfE) und weitere berufliche Aufgaben (wbA)	8,0		8,0
3. E13	11,0		11,0		11,0
4. E12	3,0	+ 1,0 neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung auf fachaufsichtsführender Ebene (FfE) und weitere berufliche Aufgaben (wbA)	4,0		4,0
5. E11	2,0		2,0		2,0
6. E10	1,0		1,0		1,0
7. E9	0,0	+ 1,0 neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung auf fachaufsichtsführender Ebene (FfE) und weitere berufliche Aufgaben (wbA)	1,0		1,0
8. E8	2,0	- 1,0 Übertragung auf Bezirksebene	1,0		1,0
9. E6	3,5	- 2,5 Wegfall, teilweise Kompensation für Neustellen	1,0		1,0
Summe	23,5		30,0		30,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0

Anlage zu Kap. 0614
Bundesbau Baden-Württemberg

2. Bezirksebene					
1.	E14	15,0	+ 5,0 neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung durch zusätzliche Aufgaben und erhöhtes Arbeitsaufkommen auf baudurchführender Ebene (BdE)	20,0	20,0
	ku 8/0/0 nach E13		Wegfall des ku-Vermerks		
2.	E13	14,0	+ 11,0 neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung durch zusätzliche Aufgaben und erhöhtes Arbeitsaufkommen auf baudurchführender Ebene (BdE)	25,0	25,0
3.	E12	59,0	+ 5,0 neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung durch zusätzliche Aufgaben und erhöhtes Arbeitsaufkommen auf baudurchführender Ebene (BdE)	64,0	64,0
4.	E11	76,0	- 8,0 Wegfall für Strukturverbesserungen und Kompensation	68,0	68,0
5.	E10	14,0		14,0	14,0
6.	E9	32,0	+ 12,0 neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung durch zusätzliche Aufgaben und erhöhtes Arbeitsaufkommen auf baudurchführender Ebene (BdE)	44,0	44,0
7.	E8	3,0	+ 1,0 Übertrag von Betriebsleitung	18,0	18,0
			+ 14,0 Anpassung Organisationsstruktur		
8.	E7	2,0		2,0	2,0
9.	E6	51,0	- 5,0 Vollzug des ku-Vermerks	46,0	46,0
	ku 6/1/1 nach E5				
10.	E5	3,0	+ 5,0 Vollzug des ku-Vermerks bei E6	8,0	8,0
11.	E4	1,0	- 1,0 Vollzug des kw-Vermerks (Kraftfahrer)	0,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleneinhabers	*1,0		*0,0	*0,0
12.	E2-5	2,0	- 2,0 Anpassung Organisationsstruktur	0,0	0,0
	Summe	272,0		309,0	309,0
	Summe *kw	*1,0		*0,0	*0,0
	Summe	295,5		339,0	339,0
	Summe *kw	*1,0		*0,0	*0,0
	<u>Summe</u>	295,5		339,0	339,0
	<u>Summe *kw</u>	*1,0		*0,0	*0,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	40	39	39	39
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	2	2	2	2
Sonstige	3	0	0	0

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Es sind keine erfolgswirksamen Zahlungen aus dem Landeshaushalt veranschlagt.

- Zu A.II/1.1:** Veranschlagt werden Putz- und Reinigungsmittel, Energie, Strom, Wasser, Treibstoff, Reparaturmaterial und Arbeitsschutzmittel
- Zu A.II/1.2:** Veranschlagt werden u. a. Honorare für freiberuflich Tätige, IuK-Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Reinigungsdienste, Fremdstandhaltung und Wartung der Gebäude, der technischen Anlagen und des Fuhrparks, sowie Umzugskosten.
- Zu A.II/2.1:** Personalaufwand für insgesamt 689 (2020) / 689 (2021) Bedienstete (Beamtinnen, Beamte und Arbeitnehmer/-innen), weitere Aushilfskräfte nach Bedarf, sowie Leistungsprämien. Darüber hinaus veranschlagt ist der Personalaufwand für
 - 20 Baureferendarinnen und Baureferendare (höherer bautechnischer Dienst)
 - 20 Bauoberinspektoranwärterinnen und Bauoberinspektoranwärter (gehobener bautechnischer Dienst)
 - 40 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, DHBW-Studentinnen und -Studenten u. ä. (im Arbeitnehmerbereich)
 - 7 Praxissemesterstudentinnen und -studenten
- Zu A.II/2.2:** Veranschlagt werden u. a. der Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Zuwendungen für den Versorgungsfonds, die Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/-innen und Auszubildende (Arbeitgeberanteile), sowie Umlagen für die Zusatzversorgung, Beihilfepauschalen und der Beihilfezuschlag, sowie Heilbehandlungskosten bei Dienstunfällen.
- Zu A.II/4.2:** Veranschlagt wurden u. a. die Mieten für Gebäude und Räume, sowie die Mietnebenkosten, die Mieten für Kopiergeräte, Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten, Leasingkosten für Dienst-Kfz, der Aufwand für Geschäftsbedarf, einschließlich Bücher und Druckschriften, Aufwendungen für Telekommunikation, EDV-Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Erstattungen des Kostenaufwands an andere Landeseinrichtungen, sowie seit 2013 der personalbezogene Aufwand, wie Trennungsgelder, Aus- und Fortbildungen, Betriebsmedizin, Jubiläumsausgaben und Kostenerstattungen an das LBV für die Personalkostenabrechnung (bisher A.II/2.3).
- Zu A.II/6:** Veranschlagt sind Kfz-Steuern

3. Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.II/2: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. EDV-Anlagen und Medientechnik, Software	969,5	300,0	1.119,5	981,5
2. Fahrzeuge	29,2	95,1	0,0	0,0
3. Büromöbel und Geschäftsausstattung	105,0	94,0	386,4	121,0
4. Sonstiges (z. B. Telefonanlage)	30,9	35,8	80,0	0,0
Summe:	1.134,6	524,9	1.585,9	1.102,5

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Die Ämter von Vermögen und Bau Baden-Württemberg einschließlich der Betriebsleitung werden seit 01.01.2004 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt. Mit Wirkung vom 01.10.2008 wurde innerhalb des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg die nicht rechtsfähige Anstalt Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) errichtet.

Im Staatshaushaltsplan werden für den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg entsprechend § 26 LHO nur die Zuführungen sowie die Planstellen für planmäßige Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschafts- und den Unterwirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage zu Kap. 0615 aufgeführt.

Die Ausgaben für Landesbaumaßnahmen und für die Bauunterhaltung sowie die Einnahmen und Ausgaben für die Gebäude und Grundstücke des Landes sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.

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

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.

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. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1 der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	133.376,8 126.196,8 122.699,2	a) b) c)	148.764,5	153.219,3
--------	-----	--	-------------------------------------	----------------	-----------	-----------

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.

Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208.

Erläuterung:

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Betrag 2018 Ist Tsd. EUR	Betrag 2019 (Soll) Tsd. EUR	Betrag 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Betriebsleitung	8.260,0	1.305,5	1.316,2	1.316,2	1.316,2
2. Ämter	68.408,0	8.070,4	8.052,9	8.052,9	8.052,9
3. Universitätsbau-ämter	4.671,0	598,8	606,4	606,4	606,4
4. SSG	163.033,0	8.605,5	8.943,6	8.943,6	8.943,6
Zusammen	244.372,0	18.584,3	18.919,1	18.919,1	18.919,1

Vom Zuschussbetrag 2020 in Höhe von 147.494,5 Tsd. EUR entfallen auf Vermögen und Bau Baden-Württemberg 135.105,3 Tsd. EUR und auf die Staatl. Schlösser und Gärten 12.389,2 Tsd. EUR. Vom Zuschussbetrag 2021 in Höhe von 153.069,3 Tsd. EUR entfallen auf Vermögen und Bau Baden-Württemberg 140.728,3 Tsd. EUR und auf die Staatlichen Schlösser und Gärten 12.341,0 Tsd. EUR.

Von den Zuschussbeträgen entfällt auf:	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
- Personalaufwendungen zur Durchführung des Sonderprogramms Hochschulbau (32,0 Stellen für tariflich Beschäftigte mit 01.01.2025)	3.354,0	0,0
- Personalaufwendungen zur Durchführung des Bauprogramms (800 Mio. EUR) für die Bauherrenleistungen der Neubaumaßnahmen (2,0 Stellen für tariflich Beschäftigte mit kw- Vermerk 01.01.2023)	194,8	197,6

Für das Sanierungsprogramm Bezirksbau sind die Personalaufwendungen aus dem Kap. 1212 Tit. 359 05 zu beantragen.

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Für die Sanierungsoffensive Universitätsklinik sind die Personalaufwendungen (15 Stellen für Bedienstete mit kw-Vermerk 01.01.2024) aus dem Kap. 1212 Tit. 359 05 zu beantragen.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Für Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel und zur Erprobung von Pflanzenkohle im Bereich des Schlossgartens Schwetzingen sind zusätzlich einmalig in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils 150,0 Tsd. EUR veranschlagt, die Zweckbindung ist zu beachten.

Zur Fortführung des Maßnahmenpakets "Kulturliegenschaften 4.0" sind im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich einmalige Mittel i.H.v. 1.120,0 Tsd. EUR veranschlagt, die Zweckbindung ist zu beachten.

Übertragen von Kap. 1209 Tit. 124 01 20,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 1209 Tit. 519 71 37,0 Tsd. EUR

682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890,0 1.890,0 1.890,0	a) b) c)	1.890,0	1.890,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss in Höhe von jeweils 1.890,0 Tsd. EUR in den Jahren 2020 und 2021. Darin enthalten sind Einnahmen aus der Spielbankabgabe i.H.v. 1.686,3 Tsd. EUR (2020) und 1.711,2 Tsd. EUR (2021). Die Mittel werden entsprechend der Zweckbindung ausschließlich für die Aufgaben der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg verwendet. Vgl. Unterwirtschaftsplan SSG - Anlage zu Kap. 0615 sowie Kap. 1202 Tit.Gr. 72 und Übersicht über die Verwendung der Spielbankerträge im Vorheft.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			135.266,8	a)	150.654,5	155.109,3
---	--	--	-----------	----	-----------	-----------

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2.019,0 2.019,0 2.019,0	a) b) c)	2.175,0	2.191,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Vom Investitionszuschuss entfallen jeweils 395,0 Tsd. EUR auf Vermögen und Bau Baden-Württemberg auf die Jahre 2020 und 2021 sowie 1.780,0 Tsd. EUR (2020) und 1.760,0 Tsd. EUR (2021) auf die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG).

891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333,0 333,0 333,0	a) b) c)	333,0	333,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:
Veranschlagt ist ein Zuschuss in Höhe von jeweils 333,0 Tsd. EUR in den Jahren 2020 und 2021.
Die Mittel werden entsprechend der Zweckbindung ausschließlich für die Aufgaben der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg verwendet.
Vgl. Unterwirtschaftsplan SSG - Anlage zu Kap. 0615 und Übersicht über die Verwendung des Wettmittelfonds im Vorheft.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	2.352,0	a)	2.508,0	2.524,0
Gesamtausgaben	137.618,8	a)	153.162,5	157.633,3

Abschluss Kapitel 0615

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	135.266,8	a)	150.654,5	155.109,3
Ausgaben für Investitionen	2.352,0	a)	2.508,0	2.524,0
Gesamtausgaben	137.618,8	a)	153.162,5	157.633,3
Kapitel 0615 Zuschuss	137.618,8	a)	153.162,5	157.633,3

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung

Der Unterwirtschaftsplan Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) ist im Anschluss an die Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg dargestellt. Der Erfolgs- und Finanzplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg beinhaltet auch Ertrag und Aufwand der SSG. Werden Positionen nur in den Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan der SSG erläutert, ist dies ausdrücklich vermerkt.

**Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg**

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	16.270,9	16.141,2	15.957,0	16.057,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.048,4	3.010,0	2.510,5	2.402,5
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	4,1	0,0	2,5	2,5
	Summe der Erträge	19.323,5	19.151,2	18.470,0	18.462,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	16.276,7	15.624,7	20.282,5	18.503,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	593,7	600,0	600,0	600,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.683,1	15.024,7	19.682,5	17.903,0
2.	Personalaufwand	121.959,6	132.188,7	157.932,6	159.790,0
2.1	Löhne und Gehälter	90.622,3	100.817,0	125.404,2	126.752,7
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.337,3	31.371,7	32.528,4	33.037,3
3.	Abschreibungen	1.546,6	1.300,0	1.500,0	1.500,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.512,2	9.096,4	9.567,2	9.544,7
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	10.512,2	9.096,4	9.567,2	9.544,7
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	28,4	3,0	28,0	28,0
	Summe der Aufwendungen	150.323,5	158.212,8	189.310,3	189.365,8
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-131.000,0	-139.061,6	-170.840,3	-170.903,8
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	125.770,9	135.599,8	166.140,3	166.403,8
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	125.770,9	135.599,8	166.140,3	166.403,8
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-5.229,1	-3.461,8	-4.700,0	-4.500,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

**Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg**

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	131.000,0	139.061,6	170.840,3	170.903,8
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.542,7	2.019,0	2.175,0	2.191,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	101,9	0,0	0,0	0,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440,8	2.019,0	2.175,0	2.191,0
2.5	Sonstige Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	3.765,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	136.307,7	141.080,6	173.015,3	173.094,8
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	1.936,7	1.300,0	1.500,0	1.500,0
2.1	Abgänge	390,1	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	1.546,6	1.300,0	1.500,0	1.500,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	6.526,6	2.161,7	3.200,0	3.000,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	347,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes				
	Kap. 0615 Tit. 682 01	126.196,8	133.376,8	148.764,5	153.219,3
	Kap. 0615 Tit. 682 02	1.890,0	1.890,0	1.890,0	1.890,0
	Kap. 0615 Tit. 891 01	2.019,0	2.019,0	2.175,0	2.191,0
	Kap. 0615 Tit. 891 02	333,0	333,0	333,0	333,0
	Epl. 12 bis zu	639,8	-	15.152,8	10.961,5
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	125.770,9	135.599,8	166.140,3	166.403,8
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	1.542,7	2.019,0	2.175,0	2.191,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	3.765,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	139.541,9	141.080,5	173.015,3	173.094,8

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

**Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg**

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg

<u>Gesamtbestand Personal</u>	Stellen/VZÄ	davon SSG	Stellen/VZÄ	davon SSG	Stellen/VZÄ	davon SSG
	2019	Stellen/VZÄ	2020	Stellen/VZÄ	2021	Stellen/VZÄ
	Soll	2019 Soll	Planung	2020 Planung	Planung	2021 Planung
a) Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	1.036,0	38,5	1.062,5	47,0	1.062,5	47,0
*kw	*46,0	*0,0	*46,0	*0,0	*46,0	*0,0
b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Stellen	991,5	151,5	1.068,0	161,0	1.069,0	162,0
*kw	*148,0	*5,0	*139,0	*5,0	*104,0	*5,0
Summe a) und b)	2.027,5	190,0	2.130,5	208,0	2.131,5	209,0
*kw:	*194,0	*5,0	*185,0	*5,0	*150,0	*5,0
c) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u.ä. (in VZÄ)	211,0	0,0	211,0	0,0	211,0	0,0
d) Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	107,0	0,0	107,0	0,0	107,0	0,0
e) Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	30,0	17,0	30,0	17,0	31,0	18,0
Summe c) bis e)	348,0	17,0	348,0	17,0	349,0	18,0
Gesamtsumme a) bis e)	2.375,5	207,0	2.478,5	225,0	2.480,5	227,0
*kw:	*194,0	*5,0	*185,0	*5,0	*150,0	*5,0

Stellenplan für Beamtinnen und Beamte - vgl. Kap. 0615 Tit. 682 01 - Stellenplan

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
1. Betriebsleitung					
Tariflich Beschäftigte					
1. E14 ku 2/2/2 nach E13	7,0		7,0		7,0
2. E13	18,0		18,0		18,0
3. E12	20,0		20,0		20,0
4. E11	2,0		2,0		2,0
5. E10	1,0		1,0		1,0
6. E8	3,0		3,0		3,0
7. E6	3,5		3,5		3,5
Summe	54,5		54,5		54,5
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Summe	54,5		54,5		54,5
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0

Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg

2. Bezirksebene					
Außer tariflich Beschäftigte					
AT Salem	9,0	- 2,0 Wegfall, vgl. Zugang von 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 6	7,0		7,0
Summe	9,0		7,0		7,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E14	91,0	- 4,0 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E13	87,0		87,0
ku 16/12/12 nach E13					
kw spätestens ab 01.01.2020	*3,0	Wegfall des kw-Vermerks zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	*0,0		*0,0
kw spätestens ab 01.01.2023	*11,0		*11,0		*11,0
kw spätestens ab 01.01.2024	*3,0		*3,0		*3,0
kw spätestens ab 01.01.2025	*14,0		*14,0		*14,0
2. E13	140,0	+ 4,0 neu in Vollzug des ku-Vermerk bei E14 + 10,0 neu durch Umwandlung von Mittelbeschäftigten in Stellen zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	154,0		154,0
kw spätestens ab 01.01.2020	*4,0	Wegfall des kw-Vermerks zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	*0,0		*0,0
kw spätestens ab 01.01.2021	*6,0		*6,0	Wegfall des kw-Vermerks zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	*0,0
kw spätestens ab 01.01.2023	*13,0		*13,0		*13,0
kw spätestens ab 01.01.2024	*2,0		*2,0		*2,0
kw spätestens ab 01.01.2025	*7,0		*7,0		*7,0
3. E12	204,0	+ 27,0 neu durch Umwandlung von Mittelbeschäftigten in Stellen zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	231,0		231,0
kw spätestens ab 01.01.2020	*2,0	Wegfall des kw-Vermerks zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	*0,0		*0,0
kw spätestens ab 01.01.2021	*13,0		*13,0	Wegfall des kw-Vermerks zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	*0,0
kw spätestens ab 01.01.2023	*20,0		*20,0		*20,0
kw spätestens ab 01.01.2025	*6,0		*6,0		*6,0
4. E11	127,0	+ 27,0 neu durch Umwandlung von Mittelbeschäftigten in Stellen zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	154,0		154,0
kw spätestens ab 01.01.2021	*13,0		*13,0	Wegfall des kw-Vermerks zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	*0,0
kw spätestens ab 01.01.2023	*13,0		*13,0		*13,0
kw spätestens ab 01.01.2025	*5,0		*5,0		*5,0

Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg

5.	E10	30,0	+ 9,0 neu durch Umwandlung von Mittelbeschäfti- gen in Stellen zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR + 9,0 neu gegen Wegfall von 9,0 Stellen der Entgeltgruppe 9 für Strukturverbesserungen	48,0		48,0
	kw spätestens ab 01.01.2021	*3,0		*3,0	Wegfall des kw-Vermerks zur Verstetigung des Bauvolumens von 1 Mrd. EUR	*0,0
	kw spätestens ab 01.01.2023	*3,0		*3,0		*3,0
	kw spätestens ab 01.01.2025	*2,0		*2,0		*2,0
6.	E9 ku 4/4/4 nach E8	72,0	- 6,0 Wegfall, vgl. Zugang von 6,0 Stellen der Bes.Gr. A 9 für Strukturverbesserungen - 9,0 Wegfall, vgl. Zugang von 9,0 Stellen der Entgeltgruppe 10 für Strukturverbesserungen	57,0		57,0
7.	E8 ku 2/2/2 nach E7	20,0	+ 21,0 neu gegen Wegfall von 21,0 Stellen der Entgeltgruppe 6 für Strukturverbesserungen	41,0		41,0
8.	E7	12,5		12,5		12,5
9.	E6 (davon 2 Fernmeldedienst) ku 3/3/3 nach E5	79,0	+ 2,0 neu gegen Wegfall von 2,0 Stellen AT Salem + 1,0 neu gegen Wegfall 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 5 für Strukturverbesserungen - 21,0 Wegfall, vgl. Zugang von 21,0 Stellen der Entgeltgruppe 8 für Strukturverbesserungen	61,0		61,0
10.	E5	1,0	- 1,0 Wegfall, vgl. Zugang von 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6 für Strukturverbesserungen	0,0		0,0
	Summe	776,5		845,5		845,5
	Summe *kw	*143,0		*134,0		*99,0
	Summe	785,5		852,5		852,5
	Summe *kw	*143,0		*134,0		*99,0
	Summe (1. + 2.)	840,0		907,0		907,0
	Summe *kw (1. + 2.)					

Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg

3. Staatliche Schlösser und Gärten					
Außertariflich Beschäftigte					
AT	2,0	- 2,0 Wegfall, vgl. Zugang von 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 6	0,0		0,0
Summe	2,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E14 ku 2/2/2 nach E13	2,0		2,0		2,0
2. E13 kw spätestens ab 01.01.2029	3,0 *1,0	+ 1,0 neu für die Heuneburg	4,0 *1,0		4,0 *1,0
3. E11	3,0	+ 1,0 neu für die Heuneburg	4,0		4,0
4. E10	4,0	+ 2,0 neu zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung	6,0	+ 1,0 neu für die Heuneburg	7,0
5. E9 kw spätestens ab 01.01.2029	28,0 *1,0	+ 1,0 neu zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung	29,0 *1,0		29,0 *1,0
6. E8	2,0		2,0		2,0
7. E7	5,5		5,5		5,5
8. E6 ku 2/2/2 nach E5 kw spätestens ab 01.01.2029	22,5 *1,0	+ 2,0 neu gegen Wegfall 2,0 AT + 0,5 neu zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung	25,0 *1,0		25,0 *1,0
9. E5 kw spätestens ab 01.01.2029	52,5 *1,0	+ 1,0 neu für die Heuneburg	53,5 *1,0		53,5 *1,0
10. E3 kw spätestens ab 01.01.2029	25,0 *1,0	+ 3,0 neu für die Heuneburg	28,0 *1,0		28,0 *1,0
11. E2-5 (Beschäftigte für Büro-kommunikation)	2,0		2,0		2,0
Summe	149,5		161,0		162,0
Summe *kw	*5,0		*5,0		*5,0
Summe	151,5		161,0		162,0
Summe *kw	*5,0		*5,0		*5,0
Summe (1. + 2. + 3.)	991,5		1.068,0		1.069,0
Summe *kw (1. + 2. + 3.)	*148,0		*139,0		*104,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	58	57	59	59
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	0	0	0
KOM, Mannschafts-, Transportwagen	4	4	4	4
Lastwagen	0	3	2	2
Anhänger für KFZ	5	2	2	2
Krafträder, Mopeds	0	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	3	3	3
Sonstige	69	56	56	56

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Zu A.I/1: Veranschlagt sind Erstattungen Dritter für Kostenanalysen und Einnahmen für die Entwicklung von Kostenplanungsverfahren für Hochbauten sowie Bauleitungsmittel für Baumaßnahmen Dritter, sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben, Eintrittsgelder der SSG, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von SSG-Gaststätten und SSG-Räumlichkeiten sowie Einnahmen aus Fernseh- und Rundfunkaufnahmen und sonstige Erlöse und Erträge (z.B. Shopverkauf). Die Umsatzerlöse sind vor allem im SSG-Bereich in den zurück liegenden Haushaltsjahren kontinuierlich gestiegen. Die Haushaltsansätze werden deshalb in 2020/2021 an die Entwicklung angepasst.

Die Mietverzichtes im Bereich der SSG sind in den Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan aufgeführt.

Zu A.I/4: Hier sind u.a. Erträge aus Gestattungen, Erbschaften, Spenden, Schenkungen und Schadensersatzleistungen und sonstigen Zuwendungen Dritter veranschlagt.

Zu A.II/1.1: Hier sind Aufwendungen für die Haltung von Dienst-Kfz's, für Verbrauchsmittel (Putz- und Hygienemittel) und für sonstigen Sachaufwand veranschlagt.

Zu A.II/1.2: Veranschlagt sind u.a. die Aufwendungen für SSG-Gaststätten, Öffentlichkeitsarbeit, Kunst am Bau, Fremdstandhaltung, Datenverarbeitung sowie Restaurierung von Kunstgegenständen.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Öffentlichkeitsarbeit	4.500,0	4.500,0
Restaurierungen	1.200,0	1.200,0
Instandhaltung	600,0	560,0
Sonstiges	12.112,5	11.493,0
zusammen	18.412,5	17.753,0

Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung, für Energie und Bauunterhalt sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.

Zu A.II/2.1: Personalaufwand für insgesamt 2.130,5 Bedienstete (Beamtinnen und Beamte und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) in 2020 und 2.131,5 in 2021 Bedienstete (Beamtinnen und Beamte und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

Darüber hinaus veranschlagt ist der Personalaufwand für

- 21 Baureferendarinnen und Baureferendare (höherer bautechnischer Dienst)
- 120 Regierungsinspektoranwärterinnen und Regierungsinspektoranwärter (gehobener nichttechnischer Dienst)
- 30 Bauoberinspektoranwärterinnen und Bauoberinspektoranwärter (gehobener bautechnischer Dienst)
- 40 Regierungssekretärinwärterinnen und Regierungssekretärinwärter sowie Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger (mittlerer nichttechnischer Dienst)

Die für Baureferendarinnen und Baureferendare, Regierungsinspektoranwärterinnen und Regierungsinspektoranwärter, Bauoberinspektoranwärterinnen und Bauoberinspektoranwärter, Regierungssekretärinwärterinnen und Regierungsinspektoranwärter und Dienstanfängerinnen sowie Dienstanfänger angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich der Beginn und das Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden können.

- 107 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten u. ä. (im Arbeitnehmerbereich)
- 17 (2020) und 18 (2021) wissenschaftliche und technische Volontärinnen und Volontäre (vgl. auch Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan der SSG) sowie
- 13 Praxissemesterstudentinnen und -studenten.

Die Angaben gelten gleichermaßen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021.

Die Haushaltsansätze fallen bei den Personalkosten in 2020 und 2021 durch die Neustellen und die tariflichen Steigerungen höher aus als im Vorjahr.

Zu A.II/2.2: Veranschlagt sind u. a. Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Auszubildende (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung, Beihilfepauschalen und Ruhelöhne. Die Haushaltsansätze fallen aufgrund der Neustellen und der tariflicher Steigerungen höher aus als im Vorjahr.

Zu A.II/4: Der Aufwand für Instandhaltung und Instandsetzung ist in Punkt A.II/1.2 enthalten. Die auf den Betrieb entfallenden Kosten der Unterbringung einschließlich Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten und Bauunterhaltung werden aus Kap. 1209 Tit. 517 01, 517 05, 518 01, 518 11 sowie aus Kap. 1208 Tit. 519 01 und 711 01 getragen.

Zu A.II/4.2: Veranschlagt ist hier weiterer personalbezogener Aufwand. Zu diesem Aufwand zählen Ausgaben für Ausbildung, Betriebsmedizin, nebenamtliche Tätigkeiten und Verwaltungskostenerstattungen sowie die im Rahmen von Rückstellungen anfallenden Aufwendungen für nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit und die erworbenen Jubiläumsansprüche. Veranschlagt ist hier auch der Aufwand für Seminargebühren, Sachverständigenleistungen (Beratung, Konzepte, Entwicklung), Reisekosten, Amtseinführungen, Geschäftsbedarf einschließlich Bücher und Druckschriften, Leasingraten, Aufwendungen für Telekommunikation und für die Betreuung der Staatlichen Schlösser und Gärten. Berücksichtigt sind auch Wegstreckenentschädigungen für zum Dienstreiseverkehr zugelassene privateigene Kraftfahrzeuge.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Stellenausschreibungen	586,0	586,0
Verbrauchsmaterial	825,0	825,0
DV, Telekommunikation	703,0	703,0
Lizenzen und Konzessionen	855,0	855,0
sonstiges	6.598,2	6.575,7
zusammen	9.567,2	9.544,7

Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg

3. Erläuterungen zum Finanzplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Zu B.I/1: Fehlbetrag des Erfolgsplans

Zu B.I/2: Veranschlagt sind:

	2019 Tsd EUR	2020 Tsd EUR	2021 Tsd EUR
Büroausstattung	303,0	345,0	345,0
EDV-Anlagen, Medientechnik	80,0	50,0	50,0
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Hilfsgeräte	12,0	0,0	0,0
SSG (vgl. Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan)	1.624,0	1.780,0	1.796,0
zusammen	2.019,0	2.175,0	2.191,0

Zu B.II/2.2: Es sind Abschreibungen in Höhe von 1.500,0 Tsd. EUR jeweils in 2020 und 2021 eingeplant.

Zu B.II/3.: Die Auflösung der Rücklagen erfolgt entsprechend den Projektverläufen.

Zu B.II/5.c.: Entspricht dem Bedarf für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Unterwirtschaftsplan Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	15.018,7	13.957,0	14.500,0	14.600,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	368,7	400,0	340,5	332,5
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	4,1	0,0	2,5	2,5
Summe der Erträge		15.391,4	14.357,0	14.843,0	14.935,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	13.456,1	10.129,3	16.993,8	15.441,3
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	517,2	500,0	520,0	520,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.938,9	9.629,3	16.473,8	14.921,3
2.	Personalaufwand	11.084,2	12.387,7	13.752,3	14.044,6
2.1	Löhne und Gehälter	8.529,5	9.680,8	10.848,0	11.037,5
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.554,8	2.706,9	2.904,3	3.007,1
3.	Abschreibungen	699,7	545,5	700,0	700,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.186,1	2.348,1	2.192,1	2.176,1
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	2.186,1	2.348,1	2.192,1	2.176,1
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	2,5	2,0	2,0	2,0
Summe der Aufwendungen		27.428,5	25.412,6	33.640,2	32.364,0
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-12.037,1	-11.055,6	-18.797,2	-17.429,0
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	10.094,7	10.470,1	15.882,2	14.714,0
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	10.094,7	10.470,1	15.882,2	14.714,0
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-1.942,4	-585,5	-2.915,0	-2.715,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

**Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg**

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	12.037,1	11.055,6	18.797,5	17.429,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	743,0	1.624,0	1.780,0	1.796,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	66,4	0,0	0,0	0,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	676,6	1.624,0	1.780,0	1.796,0
2.5	Sonstige Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	688,5	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	13.468,5	12.679,6	20.577,2	19.225,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	699,7	545,5	715,0	715,0
2.1	Abgänge	0,0	0,0	15,0	15,0
2.2	Abschreibungen	699,7	545,5	700,0	700,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	2.654,6	40,0	2.200,0	2.000,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes				
	Kap.0615 Tit.682 01	7.445,1	8.247,1	13.659,2	12.491,0
	Kap.0615 Tit. 682 02	1.890,0	1.890,0	1.890,0	1.890,0
	Kap. 0615 Tit. 891 01	1.624,0	1.624,0	1.780,0	1.796,0
	Kap.0615 Tit. 891 02	333,0	333,0	333,0	333,0
	Epl. 12 und andere bis zu	236,8	-	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	10.097,4	10.470,1	15.882,2	14.714,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	743,0	1.624,0	1.780,0	1.796,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	688,5	0,0	0,0	0,0
	Summe II	14.883,2	12.679,6	20.577,2	19.225,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

**Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg**

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	38,5	47,0	47,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Stellen	151,5	161,0	162,0
	*kw	*5,0	*5,0	*5,0
	Summe a) und b):	190,0	208,0	209,0
	*kw:	*5,0	*5,0	*5,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	17,0	17,0	18,0
	Summe c) bis e):	17,0	17,0	18,0
	Gesamtsumme a) bis e)	207,0	225,0	227,0
	*kw:	*5,0	*5,0	*5,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - vgl. Ziff. 1 der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Stellenplan für Beamtinnen und Beamte - vgl. Kap. 0615 Tit. 682 01 - Stellenplan

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	6	5	6	6
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	13	13	13	13
KOM, Mannschafts-, Transportwagen	4	4	4	4
Lastwagen	0	0	0	0
Anhänger für KFZ	4	4	4	4
Krafträder, Mopeds	4	4	4	4
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	23	23	23	23
Sonstige	62	62	62	62

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Zu A.I/1: Veranschlagt sind Einnahmen aus Eintrittsgeldern der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG), Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von SSG-Gaststätten und SSG-Räumlichkeiten sowie Einnahmen aus Fernseh- und Rundfunkaufnahmen und sonstige Erlöse und Erträge (z.B. Shopverkauf). Die Umsatzerlöse sind in den zurück liegenden Haushaltsjahren kontinuierlich gestiegen. Die Haushaltsansätze werden deshalb in 2020/2021 an die Entwicklung angepasst.

Mietverzicht:

- Im Schlossareal Weikersheim werden der "Musikakademie Schloss Weikersheim" der Stadt Weikersheim Räume für musikalischen Bildung mietzinsfrei – einschließlich Nebenkosten – zur Verfügung gestellt. Mietverzicht jährlich 144.000 EUR.
- Im Schloss Ludwigsburg werden dem Verein Ludwigsburger Schlossfestspiele e.V. Räume zur Durchführung von Veranstaltungen zu einem ermäßigten Mietzins überlassen. Mietverzicht jährlich 30.600 EUR.
- Im Klosterareal Ochsenhausen werden der Stiftung „Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg“ Räume für Zwecke der Jugendmusikerziehung mietzinsfrei überlassen. Mietverzicht jährlich: 191.000 EUR.
- Im Schlossareal Solitude werden der Stiftung „Akademie Schloss Solitude“ Räume für Zwecke der Förderung insbesondere jüngerer besonders begabter Künstler mietzinsfrei überlassen. Mietverzicht jährlich 613.500 EUR.
- Im Schloss Rastatt werden der Wehrgeschichtliches Museum Rastatt GmbH Räumlichkeiten u.a. für Ausstellungszwecke mietzinsfrei überlassen. Mietverzicht jährlich 240.500 EUR.
- Im Schloss Schwetzingen werden dem Verein Xylon Museum und Werkstätten e.V. Schwetzingen Räumlichkeiten u.a. für Ausstellungszwecke mietzinsfrei überlassen. Mietverzicht jährlich 7.000 EUR.
- Im Schloss Ellwangen werden dem Geschichts- und Altertumsverein e.V. Räume für Ausstellungszwecke mietzinsfrei überlassen. Mietverzicht jährlich 14.800 EUR.

Zu A.I/4: Hier sind u.a. Erträge aus Gestattungen, Erbschaften, Schenkungen, Schadensersatzleistungen und sonstigen Zuwendungen Dritter veranschlagt.

Zu A.II/1.1: Aufwendungen für die Haltung von Dienst-Kfz, für Verbrauchsmittel (Putz- und Hygienemittel) und für sonstigen Sachaufwand veranschlagt.

Zu A.II/1.2: Veranschlagt ist der Aufwand für SSG-Gaststätten, für die Öffentlichkeitsarbeit der SSG für den DV-Aufwand, für die Instandhaltung/-wartung von Gebäude sowie für die Restaurierung von Kunstgegenständen.
Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung, für Energie und Bauunterhalt sind bei Kap. 1208 und Kap. 1209 veranschlagt.

	2020 Tsd.EUR	2021 Tsd.EUR
Restaurierungen	1.200,0	1.200,0
Instandhaltung	2.650,0	2.150,0
Wach- und Sicherheitsdienste	2.250,0	2.250,0
Grünflächenpflege	2.237,0	2.237,0
Sonstiges	6.866,8	6.934,3
zusammen	15.203,8	14.771,3

Zu A.II/2.1: Personalaufwand für insgesamt 208,0 in 2020 und 209,0 in 2021 Bedienstete (Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.
Darüber hinaus veranschlagt ist der Personalaufwand für 17 in 2020 und 18 in 2021 wissenschaftliche und technische Volontärinnen und Volontäre sowie DHBW-Studentinnen und -Studenten. Darin sind 5 Stellen (1 x E 13, 1 x E 9, 1 x E 6, 1 x E 5, 1 x E 3) für das Deutschordensmuseum Bad Mergentheim und 1 Stelle (E 9) für die Stiftung Domnik enthalten.
Die Haushaltsansätze fallen bei den Personalkosten in 2020 und 2021 durch die Neustellen und die tariflichen Steigerungen höher aus als im Vorjahr.

Zu A.II/2.2: Veranschlagt sind u. a. Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung, Beihilfepauschalen und Ruhelöhne. Die Haushaltsansätze fallen aufgrund der Neustellen und den tariflichen Steigerungen höher aus als im Vorjahr.

Zu A.II/4: Die auf die Anstalt entfallenden Kosten der Unterbringung einschließlich Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten und Bauunterhaltung werden aus Kap. 1209 Tit. 517 01, 517 05, 518 01, 518 11 sowie aus Kap. 1208 Tit. 519 01 und 711 01 getragen.

Zu A.II/4.2: Veranschlagt ist hier weiterer personalbezogener Aufwand, zu diesem Aufwand zählen Ausgaben für Ausbildung, Betriebsmedizin, nebenamtliche Tätigkeiten und Verwaltungskostenerstattungen sowie die im Rahmen von Rückstellungen anfallenden Aufwendungen für nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit und die erworbenen Jubiläumsansprüche.
Veranschlagt ist hier auch der Aufwand für Seminargebühren, Sachverständigenleistungen (Beratung, Konzepte, Entwicklung), Reisekosten, Geschäftsbedarf einschließlich Bücher und Druckschriften, Leasingraten, Aufwendungen für Telekommunikation und für die Betreuung der SSG.
Berücksichtigt sind auch Wegstreckenentschädigungen für zum Dienstreiseverkehr zugelassene privateigene Kraftfahrzeuge.

	2020 Tsd.EUR	2021 Tsd.EUR
Mieten	174,0	174,0
Porto, Versand	107,0	107,0
Verbrauchsmaterial, Telekommunikation	772,0	772,0
Sonstiges	1.139,1	1.123,1
zusammen	2.192,1	2.176,1

**Anlage zu Kap. 0615
Vermögen und Bau Baden-Württemberg**

3. Erläuterungen zum Finanzplan Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Zu B.I/1: Fehlbetrag des Erfolgsplans.

Zu B.I/2: Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zentrale Bruchsal	142,5	78,8
Ortsverwaltung Heidelberg	238,5	113,5
Ortsverwaltung Schwetzingen	186,2	126,4
Ortsverwaltung Mannheim	21,0	6,0
Ortsverwaltung Maulbronn	33,0	3,0
Ortsverwaltung Rastatt	52,2	33,5
Ortsverwaltung Bruchsal	303,5	240,8
Ortsverwaltung Weikersheim	37,5	105,0
Ortsverwaltung Ludwigsburg	129,0	194,0
Ortsverwaltung Bebenhausen	76,5	144,0
Ortsverwaltung Wiblingen/Schussenried	359,0	403,0
Ortsverwaltung Salem	201,5	348,0
zusammen	1.780,0	1.796,0

Zu B.II/2.2: In 2020 und 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 700 Tsd. EUR vorgesehen.

Zu B.II/3: Für den SSG-Bereich erfolgt die Auflösung der Rücklagen entsprechend den Projektverläufen.

Zu B.II/5: Beinhaltet die Zuführungen des Landes.

Zu B.II/5c: Entspricht dem Bedarf für Investitionen.

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	0,0 262,8 163,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	------------------------------------	-----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel, vgl. Haushaltsvermerk bei Tit. 546 03.
Das Landesamt für Besoldung und Versorgung nimmt auch Aufgaben (Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und Beihilfen) für Dritte wahr. Das Landesamt wird hier als Betrieb gewerblicher Art tätig. Für die Verwaltungskostenerstattungen ist daher auch Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen und an das Finanzamt abzuführen.

119 51	062	Sonstige Einnahmen	50,0 59,7 68,9	a) b) c)	60,0	60,0
--------	-----	--------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Maschinen und Geräten sowie Gebühren und Zinsen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			50,0	a)	60,0	60,0
---	--	--	------	----	------	------

Übrige Einnahmen

261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.348,8 2.164,3 824,7	a) b) c)	1.575,0	1.620,0
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Kostenerstattung durch Dritte (u.a. Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, Bezirksverein für Gefangenenfürsorge und Bewährungshilfe Heidelberg, Gebäudeversicherung, Forst BW, Übernahme von Programmierarbeiten für das Saarland usw.) für vertraglich übernommene Aufgaben (Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und Beihilfen).

261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe	7.000,0 7.172,6 7.080,2	a) b) c)	7.150,0	7.300,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Kostenerstattung durch die Landesbetriebe nach § 26 LHO für die Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten, Beihilfen und Reisekosten. Mehr durch die Übernahme der Abrechnungen für die Landesbetriebe Bundesbau Baden-Württemberg und Wilhelma.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			8.348,8	a)	8.725,0	8.920,0
---------------------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	0,0 455,9 274,3	a) b) c)	300,0	300,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69.
Hier werden u.a. die Erstattungen der Ressorts für die laufenden Kostenanteile betreffend der elektronischen Personalakte vereinnahmt, vgl. Tit. 429 69 sowie Tit. 534 69.

132 69	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel. Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69.

Summe Titelgruppe 69			0,0	a)	300,0	300,0
Gesamteinnahmen			8.398,8	a)	9.085,0	9.280,0

Ausgaben

Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 50.107,6 Tsd. EUR im Jahr 2020 und in Höhe von 51.221,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	28.438,4 23.080,4 22.434,8	a) b) c)	31.060,3	31.918,9
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften enthalten:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte	1,0	1,0
---	-----	-----

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR	
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	1.099,0	955,2	870,5	a) b) c)	1.099,0	1.099,0
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0	44,8	85,0	a) b) c)	0,0	0,0
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	25,5	37,6	33,2	a) b) c)	25,5	25,5
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.624,8	4.285,8	3.041,7	a) b) c)	980,0	980,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2020	2021				
			Tsd. EUR	Tsd. EUR				
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen			980,0	980,0				
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.904,6	16.145,6	14.857,8	a) b) c)	17.326,4	17.580,0
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2020	2021				
			Tsd. EUR	Tsd. EUR				
3. 12,0 Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten								
6. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L i.V. mit §§ 10 und 18 TVÜ-Länder			5,0	5,0				
428 04	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50,0	77,8	74,4	a) b) c)	50,0	50,0
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für vertraglich übernommene Aufgaben	592,3	739,6	709,1	a) b) c)	655,4	656,6

Erläuterung: Im Rahmen der Ausgabeermächtigung sind hier die Personalausgaben (einschl. Zulagen nach den Tarifverträgen) veranschlagt

	2019	2020	2021
- Arbeitnehmer/-innen mit unbefristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen 2 bis 12 TV-L bis zu	18	19	19

Vgl. hierzu Tit. 261 01 und Tit. 261 02.

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR																					
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	5,0 0,2 0,3	a) b) c)	5,0	5,0																					
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder, Fahrkostenbeiträge, Fahrkosten- und Verpflegungszuschüsse u. dgl. sowie Umzugskostenvergütungen.</p>																											
459 02	062	Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0																					
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Nachentrichtung von pauschalen Lohn- und Kirchensteuerbeträgen und dgl. aufgrund von Betriebsprüfungen.</p>																											
Zwischensumme Personalausgaben			47.744,6	a)	51.206,6	52.320,0																					
Sächliche Verwaltungsausgaben																											
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.978,0 2.928,4 2.568,1	a) b) c)	3.172,0	3.285,5																					
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2020 Tsd. EUR</th> <th style="text-align: right;">2021 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)</td> <td style="text-align: right;">250,0</td> <td style="text-align: right;">270,0</td> </tr> <tr> <td>2. Porto</td> <td style="text-align: right;">2.300,0</td> <td style="text-align: right;">2.350,0</td> </tr> <tr> <td>3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</td> <td style="text-align: right;">402,0</td> <td style="text-align: right;">435,5</td> </tr> <tr> <td>4. Unterhaltung und Instandsetzung</td> <td style="text-align: right;">200,0</td> <td style="text-align: right;">210,0</td> </tr> <tr> <td>5. Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">20,0</td> <td style="text-align: right;">20,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3.172,0</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3.285,5</td> </tr> </tbody> </table>								2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	250,0	270,0	2. Porto	2.300,0	2.350,0	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	402,0	435,5	4. Unterhaltung und Instandsetzung	200,0	210,0	5. Sonstiges	20,0	20,0	zus.	3.172,0	3.285,5
	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR																									
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	250,0	270,0																									
2. Porto	2.300,0	2.350,0																									
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	402,0	435,5																									
4. Unterhaltung und Instandsetzung	200,0	210,0																									
5. Sonstiges	20,0	20,0																									
zus.	3.172,0	3.285,5																									
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1,0 3,0 0,9	a) b) c)	1,0	1,0																					
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist Dienst- und Schutzkleidung für das Personal im Hausdienstbereich.</p>																											
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	50,0 56,0 37,3	a) b) c)	65,0	68,0																					
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2020 Tsd. EUR</th> <th style="text-align: right;">2021 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten, die von der nutzenden Verwaltung zu tragen sind</td> <td style="text-align: right;">65,0</td> <td style="text-align: right;">68,0</td> </tr> </tbody> </table>								2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten, die von der nutzenden Verwaltung zu tragen sind	65,0	68,0															
	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR																									
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten, die von der nutzenden Verwaltung zu tragen sind	65,0	68,0																									

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,0 12,7 12,6	a) b) c)		15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für das Posteingangssystem.</p>							
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	5,0 8,7 5,7	a) b) c)		9,0	9,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen (insbesondere Trennungsgelder, Reisekosten u. dgl.) für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst.</p>							
527 01	062	Dienstreisen	50,0 44,3 40,0	a) b) c)		50,0	50,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>							
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,2 0,5	a) b) c)		0,5	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.700,0 0,0 0,0	a) b) c)		1.700,0	1.700,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel u.a. zur Erhöhung der telefonischen Erreichbarkeit zur Verbesserung des Servicegedankens.</p>							
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	0,0 262,8 163,8	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.</p>							
<p>Erläuterung: Leertitel, vgl. die Erläuterungen zu Tit. 119 03. Hier wird die im Zusammenhang mit der Verwaltungskostenerstattung in Rechnung zu stellende und an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer verausgabt.</p>							

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben		80,0 74,1 64,8	a) b) c)	85,0	90,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:				2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
1.		Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte		5,0	5,0		
2.		Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		20,0	20,0		
4.		Sonstige vermischte Ausgaben		60,0	65,0		
			zus.	85,0	90,0		
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				4.879,5	a)	5.097,5	5.219,0
Ausgaben für Investitionen							
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.		0,0 28,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.		380,0 293,3 181,6	a) b) c)	280,0	380,0
Erläuterung: Veranschlagt ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromobiliar.							
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				380,0	a)	280,0	380,0
Titelgruppen							
Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.							
69		Aufwand für Informationstechnik					
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.							
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
429 69	062	Personalaufwand		0,0 79,4 67,8	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. hierzu Erläuterung bei Tit. 119 69.							

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	314,0 226,5 254,9	a) b) c)		314,0	314,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
3. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.			90,0				
4. Unterhaltung und Instandsetzung			219,0				
5. Sonstiges			5,0				
zus.			314,0				
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	62,0 68,9 108,4	a) b) c)		62,0	62,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			55,0				
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			7,0				
zus.			62,0				
An die Fernmeldezentrale des Landesamtes für Besoldung und Versorgung in Fellbach sind auch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart (CVUA) und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Stuttgart (StRPA) angeschlossen, ohne dass die anteiligen Kosten erstattet werden.							
514 69	062	Verbrauchsmittel	117,0 46,2 63,4	a) b) c)		117,0	117,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Verbrauchsmittel aller Art für den Bereich der Informationstechnik, insbesondere Erfassungsbelege, Disketten, Spezialpapier, Vordrucke, Farbbänder u. dgl.							
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	63,0 75,3 71,5	a) b) c)		63,0	63,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten.							
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57,0 66,7 102,7	a) b) c)		57,0	57,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung im informationstechnischen Bereich einschl. aller damit in Zusammenhang stehender Kosten (z. B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten).							

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.404,5 4.611,5 4.272,0	a) b) c)	13.319,4	13.319,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für den Betrieb der BK-Arbeitsplätze, den Erwerb von Software, Anwendungsberatung, Programmierunterstützung (u.a. Beihilfeabrechnungssystem PLUS (BABSY+), Lizenzgebühren und dgl. Vgl. hierzu Erläuterung bei Tit. 119 69.</p>						
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	0,0 1,1 2,4	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Kosten für Formulardias, Schutzkleidung und sonstige vermischte Ausgaben.</p>						
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	350,0 44,7 282,2	a) b) c)	350,0	350,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.</p>						
Summe Titelgruppe 69			15.367,5	a)	14.282,4	14.282,4
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen				
<p>Erläuterung: Hier ist der Aufwand für die Wiedergutmachungsleistungen veranschlagt. Zur Verwaltungsvereinfachung hat das Land Baden-Württemberg mit den anderen Ländern und dem Bund vereinbart, die Ausgaben der Ortskrankenkassen für Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) für die Länder durch Vertrag mit dem Bundesverband der Ortskrankenkassen pauschaliert zu übernehmen. Weniger wegen der rückläufigen Zahl von Anspruchsberechtigten.</p>						
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach § 172 BEG	1.820,0 2.767,0 1.860,6	a) b) c)	1.820,0	1.820,0
<p>Erläuterung: Der Anteil des Landes Baden-Württemberg hängt von der Höhe der eigenen Entschädigungsleistungen und von der Höhe der Ausgaben der anderen Länder ab.</p>						

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR																					
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	10,0 14,2 8,1	a) b) c)	10,0	10,0																					
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Kosten der Bundeszentralkartei für Verfolgte.</p>																											
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	12.485,0 11.152,4 13.076,6	a) b) c)	12.185,0	11.685,0																					
<p>Erläuterung: Leistungen auf Grund des Bundesentschädigungsgesetzes i. d. F. des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesentschädigungsgesetzes vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1325) und der landesrechtlichen Vorschriften, soweit sie gemäß § 228 Abs. 2 BEG fortwirken. Erstattungen der Krankenversorgung einschließlich Verwaltungskostenanteil an den Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Bundesverband der AOK'en) sowie Härteausgleichszahlungen nach § 171 BEG (ohne Darlehen).</p>																											
Veranschlagt sind:			2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR																							
<p>I. Renten</p> <table> <tr> <td>1. Schaden an Leben</td> <td>1.150,0</td> <td>1.000,0</td> </tr> <tr> <td>2. Schaden an Körper und Gesundheit</td> <td>6.535,0</td> <td>6.385,0</td> </tr> <tr> <td>3. Schaden im beruflichen Fortkommen</td> <td>150,0</td> <td>150,0</td> </tr> <tr> <td>4. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>zus. I.</td> <td>7.835,0</td> <td>7.535,0</td> </tr> </table>							1. Schaden an Leben	1.150,0	1.000,0	2. Schaden an Körper und Gesundheit	6.535,0	6.385,0	3. Schaden im beruflichen Fortkommen	150,0	150,0	4. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen	0,0	0,0	zus. I.	7.835,0	7.535,0						
1. Schaden an Leben	1.150,0	1.000,0																									
2. Schaden an Körper und Gesundheit	6.535,0	6.385,0																									
3. Schaden im beruflichen Fortkommen	150,0	150,0																									
4. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen	0,0	0,0																									
zus. I.	7.835,0	7.535,0																									
<p>II. Kapitalentschädigungen</p> <table> <tr> <td>5. Schaden an Körper oder Gesundheit</td> <td>300,0</td> <td>300,0</td> </tr> <tr> <td>6. Schaden an Freiheit</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>7. Schaden an Eigentum</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>8. Schaden an Vermögen</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>9. Schaden im beruflichen Fortkommen</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>10. Soforthilfe für Rückwanderer</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>zus. II.</td> <td>300,0</td> <td>300,0</td> </tr> </table>							5. Schaden an Körper oder Gesundheit	300,0	300,0	6. Schaden an Freiheit	0,0	0,0	7. Schaden an Eigentum	0,0	0,0	8. Schaden an Vermögen	0,0	0,0	9. Schaden im beruflichen Fortkommen	0,0	0,0	10. Soforthilfe für Rückwanderer	0,0	0,0	zus. II.	300,0	300,0
5. Schaden an Körper oder Gesundheit	300,0	300,0																									
6. Schaden an Freiheit	0,0	0,0																									
7. Schaden an Eigentum	0,0	0,0																									
8. Schaden an Vermögen	0,0	0,0																									
9. Schaden im beruflichen Fortkommen	0,0	0,0																									
10. Soforthilfe für Rückwanderer	0,0	0,0																									
zus. II.	300,0	300,0																									
<p>III. Erstattung von Krankenversorgung einschl. Verwaltungskostenanteil gem. §§ 30, 141a und b, 227 b BEG nach dem Vertrag des Landes mit dem Bundesverband der Ortskrankenkassen</p> <table> <tr> <td></td> <td>4.000,0</td> <td>3.800,0</td> </tr> </table>								4.000,0	3.800,0																		
	4.000,0	3.800,0																									
<p>IV. Härteausgleich und übergesetzliche Leistungen sowie einmalige Leistungen und Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen</p> <table> <tr> <td></td> <td>50,0</td> <td>50,0</td> </tr> <tr> <td>insgesamt I. bis IV.</td> <td>12.185,0</td> <td>11.685,0</td> </tr> </table>								50,0	50,0	insgesamt I. bis IV.	12.185,0	11.685,0															
	50,0	50,0																									
insgesamt I. bis IV.	12.185,0	11.685,0																									
Summe Titelgruppe 75			14.315,0	a)	14.015,0	13.515,0																					
Gesamtausgaben			82.686,6	a)	84.881,5	85.716,4																					

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0618

Verwaltungseinnahmen	50,0	a)	360,0	360,0
Übrige Einnahmen	8.348,8	a)	8.725,0	8.920,0
Gesamteinnahmen	8.398,8	a)	9.085,0	9.280,0
Personalausgaben	47.744,6	a)	51.206,6	52.320,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	19.897,0	a)	19.029,9	19.151,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.315,0	a)	14.015,0	13.515,0
Ausgaben für Investitionen	730,0	a)	630,0	730,0
Gesamtausgaben	82.686,6	a)	84.881,5	85.716,4
Kapitel 0618 Zuschuss	74.287,8	a)	75.796,5	76.436,4

Ministerium für Finanzen

0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Hier sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Betrieben und Beteiligungen veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung bei der LBBW	15.500,0 378.631,2 21.983,6	a) b) c)	13.600,0	13.600,0
--------	-----	--	-----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Garantiegebühren der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH.

119 49	811	Vermischte Einnahmen	0,0 181,2 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------	---------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterung: Hier werden u.a. Steuererstattungsbeträge und sonstige vermischte Einnahmen vereinnahmt.

121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts	36.120,0 36.513,4 46.209,0	a) b) c)	36.120,0	36.000,0
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Erträge aus stillen Einlagen LBBW	120,0	0,0
2. Ausschüttung der LBBW	36.000,0	36.000,0
zus.	36.120,0	36.000,0

121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	20.035,0 327,2 10.554,5	a) b) c)	25,0	25,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gewinne aus der Beteiligung an folgenden Unternehmen:

	Stammkapital Tsd. EUR	Beteiligung des Landes Tsd. EUR	Ausschüttung Tsd. EUR
Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, Stuttgart	260,0	259,7	25,0

Ministerium für Finanzen

0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL) entstand durch Fusion der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) und der Norddeutschen Klassenlotterie (NKL) zum 1. Juli 2012.

134 01	N 812	Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	3.170,0	0,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	---------	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist die Rückzahlung der bei der LBBW noch bestehenden stillen Einlagen des Landes.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	71.655,0	a)	52.915,0	49.625,0
Gesamteinnahmen	71.655,0	a)	52.915,0	49.625,0

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	2.546,0 2.412,9 1.900,7	a) b) c)	2.546,0	2.546,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss an die BKV – Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Weiterleitung an die Staatsbad Wildbad – Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH und die Touristik Bad Wildbad GmbH in Höhe von bis zu 2.546,0 Tsd. EUR (davon 2.046,0 Tsd. EUR aus Erträgen der Spielbanken). Der Zuschuss ist zur Verlustabdeckung, zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen und zur Verbesserung der Eigenkapitalbasis der Betriebsgesellschaft erforderlich. Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 375,0 Tsd. EUR sind ggf. bei Kap. 1208 etatisiert.
Vgl. Kap. 1202 Tit.Gr. 72 und Übersicht über die Verwendung der Spielbankerträge im Vorheft.

682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	850,0 1.085,6 943,1	a) b) c)	1.450,0	1.450,0
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss an die BKV-Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Weiterleitung an die Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH in Höhe von bis zu 1.450,0 Tsd. EUR (davon 800,0 Tsd. EUR aus Erträgen der Spielbanken). Der Zuschuss dient der vorübergehenden Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH.
Die kurörtlichen Aktivitäten in Badenweiler sind im Laufe des Jahres 1999 in der neugegründeten Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH gebündelt worden, an der sich das Land über die Bäder- und Kurhausverwaltung Baden-Baden und die Gemeinde Badenweiler mit jeweils 25,1 v.H. und private Gesellschafter mit insgesamt 49,8 v.H. beteiligen.
Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 375,0 Tsd. EUR sind ggf. bei Kap. 1208 etatisiert.
Vgl. Kap. 1202 Tit.Gr. 72 und Übersicht über die Verwendung der Spielbankerträge im Vorheft.

Ministerium für Finanzen

0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	480,0 0,0 150,0		a) b) c)	480,0	480,0
<p>Erläuterung: Die Schlossgartenanlagen in Ludwigsburg werden von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, an der die Stadt Ludwigsburg und das Land beteiligt sind, als Schaubetrieb geführt. Stadt und Land haben sich verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zu gleichen Teilen an die Gesellschaft zu leisten. Die veranschlagten Mittel entsprechen dem Betrag, den das Land für die Unterhaltung der Schlossanlagen und Alleen in Ludwigsburg im Durchschnitt aufzuwenden hätte.</p>							
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	1.204,0 1.504,0 1.504,0		a) b) c)	1.204,0	1.204,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss des Landes an die BKV – Bäder- und Kurverwaltung zur Weiterleitung an die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH (davon 920,0 Tsd. EUR aus Erträgen der Spielbanken). Der Zuschuss ist zur Verlustabdeckung, zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen und zur Verbesserung der Eigenkapitalbasis erforderlich. Vgl. Kap. 1202 Tit.Gr. 72 und Übersicht über die Verwendung der Spielbankerträge im Vorheft.</p>							
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	39.000,0 426.005,4 29.343,9		a) b) c)	15.000,0	15.000,0
<p>Erläuterung: Zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen steht für die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH in den Jahren 2020 und 2021 jeweils ein Zuschuss in Höhe von 15.000,0 Tsd. EUR zur Verfügung.</p>							
682 15	W 812	Zuschuss an die NECKARPRI GmbH	94.200,0 94.200,0 122.900,0		a) b) c)	0,0	0,0
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160,0 160,0 160,0		a) b) c)	160,0	164,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss des Landes an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH im Jahr 2020 in Höhe von 160,0 Tsd. EUR und im Jahr 2021 in Höhe von 164,8 Tsd. EUR zur Aufrechterhaltung des Museumsbetriebs. Das Land ist an der Gesellschaft mit 48,75% beteiligt. Mitgesellschafter sind die Stadt Bad Mergentheim (32,5%), der Main-Tauber-Kreis (6,25%) und der Verein Deutschordensmuseum (12,5%).</p>							

Ministerium für Finanzen

0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

682 17	812	Zuschuss an die Flughafen Friedrichshafen GmbH	1.000,0		a)	1.000,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Soweit die entsprechende Ausgabeermächtigung des Jahres 2019 in Anspruch genommen wurde, vermindert sich die Ausgabeermächtigung des Jahres 2020 in entsprechender Höhe.

Erläuterung: Die Flughafen Friedrichshafen GmbH erhält vom Land ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen, das ab dem Jahr 2021 ganz oder teilweise in das Eigenkapital überführt werden soll. Mit diesem Zeitpunkt entfällt die Zinszahlung an das Land. Das Darlehen dient zur Finanzierung der anstehenden Investitionen und zur finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft. Das Land ist an der Flughafen Friedrichshafen GmbH mit 5,74 v.H. beteiligt.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.440,0	a)	21.840,0	20.844,8
Gesamtausgaben	139.440,0	a)	21.840,0	20.844,8

Abschluss Kapitel 0620

Verwaltungseinnahmen	71.655,0	a)	52.915,0	49.625,0
Gesamteinnahmen	71.655,0	a)	52.915,0	49.625,0

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.440,0	a)	21.840,0	20.844,8
Gesamtausgaben	139.440,0	a)	21.840,0	20.844,8

Kapitel 0620 Überschuss/Zuschuss	67.785,0	a)	31.075,0	28.780,2
---	----------	----	----------	----------

Ministerium für Finanzen

0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Der Staatliche Verpachtungsbetrieb wird seit 1995 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Im Staatlichen Verpachtungsbetrieb ist das an verschiedene Betriebsgesellschaften verpachtete gewerbliche Betriebsvermögen zusammengefasst:

- Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden
- Bäder- und Kureinrichtungen in Badenweiler
- Bäder- und Kureinrichtungen in Bad Wildbad
- Hafen Mannheim
- Hafen Kehl
- Kfz-Stellplätze

Die Maßnahmen für die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung sowie für Ingenieurbauwerke und technische Zweckbauten des Staatlichen Verpachtungsbetriebs - ohne Kostengrenze - sowie für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 375.000 EUR sind im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes veranschlagt.

Die Maßnahmen mit Gesamtbaukosten über 375.000 EUR sind im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung bei Kap. 1208 etatisiert.

Aufwendungen für Grunderwerb und einmalige Anschluss- und Erschließungskosten werden in der Regel aus dem Allgemeinen Grundstock bzw. Kap. 1209 Tit. 517 01 finanziert.

Erlöse aus Grundstücksverkäufen fließen dem Allgemeinen Grundstock zu. Die laufenden Aufwendungen hat der Landesbetrieb zu tragen.

Im Staatshaushaltsplan werden bei Kap. 0621 entsprechend § 26 Abs. 1 LHO nur die Ablieferungen und Zuführungen veranschlagt.

In der Anlage zu Kap. 0621 ist der in einen Erfolgsplan und in einen Finanzplan aufgliederte Wirtschaftsplan dargestellt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	6.500,0	a)	6.400,0	11.900,0
			7.500,0	b)		
			9.000,0	c)		

Erläuterung: Vgl. Tit. 682 01 und Tit. 682 02 sowie Wirtschaftsplan - Anlage zu Kap. 0621.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	6.500,0	a)	6.400,0	11.900,0
Gesamteinnahmen	6.500,0	a)	6.400,0	11.900,0

Ministerium für Finanzen

0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.
Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.

Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	2.481,0	1.523,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	1.801,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	680,0	1.523,0

Erläuterung:

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Betrag für 2018 Ist-Ergebnis Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Soll) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)				
Überlassung Betriebsvermögen gesamt	18.337,0	15.812,0	17.613,0	17.815,0
II. Weitere Leistungsblöcke				
Leistung Kontenführung LOK	0,5	0,5	0,5	0,5
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	18.337,5	15.812,5	17.613,5	17.815,5
Die unentgeltlichen Leistungen unter Tz. I. setzen sich zusammen aus der unentgeltlichen Überlassung des Betriebsvermögens des Bäder- und Kurhausbetriebs Baden-Baden, der Bäder- und Kureinrichtungen Badenweiler und Bad Wildbad, der Häfen Kehl und Mannheim sowie der Kfz-Stellplätze der Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH.				

Vgl. Tit. 121 01 und Wirtschaftsplan - Anlage zu Kap. 0621.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur Durchführung größerer, über mehrere Jahre auszuführender Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Ministerium für Finanzen

0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789,0 1.789,0 1.789,0	a) b) c)	1.789,0	1.789,0

Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss in Höhe von jeweils 1.789,0 Tsd. EUR in den Jahren 2020 und 2021. Darin enthalten sind Einnahmen aus der Spielbankabgabe i.H.v. 1.596,1 Tsd. EUR (2020) und 1.619,8 Tsd. EUR (2021). Der Zuschuss wird dem Staatlichen Verpachtungsbetrieb zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der landeseigenen Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden gewährt.
Vgl. Wirtschaftsplan – Anlage zu Kap. 0621 sowie Kap. 1202 Tit.Gr. 72 und Übersicht über die Verwendung der Spielbankerträge im Vorheft.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789,0	a)	1.789,0	1.789,0
Gesamtausgaben	1.789,0	a)	1.789,0	1.789,0

Abschluss Kapitel 0621

Verwaltungseinnahmen	6.500,0	a)	6.400,0	11.900,0
Gesamteinnahmen	6.500,0	a)	6.400,0	11.900,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789,0	a)	1.789,0	1.789,0
Gesamtausgaben	1.789,0	a)	1.789,0	1.789,0
Kapitel 0621 Überschuss	4.711,0	a)	4.611,0	10.111,0

Wirtschaftsplan des Staatlichen Verpachtungsbetriebs (SVB) gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 (Soll)	Betrag für 2020 (Planung)	Betrag für 2021 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	18.337,0	15.812,0	17.613,0	17.815,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	20,0	12,0	17,0	17,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	4.257,0	1.950,0	1.845,0	2.000,0
	Summe der Erträge	22.614,0	17.774,0	19.475,0	19.832,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	1.481,0	1.638,0	1.643,0	1.643,0
1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-	-	-	-
1.2	Bezogene Leistungen	1.481,0	1.638,0	1.643,0	1.643,0
2.	Personalaufwand	1,0	1,0	1,0	1,0
2.1	Löhne und Gehälter	-	-	-	-
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Abschreibungen	11.812,0	11.228,0	11.813,0	11.744,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.854,0	8.832,0	8.613,0	8.181,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	8.646,0	8.593,0	8.374,0	7.939,0
4.2	Übrige	208,0	239,0	239,0	242,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,0	15,0	5,0	14,0
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.029,0	1.710,0	2.060,0	2.167,0
	Summe der Aufwendungen	24.192,0	23.424,0	24.135,0	23.750,0
III. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) vor Zuführungen / Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme		-1.578,0	-5.650,0	-4.660,0	-3.918,0
IV. Zuführungen / Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme		7.500,0	6.500,0	6.400,0	11.900,0
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	-	-	-	-
2.	Ablieferungen an das Land (erfolgsneutral)	7.500,0	6.500,0	6.400,0	11.900,0
V. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		-1.578,0	-5.650,0	-4.660,0	-3.918,0

Anlage zu Kap. 0621
Staatlicher Verpachtungsbetrieb

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 (Soll)	Betrag für 2020 (Planung)	Betrag für 2021 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	1.578,0	5.650,0	4.660,0	3.918,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen / Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	4.823,0	4.697,0	6.092,0	6.445,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-
2.2	Grundstücke und Bauten	78,0	2.040,0	850,0	1.570,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	987,0	1.262,0	1.860,0	2.312,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.193,0	755,0	2.247,0	2.503,0
2.5	Zugang zu Pächterneuerungsforderungen	1.565,0	640,0	1.135,0	60,0
3.	Bildung von Rücklagen	2.700,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	-	-	-	-
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. 0621 Tit. 121 01)	7.500,0	6.500,0	6.400,0	11.900,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	7.500,0	6.500,0	6.400,0	11.900,0
	Summe I	16.601,0	16.847,0	17.152,0	22.263,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land				
2.	Verminderung des Anlagevermögens	11.812,0	11.758,0	12.053,0	12.074,0
2.1	Abgänge	-	-	-	-
2.2	Abschreibungen	11.812,0	11.228,0	11.813,0	11.744,0
2.3	Verminderung Pächterneuerungsforderung	0,0	530,0	240,0	330,0
3.	Verwendung / Auflösung von Rücklagen	3.000,0	3.300,0	3.310,0	8.400,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	-	-	-	-
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0621 Tit. 682 02)	1.789,0	1.789,0	1.789,0	1.789,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)				
	<u>davon erfolgsneutral:</u>				
	b) Kapitalzuführungen				
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.)	1.789,0	1.789,0	1.789,0	1.789,0
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. abzgl. II.3)				
	Summe II	16.601,0	16.847,0	17.152,0	22.263,0

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Staatlichen Verpachtungsbetriebs

Im Staatlichen Verpachtungsbetrieb wird kein eigenes Personal beschäftigt.

Der Staatliche Verpachtungsbetrieb erhält keine erfolgswirksame Zuführung aus dem Landeshaushalt.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan des Staatlichen Verpachtungsbetriebs

Zu A I/1: Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Verpachtung der einzelnen Betriebsteile.

Zu A I/4: Veranschlagt sind die vom Staatlichen Verpachtungsbetrieb als Hafenbehörde zu vereinnahmenden Entgelte (Ordnungsgelder und dgl.).

Zu A I/5: Veranschlagt sind die Zinserträge, die zu erwartende Gewinnausschüttung der Hafenverwaltung Kehl sowie die prognostizierten Gewinnabführungen der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH und der PBW-Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH.

Zu A II/1.2: Veranschlagt sind:
 – das an die Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft mbH zu leistende Entgelt für die Erledigung der Angelegenheiten des Staatlichen Verpachtungsbetriebs als Hafenbehörde (vgl. Pos. A I/4).
 – die an Dritte zu leistenden Mieten für die in die entgeltliche Parkraumbewirtschaftung einbezogenen Kfz-Stellplätze.
 – Entgelte für die übrigen Geschäftsbesorgungsleistungen.

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind anteilige Versorgungsbezüge für einen ehemaligen Beamten des Staatsbads Wildbad.

Zu A II/3: Veranschlagt sind die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Zu A II/4.1:	Veranschlagt sind die zur Instandhaltung des Pachtvermögens auf Seiten des Verpächters erforderlichen Aufwendungen:	2020	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
	– Staatliche Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden (vgl. auch Pos. B II/5 sowie Tit. 682 02 und Übersicht im Vorheft)	4.095,0	3.710,0
	– Staatliche Bäder- und Kureinrichtungen in Badenweiler	670,0	670,0
	– Staatliche Bäder- und Kureinrichtungen in Bad Wildbad	634,0	592,0
	– Kfz-Stellplätze	<u>2.975,0</u>	<u>2.967,0</u>
	zus.	8.374,0	7.939,0

Zu A II/4.2: Veranschlagt sind die übrigen Aufwendungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Buchhaltung und Erstellung des Jahresabschlusses sowie Kosten für die Beseitigung von Altlasten und für Versicherungen.

Zu A II/5: Die Badenweiler Thermen und Touristik GmbH und die Staatsbad Wildbad GmbH haben die geplanten Investitionen zu einem Teil bereits vorfinanziert. Die hierauf entfallenden Zinsen sind hier veranschlagt

Zu A II/6: Veranschlagt sind die anfallenden Ertragsteuern sowie die Grundsteuern für die Kfz-Stellplätze und den Hafen Kehl für den Betrieb gewerblicher Art Versorgung.

3. Erläuterungen zum Finanzplan des Staatlichen Verpachtungsbetriebs

Zu B I/2.2: Veranschlagt sind folgende Investitionen
 (pachtvertragliche Investitionsverpflichtungen)

Zugänge des Anlagevermögens (Grundstücke und Bauten)	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
- Hafen Mannheim (Umgestaltung Hafenzufahrt Werfthallenstraße)	0,0	540,0
- Hafen Kehl (Uferanlagen, Hafestraßen)	850,0	1.030,0
zus.	850,0	1.570,0

Zu B I/2.3: Veranschlagt sind folgende Investitionen
 (pachtvertragliche Investitionsverpflichtungen)

Zugänge des Anlagevermögens (Technische Anlagen und Maschinen)	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
- Hafen Mannheim (Maschinentechnik, Neubau Spatzenbrücke)	900,0	1.800,0
- Hafen Kehl (Wasserversorgung, Gleisanlagen, Bagger)	850,0	400,0
- Staatliche Bäder- und Kureinrichtungen in Badenweiler (Maschinen Kurpark, Geräte für Bistro)	30,0	20,0
- Staatliche Bäder- und Kureinrichtungen in Bad Wildbad (Membrandachbeleuchtung Palais Thermal, Maschinen für Kurgärtnerei)	80,0	92,0
zus.	1.860,0	2.312,0

Zu B I/2.4: Veranschlagt sind folgende Investitionen
 (pachtvertragliche Investitionsverpflichtungen)

Zugänge des Anlagevermögens (Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
- Hafen Mannheim (Kleininvestitionen)	110,0	210,0
- Kfz-Stellplätze (Schranken, Aufzüge, Videoüberwachung)	1.775,0	1.533,0
- Staatliche Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	270,0	650,0
- Staatliche Bäder- und Kureinrichtungen in Badenweiler	50,0	60,0
- Staatliche Bäder- und Kureinrichtungen in Bad Wildbad	42,0	50,0
zus.	2.247,0	2.503,0

Zu B I/2.5: Veranschlagt ist die Bildung einer Forderung gegen die BKV Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg (2020 und 2021), die Hafenverwaltung Kehl (2021) und die Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH (2020), da die Investitionspacht in diesen Jahren voraussichtlich nicht vollständig abfließt.

Zu B II/2.3 Veranschlagt ist die Verminderung der Investitionsforderung gegen die Hafenverwaltung Kehl (2020) und gegen die Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH (2021).

Zu B II/3: Veranschlagt ist die Auflösung von Rücklagen in den Teilbereichen Hafen Mannheim, Hafen Kehl und Kfz-Stellplätze (Mehreinnahmen der Jahre 2015 bis 2017).

Zu B II/5: Es handelt sich um den im Zuge der Neustrukturierung der Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg festgelegten Zuschuss des Landes für Investitionen im Bereich der landeseigenen Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden; vgl. Kap. Tit. 682 02 und die Erläuterungen hierzu.

Ministerium für Finanzen

0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Die Staatlichen Münzen Stuttgart und Karlsruhe werden seit 01.01.1989 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Die Maßnahmen für die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung - ohne Kosten-
grenze - sowie für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu
375.000 EUR sind in dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagt.

Die Maßnahmen mit Gesamtbaukosten über 375.000 EUR sind im Einzelplan der
Allgemeinen Finanzverwaltung bei Kap. 1208 etatisiert.

Aufwendungen für Grunderwerb und einmalige Anschluss- und Erschließungskos-
ten werden in der Regel aus dem Allgemeinen Grundstock bzw.
Kap. 1209 Tit. 517 01 finanziert.

Die Gebäude einschließlich der Werkmietwohnungen sowie die Grundstücke
werden seit der Gründung des Landesbetriebs als Betriebsvermögen der Staatli-
chen Münzen Baden-Württemberg behandelt (Erlass FM vom 14.01.1988;
U 4800 - 36). Die Betriebsgrundstücke und Gebäude sind in der Bilanz des Lan-
desbetriebs bilanziert.

Die laufenden Aufwendungen hat der Landesbetrieb zu tragen.

Im Staatshaushaltsplan werden bei Kap. 0622 entsprechend § 26 Abs. 1 LHO nur
die Ablieferungen und Zuführungen sowie die Planstellen für planmäßige Beamte
veranschlagt.

In der Anlage zu Kap. 0622 ist der in einen Erfolgsplan und in einen Finanzplan
aufgegliederte Wirtschaftsplan des Landesbetriebs dargestellt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	300,0 300,0 360,0	a) b) c)	300,0	300,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Vgl. Wirtschaftsplan - Anlage zu Kap. 0622.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	300,0	a)	300,0	300,0
Gesamteinnahmen	300,0	a)	300,0	300,0

Ministerium für Finanzen

0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.
Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.

Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Die unentgeltlichen Leistungen für den Landesbetrieb Staatliche Münzen Baden-Württemberg bestehen ausschließlich aus der unentgeltlichen Kontenführung durch die LOK und werden mit ca. 500 EUR jährlich angenommen.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	a)	0,0	0,0
---	-----	----	-----	-----

Gesamtausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------	-----	----	-----	-----

Abschluss Kapitel 0622

Verwaltungseinnahmen	300,0	a)	300,0	300,0
-----------------------------	-------	----	-------	-------

Gesamteinnahmen	300,0	a)	300,0	300,0
------------------------	-------	----	-------	-------

Gesamtausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------	-----	----	-----	-----

Kapitel 0622 Überschuss	300,0	a)	300,0	300,0
--------------------------------	-------	----	-------	-------

Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Staatliche Münzen Baden-Württemberg gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 (lt. Wirt- schaftsplan)	Betrag für 2020 (Planung)	Betrag für 2021 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	12.150,4	11.936,5	11.459,4	11.653,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6,4	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	68,1	0,0	0,0	0,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	12.224,9	11.936,5	11.459,4	11.653,6
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	1.920,3	1.872,0	1.955,0	1.935,0
1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.088,8	1.105,0	1.118,0	1.098,0
1.2	Bezogene Leistungen	831,5	767,0	837,0	837,0
2.	Personalaufwand	4.322,3	4.351,0	4.812,6	5.183,5
2.1	Löhne und Gehälter	3.403,7	3.383,8	3.823,4	4.174,9
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	918,6	967,2	989,2	1.008,6
3.	Abschreibungen	1.622,8	2.139,1	2.297,4	2.378,2
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.226,4	1.501,3	1.464,9	1.335,6
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	796,7	900,0	900,0	800,0
4.2	Übrige	429,8	601,3	564,9	535,6
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124,5	122,7	120,9	119,1
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	1,3	1,3	1,3
	Summe der Aufwendungen	9.216,4	9.987,4	10.652,1	10.952,5
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zuführungen / Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	3.008,5	1.949,2	807,3	701,1
IV.	Zuführungen / Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	300,0	300,0	300,0	300,0
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Ablieferungen an das Land	300,0	300,0	300,0	300,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	2.708,5	1.649,2	507,3	401,1

Anlage zu Kap. 0622
Staatliche Münzen Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 (lt. Wirt- schaftsplan)	Betrag für 2020 (Planung)	Betrag für 2021 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens ein- schl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	5.633,5	8.670,0	6.175,0	6.485,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	43,2	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	23,7	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	5.023,7	8.160,0	4.780,0	3.980,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	542,9	510,0	1.395,0	2.505,0
2.5	Sonstige Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	2.875,0	0,0	0,0	0,0
4.	Darlehensstilgung / Verbindlichkeiten	85,0	85,0	85,0	85,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. 0622 Tit. 121 01)	300,0	300,0	300,0	300,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>	300,0	300,0	300,0	300,0
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	<u>davon erfolgsneutral</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Kapitalrückzahlungen				
	Summe I	8.893,5	9.055,0	6.560,0	6.870,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	3.008,5	1.949,2	807,3	701,1
2.	Verminderung des Anlagevermögens	1.622,8	2.139,1	2.297,4	2.378,2
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	1.622,8	2.139,1	2.297,4	2.378,2
3.	Verwendung / Auflösung von Rückla- gen	4.478,0	4.966,7	3.455,3	3.790,8
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszu- schüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0622 Tit. 682 01)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)				
	<u>davon erfolgsneutral</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Kapitalzuführungen				
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.)				
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. abzgl. II.3)				
	Summe II	9.109,3	9.055,0	6.560,0	6.870,0

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg

<u>Gesamtbestand Personal</u>		Stellen Soll 2019	Stellen Planung 2020	Stellen Planung 2021
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte	3,0	3,0	3,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	86,0	88,0	92,0
	Zwischensumme	89,0	91,0	95,0
c)	Auszubildende	11,0	6,0	6,0
d)	Praktikantinnen und Praktikanten	1,0	1,0	1,0
	zus.	101,0	98,0	102,0

Stellenplan für Beamtinnen und Beamte - vgl. Tit. 682 01 - Stellenteil

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ Soll 2019	Veränderungen Planung 2020	Stellen/VZÄ Planung 2020	Veränderungen Planung 2021	Stellen/VZÄ Planung 2021
<u>Außer tariflich Beschäftigte</u>					
Betriebsleiter	1,0		1,0		1,0
Zwischensumme 1	1,0		1,0		1,0
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
1. E 13	1,0		1,0		1,0
2. E 12	2,0	+ 1,0 Zugang, gegen Einsparungen bei den Sachausgaben	3,0		3,0
3. E 11	4,0		4,0	+ 1,0 Zugang, vgl. Wegfall von 1,0 Stelle bei E 10 TV-L	5,0
4. E 10	5,0		5,0	- 1,0 Wegfall, vgl. Zugang von 1,0 Stelle E 11 TV-L	4,0
5. E 9	11,0	+ 2,0 Zugang, vgl. Wegfall von 2,0 Stellen bei E 8 TV-L + 1,0 Zugang, gegen Einsparungen bei den Sachausgaben	14,0	+ 5,0 Zugang, vgl. Wegfall von 5,0 Stellen bei E 8 TV-L + 2,0 Zugang, gegen Einsparun- gen bei den Sachausgaben	21,0
6. E 8	27,5	- 2,0 Wegfall, vgl. Zugang von 2,0 Stellen E 9 TV-L	25,5	- 5,0 Wegfall, vgl. Zugang von 5,0 Stellen E 9 TV-L	20,5
7. E 7	6,0		6,0	+ 2,0 Zugang, gegen Einsparun- gen bei den Sachausgaben	8,0
8. E 6	9,0		9,0		9,0
9. E 5	12,0		12,0		12,0
10. E 4	7,5		7,5		7,5
Zwischensumme 2	85,0		87,0		91,0
Beschäftigte insgesamt	86,0		88,0		92,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	1	1	1

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg

Die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg erhalten keine erfolgswirksamen Zahlungen aus dem Landeshaushalt.

Zu A I/1:	2020	2021
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
I. Hoheitsbetrieb		
1. Erlöse aus zu erwartenden Aufträgen des Bundes:		
a) Umlaufmünzen	6.300,1	6.300,1
b) Sammlermünzen	3.536,8	3.459,8
c) Goldmünzen	426,7	426,7
zus. 1.	10.263,7	10.186,7
2. Sonstige Umsatzerlöse (darunter Altgeldbearbeitung u. sonstige Vergütungen des Bundes)		
	114,5	114,5
zus. I.	10.378,2	10.301,2
II. Betrieb gewerblicher Art		
1. Erlöse aus der Auslandsmünzprägung	0,0	0,0
2. Erlöse aus der Medaillenprägung	1.000,0	1.270,0
3. Sonstige Umsatzerlöse	80,0	80,0
4. Münzhonig mit Honigmedaille	1,2	2,4
zus. II.	1.081,2	1.352,4
Summe I. und II.	11.459,4	11.653,6

Zu A I/4: Veranschlagt sind Mieteinnahmen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen und Altmaterial.

Zu A II/1.1: Veranschlagt sind die Kosten für den laufenden Betrieb; insbesondere die Kosten für Edelmetalle, Stahl, Öle, Fette, Kleinwerkzeuge, Elektro-, Verpackungs- und Kleinmaterial sowie für bezogene Waren, insbesondere die Beschaffungskosten für Etuis und Kapseln. Die Erlöse aus dem Verkauf der bezogenen Waren werden bei Pos. A I/1 vereinnahmt.

Zu A II/1.2: Veranschlagt sind u. a. Kosten für Strom, Gas, Wasser und Heizung sowie Aufwendungen für Graveurleistungen, Rondenanfertigung, Hartverchromung.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 1,0 Betriebsleiter (außertariflich), 3,0 planmäßige Beamtinnen und Beamte, 87,0/91,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 6,0 Auszubildende und 1,0 Praktikantinnen und Praktikanten. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf. Veranschlagt sind hier auch Jubiläumsgaben. Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann ohne Anerkennung einer Rechtspflicht stets widerruflich eine außertarifliche Münzzulage von bis zu 30,00 EUR monatlich gewährt werden. 2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind Nutzer jeweils einer Werkmietwohnung.

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind u. a. Versorgungsaufwand und Beihilfepauschale für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Auszubildende (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder und übernommene Steuern.

Zu A II/4.1:	2020	2021
Für Instandhaltung und Instandsetzung (einschließlich Wartung) sind veranschlagt :	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Gebäude mit Werkmietwohnungen und Außenanlagen	200,0	200,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	550,0	450,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,0	150,0
zus.	900,0	800,0

Zu A II/4.2: Veranschlagt sind neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u. a. Post- und Fernmeldegebühren, Ausgangsfrachten, Reisekosten, öffentliche Abgaben (Müllabfuhr und Abwasser), Gebäudereinigung sowie Aufwendungen für Arbeitsschutzkleidung und für den arbeitsmedizinischen Dienst. Berücksichtigt sind auch Wegstreckenentschädigungen für die Nutzung privateigener Kraftfahrzeuge sowie die Erstattung der Verwaltungskosten an das Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Bearbeitung der Besoldungs- und Vergütungsangelegenheiten.

Zu A II/5: Veranschlagt sind die voraussichtlichen Zinsen für das dem Landesbetrieb als Darlehen zur Verfügung gestellte Eigenkapital. Die Darlehenszinsen in Höhe von 120,9 Tsd. EUR (2020) bzw. 119,1 Tsd. EUR (2021) werden bei Kap. 1206 Tit. 161 76 vereinnahmt.

Zu A II/6: Veranschlagt sind u. a. Grundsteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.

Anlage zu Kap. 0622**Staatliche Münzen Baden-Württemberg****3. Erläuterungen zum Finanzplan der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg**

Zu B I/2.3:	Technische Anlagen und Maschinen Veranschlagt sind:	2020	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
	Modernisierung Klima- und Kältetechnik, Karlsruhe		300,0
	Prägemaschine Spiegelglanz, Stuttgart	750,0	
	Prägemaschine Spiegelglanz, Karlsruhe	1.200,0	
	Erweiterung der Fügeanlage Karlsruhe zur integralen Prägepresse	1.200,0	
	Erweiterung der Fügeanlage Stuttgart zur integralen Prägepresse		1.200,0
	Farbdrucktechnologie für Münzen und Medaillen	1.000,0	
	Modernisierung Prägepressen	500,0	1.200,0
	Beutelverpackung für Bundesbank		500,0
	Flurfördergeräte		50,0
	Ersatzbeschaffungen Werkzeugbau	30,0	30,0
	Kapazitätserhöhung Oberflächenbehandlung, Stuttgart	100,0	
	Ersatz Verchromungstechnologie für Prägewerkzeuge u. Stempel - EU-Regelung, Stuttgart		700,0
	zus.	4.780,0	3.980,0
Zu B I/2.4:	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Veranschlagt sind:	2020	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
	Gebäudesicherheit, Stuttgart und Karlsruhe		80,0
	Klimatisierung Büroräume Verwaltung, Stuttgart	250,0	
	Konferenzraum, Stuttgart		600,0
	Sanierung Gebäude Karlsruhe (eindringende Feuchtigkeit)	180,0	300,0
	Gebäudesanierung, Stuttgart	30,0	130,0
	Erneuerung Sozialräume, Toiletten, Waschanlagen, Karlsruhe	200,0	
	Ersatzinvestition Trafo Station, Karlsruhe		500,0
	Automatisierung Münzen- und Medaillenverpackung	500,0	500,0
	IT-Maßnahmen / Kommunikation / Sicherheit	235,0	395,0
	zus.	1.395,0	2.505,0
Zu B I/4:	Veranschlagt ist der voraussichtliche Tilgungsbetrag für das dem Landesbetrieb als Darlehen zur Verfügung gestellte Eigenkapital. Der Tilgungsbetrag in Höhe von 85,0 Tsd. EUR p.a. wird bei Kap. 1206 Tit. 181 76 vereinnahmt.		

Ministerium für Finanzen

0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Die Wilhelma, zoologisch-botanischer Garten, mit Sitz in Stuttgart-Bad Cannstatt, wird seit dem Jahr 1955 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Die Maßnahmen für die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung - ohne Kosten-
grenze - sowie für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu
375.000 EUR sind in dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagt.

Die Maßnahmen mit Gesamtbaukosten über 375.000 EUR sind im Einzelplan der
Allgemeinen Finanzverwaltung bei Kap. 1208 etatisiert.

Aufwendungen für Grunderwerb und einmalige Anschluss- und Erschließungskosten
werden in der Regel aus dem Allgemeinen Grundstock bzw. Kap. 1209
Tit. 517 01 finanziert.

Die Betriebsgebäude wurden durch den Landesbetrieb in die Handelsbilanz der
Wilhelma eingelegt und aktiviert.

Die laufenden Aufwendungen hat der Landesbetrieb zu tragen.

Im Staatshaushaltsplan werden bei Kap. 0623 entsprechend § 26 Abs. 1 LHO nur
die Ablieferungen und Zuführungen sowie die Planstellen für planmäßige Beamte
veranschlagt.

In der Anlage zu Kap. 0623 ist der in einen Erfolgsplan und in einen Finanzplan
aufgegliederte Wirtschaftsplan des Landesbetriebs dargestellt.

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Die Titel 682 01, 682 02, 891 01 und 891 02 sind gegenseitig
deckungsfähig.

Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten
Beträge für Investitionen sind bindend.

Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen

- bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung

des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei

veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR

im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen -

selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen

innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.

Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte

Grundstücke) können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlas-

sen werden.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministe-

riums für Finanzen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	4.540,0 4.470,0 4.400,0	a) b) c)	4.707,6	4.865,7
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212

Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeberechtigungen.

Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit.

359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen

auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden.

Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung

der Entnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die unentgeltlichen Leistungen für den Landesbetrieb Wilhelma
bestehen ausschließlich aus der unentgeltlichen Kontenführung durch die LOK und
werden mit jährlich ca. 500 EUR angenommen.

Vgl. Wirtschaftsplan - Anlage zu Kap. 0623

Ministerium für Finanzen

0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.220,0 4.170,0 4.100,0		a) b) c)	4.363,9	4.366,9
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			8.760,0		a)	9.071,5	9.232,6
Ausgaben für Investitionen							
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Zoologisch-botanischer Garten)	1.800,0 1.800,0 1.500,0		a) b) c)	1.700,0	1.810,0
891 02	N 184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Parkpflege)	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	300,0	300,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			1.800,0		a)	2.000,0	2.110,0
Gesamtausgaben			10.560,0		a)	11.071,5	11.342,6
Abschluss Kapitel 0623							
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			8.760,0		a)	9.071,5	9.232,6
Ausgaben für Investitionen			1.800,0		a)	2.000,0	2.110,0
Gesamtausgaben			10.560,0		a)	11.071,5	11.342,6
Kapitel 0623 Zuschuss			10.560,0		a)	11.071,5	11.342,6

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

gemäß § 26 LHO

**Anlage zu Kap. 0623
Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt**

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	12.631,0	17.380,0	16.810,0	16.810,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.153,0	1.730,0	1.895,0	1.735,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	14.784,0	19.110,0	18.705,0	18.545,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	4.028,0	4.203,0	3.928,0	3.904,5
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.566,0	1.648,5	1.474,0	1.450,5
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.462,0	2.554,5	2.454,0	2.454,0
2.	Personalaufwand	13.421,0	14.215,5	14.679,0	14.992,0
2.1	Löhne und Gehälter	10.600,0	11.196,0	11.566,0	11.821,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.821,0	3.019,5	3.113,0	3.171,0
3.	Abschreibungen	1.832,0	1.932,0	1.932,0	1.932,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.836,0	9.405,5	9.043,5	8.555,1
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	4.191,0	5.770,0	4.881,0	4.262,6
4.2	Übrige	3.645,0	3.635,5	4.162,5	4.292,5
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	111,0	146,0	126,0	126,0
	Summe der Aufwendungen	27.228,0	29.902,0	29.708,5	29.509,6
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-12.444,0	-10.792,0	-11.003,5	-10.964,6
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	10.612,0	8.860,0	9.071,5	9.032,6
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-1.832,0	-1.932,0	-1.932,0	-1.932,0

**Anlage zu Kap. 0623
Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt**

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	12.444,1	10.792,0	11.003,5	10.964,6
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.846,0	3.950,0	3.235,1	2.110,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	1.149,8	3.467,0	2.363,1	1.310,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	148,2	160,5	242,1	105,8
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	548,0	322,5	629,9	694,2
2.5	Sonstige Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	1.434,6	200,0	200,0	200,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	davon erfolgsneutral:	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Kapitalrückzahlungen				
	Summe I	15.724,7	14.942,0	14.438,6	13.274,6
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	1.831,8	1.932,0	1.932,0	1.932,0
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	1.831,8	1.932,0	1.932,0	1.932,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	3.452,9	2.450,0	1.435,1	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes				
	Kap. 0623 Tit. 682 01	4.470,0	4.540,0	4.707,6	4.865,7
	Kap. 0623 Tit. 682 02	4.170,0	4.220,0	4.363,9	4.366,9
	Kap. 0623 Tit. 891 01	1.800,0	1.800,0	1.700,0	1.810,0
	Kap. 0623 Tit. 891 02	-	-	300,0	300,0
	davon erfolgswirksam:	10.612,3	8.860,0	9.071,5	9.032,6
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)				
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen				
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	1.846,0	3.950,0	2.000,0	2.110,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	1.434,6	-2.250,0		200,0
	Summe II	15.724,7	14.942,0	14.438,6	13.274,6

Anlage zu Kap. 0623
Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Wilhelma

Gesamtbestand Personal	Stellen/VZÄ	Stellen/VZÄ	Stellen/VZÄ
	2019	2020	2021
	Soll	Planung	Planung
a) Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	6,0	6,0	6,0
b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Stellen	267,0	274,0	275,0
Summe a) und b)	273,0	280,0	281,0
c) Auszubildende, Praktikanten/-innen, u.ä.	21,0	21,0	21,0
Gesamtsumme a) bis c)	294,0	301,0	302,0

Stellenplan für Beamtinnen und Beamte - vgl. Kap. 0623 Tit. 682 01 - Stellenteil

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
Tariflich Beschäftigte					
1. E15	1,0		1,0		1,0
2. E14	6,0		6,0		6,0
3. E13	4,0		4,0		4,0
4. E12	3,0	+ 1,0 in Abweichung der Stellenübersicht 2019 für Buchhaltung und Controlling	4,0		4,0
5. E11	5,0	+1,0 in Abweichung der Stellenübersicht 2019 für Assistenz der Geschäftsleitung + 1,0 in Abweichung der Stellenübersicht 2019 für Veranstaltungsmanagement + 1,0 in Abweichung der Stellenübersicht 2019 für Personalsachbearbeitung + 1,0 in Abweichung der Stellenübersicht 2019 für den IT-Bereich gegen Wegfall einer Stelle E10 +1,0 neu für den Fachbereich Technik + 1,0 neu für die Vergabe + 1,0 neu Bereichsleiter Parkpflege	12,0	+ 1,0 neu für Bereichsleiter Parkpflege gegen Wegfall einer Stelle E10	13,0
6. E10	5,0	+ 1,0 neu für die Zoologie gegen Wegfall einer Stelle E9 - 1,0 in Abweichung der Stellenübersicht 2019 Wegfall gegen Zugang einer Stelle E11 für den IT-Bereich	5,0	- 1,0 Wegfall gegen Zugang einer Stelle E11	4,0
7. E9	19,0	- 1,0 Wegfall gegen Zugang einer Stelle E10	18,0		18,0
8. E8	34,0		34,0	+ 1,0 neu für den Fachbereich Botanik	35,0
9. E7	63,0		63,0		63,0
10. E6	57,0		57,0		57,0
11. E5	33,0	+ 3,0 neu gegen Wegfall von 3 Stellen E3	36,0	+ 3,0 neu gegen Wegfall von 3 Stellen E3	39,0
12. E4	3,0		3,0		3,0
13. E3	34,0	- 3,0 Wegfall gegen Zugang von 3 Stellen E5	31,0	- 3,0 Wegfall gegen Zugang von 3 Stellen E5	28,0
Summe	267,0		274,0		275,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	6	6	6	6
Spezialfahrzeuge	1	1	1	1
Transportwagen	9	9	9	9
Anhänger für KFZ	19	19	19	19
Krafträder, Mopeds	4	4	4	4
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	25	25	25	25

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Wilhelma

Erfolgswirksame Zahlungen aus dem Landeshaushalt aus Kap. 0623 Tit. 682 01 in Höhe von 4.707,6 Tsd. EUR (2020) und von 4.865,7 Tsd. EUR (2021) sowie aus Kap. 0623 Tit. 682 02 in Höhe von 4.363,9 Tsd. EUR (2020) und von 4.366,9 Tsd. EUR (2021).

Zu A.I/1: Veranschlagt sind Eintrittsgelder und Parkhausgebühren.

Zu A.I/4: Hier sind u.a. Pachtzinseinnahmen der Gaststätten und Kioske, Erlöse aus Anzeigenverkauf, Einnahmen aus Veranstaltungen und Tiervorkäufen sowie Erträge aus Leistungen für die Landesstiftung, Ersatz für Dekorationsleistungen für das Staatsministerium und Erlöse aus Holz, Laub und dgl. veranschlagt.

Zu A.I/6: Hier sind Erträge aus Erbschaften, Spenden sowie Tier- und Pflanzenpatenschaften veranschlagt.

Zu A.II/1.1: Hier sind insbesondere Tierbeschaffungen, Futterkosten, Gärtnereibedarf und Verbrauchsmaterialien und sonstige Druckerzeugnisse veranschlagt

Zu A.II/1.2: Veranschlagt sind die Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser und Wasserentnahmentgelt.

Zu A.II/2.1: Personalaufwand für 6 Beamtinnen und Beamte, 274/275 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 21 Auszubildende. Aushilfskräfte nach Bedarf.

Zu A.II/2.2: Veranschlagt sind u.a. Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung und Beihilfepauschalen.

Zu A.II/3: Veranschlagt sind die Abschreibungen für Anlagevermögen.

Zu A.II/4.1 Veranschlagt ist der Aufwand für die Instandhaltung des Betriebsvermögens, insbesondere für die Erhaltung der Bausubstanz, für technische Anlagen und Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für die Fahrzeuge.

Instandhaltung und Instandsetzung des Betriebsvermögens	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Instandhaltung insgesamt	4.299,5	3.790,0
<u>Darunter</u> für unabweisbare Instandsetzungsmaßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz:		
Gewöhnliche Gebäudeunterhaltung	2.131,5	1.872,6
Außergewöhnliche Gebäudeunterhaltung		
1. Erneuerung Elektroverteiler	40,0	40,0
2. Erneuerung Pumpen	20,0	20,0
3. Erneuerung Regel-, Mess- und Steuereinheiten	65,0	65,0
4. Erneuerung von Elektrohauptleitungen, -verteiler und Medientrassen, auch Datenleitungen	300,0	300,0
5. Erneuerung von Anstrichen	15,0	15,0
6. Betonsanierungen	20,0	20,0
7. Sanierung von Dächern - Freiflugganlage Haus 3, Direktion	60,0	60,0
8. Sanierung Gewächshäuser (Erneuerung Regeltechnik, Motorisierung, Automatisierung, Verglasung, Erneuerung von Stellagen)	100,0	100,0
9. Energetische Sanierung Gewächshausverglasung	40,0	40,0
10. Erneuerung Stromleitungen Dach Schmetterlingshalle und Tausch Steuerschrank	50,0	
11. Sanierung Dachflächen Terrarium Nord 2. Abschnitt	166,0	
12. Sanierung Aquarium (Elektrik, Sanitär, Lüftung, Heizung, Glaseindeckungen, Dachflächen, Drucklüfterzeugung)	350,0	350,0
13. Brillenbärenanlage innen, Bodensanierung	15,0	
14. Brillenbärenanlage außen, Gestaltung	10,0	
15. Tennhof Stalltüren erneuern	12,0	
16. Mittelspannung Kabeltrasse Busparkplatz bis Parkhaus	80,0	
17. Schwingaffenhäuser, Verteiler und NSHV	100,0	
18. Auquelle Pumpstation, Energie und Verteiler	100,0	100,0
19. Amazonienhaus Schattierung Steuerung	10,0	10,0
20. Bauteil C Hauptverteilung	20,0	20,0
21. Bauteil D Hauptverteilung	20,0	20,0
22. Raubtierhaus 1 + 2, E-Technik, Verteiler	25,0	25,0

Zu A.II/4.2: Hier sind neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u.a. Post- und Fernmeldegebühren, Versicherungen, Müllbeseitigungsgebühren, Kosten für Werbung und Marketing, Zoobeschilderung, Vergabe von Garten- und Baumpflege, Arbeitsschutzkleidung und den arbeitsmedizinischen Dienst veranschlagt. Berücksichtigt sind hier auch die Erstattung der Verwaltungskosten an das Landesamt für Besoldung und Versorgung und die Wegstreckenentschädigung für private Kraftfahrzeuge.

Zu A.II/ 6: Hier sind u.a. die Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Grundsteuer veranschlagt.

Zu A.II/ 1-6: Für die Unterhaltung des oberen, mittleren und unteren Schlossgartens, des Schlossplatzes sowie für die Unterhaltung der übrigen Anlagen und Gärten bei staatlichen Dienst- und Wohngebäuden sind in den Pos. A II/ 1-6 enthalten:

Unterhaltung Grünpflege	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
a) des oberen, mittleren und unteren Schlossgartens sowie des Schlossplatzes	1.641,0	1.641,0
b) der übrigen Anlagen und Gärten einschl. der Gärten bei staatlichen Dienst- und Wohngebäuden	2.766,0	2.766,0
zusammen	4.407,0	4.407,0

3. Erläuterungen zum Finanzplan der Wilhelma

Zu B.II/2.2: Veranschlagt sind folgende Maßnahmen:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Sanierung Altes Menschenaffenhaus und Umbau zum Australienhaus	250,0	250,0
Außenanlagen Australienhaus		375,0
Außenanlagen Klammeraffen	375,0	310,0
Toilettenanlagen	150,0	150,0
Sanierung Nashornanlage	153,0	225,0
zusammen	928,0	1.310,0

Zu B.II/2.3: Vorgesehen ist u.a. die Beschaffung folgender Wirtschaftsgüter (aufgeführt sind Maßnahmen ab 5.000 EUR im Einzelfall)	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Hubstapler Futterküche/Lager (Ersatz)	8,3	
Kehrmaschine für Parkpflege (Ersatz)	150,0	
Laubgebläse Anbaugerät für Parkpflege (Ersatz)	10,0	
Vertikutierer als Anbaugerät für Parkpflege	5,0	
Frontkehrbesen für Parkpflege (Ersatz)	8,0	
Splittstreuer für Parkpflege (Ersatz)	7,0	
Laubblasgerät für Parkpflege (Ersatz)	7,0	
Frontsichelmäher-Anbaugerät Parkpflege (Ersatz)	7,0	
Elektrischer Deichselstapler für Parkpflege (Ersatz)		8,0
Laubblasgerät für Parkpflege (Ersatz)		6,5
Fräse für Parkpflege (Ersatz)		6,0
Streusilo Dreipunktstreuer für Parkpflege (Ersatz)		20,0
Laubblasgerät Anbau für Parkpflege (Ersatz)		12,0
Laubblader für Parkpflege (Ersatz)		7,0
zusammen	202,3	59,5

Zu B.II/2.4: Vorgesehen ist u.a. die Beschaffung folgender Wirtschaftsgüter (aufgeführt sind Maßnahmen ab 5.000 EUR im Einzelfall)	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Sonstige Betriebseinrichtungen:		
Fleischsäge Futterküche	9,9	
Labor-Umluft-Tiefkühlschrank 700 Liter	5,5	
Schauvitrine für botanische Besonderheiten		12,0
Transporthilfe für Kübelpflanzen		18,5
Endoskop Mobil		8,0
Büroeinrichtungen und Geräte:		
EDV Hardware (Ersatz/Neu), EDV Software (Ersatz/Neu), Telefonanlage (Ersatz/Neu)	150,7	105,0
Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen:		
Anhänger für Container (Ersatz)	60,0	
Ersatz von Transportern	75,0	75,0
Kleinschlepper für Betriebsstelle Wilhelmapark (Ersatz)	35,0	
Kleinschlepper für Betriebsstelle Schloßgarten (Ersatz)	100,0	
Schnellläufer-Geträteträger für Betriebsstelle Rosensteinpark (Ersatz)	130,0	
Aufsitzmäher für Betriebsstelle Sondergärten	10,0	
Ersatz von PKWs für Wilhelma		124,8
Ladewagen für Betriebsstelle Schloßgarten (Ersatz)		30,0
PKW E-Antrieb für Betriebsstelle Schloßgarten (Ersatz)		50,0
Geräteträger mit Frontlader für Betriebsstelle Rosensteinpark (Ersatz)		140,0
zusammen	576,1	563,3

Ministerium für Finanzen

0624 Staatsweingut Meersburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Das Staatsweingut Meersburg wird seit 1974 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Die Maßnahmen für die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung - ohne Kosten-
grenze - sowie für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu
375.000 EUR sind in dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagt.

Die Maßnahmen mit Gesamtbaukosten über 375.000 EUR sind im Einzelplan der
Allgemeinen Finanzverwaltung bei Kap. 1208 etatisiert.

Aufwendungen für Grunderwerb und einmalige Anschluss- und Erschließungskos-
ten werden in der Regel aus dem Allgemeinen Grundstock bzw.
Kap. 1209 Tit. 517 01 finanziert.

Die Betriebsgrundstücke und Gebäude sind in der Bilanz des Landesbetriebs
bilanziert.

Die laufenden Aufwendungen hat der Landesbetrieb zu tragen.

Im Staatshaushaltsplan werden bei Kap. 0624 entsprechend § 26 Abs. 1 LHO nur
die Ablieferungen und Zuführungen veranschlagt.

In der Anlage zu Kap. 0624 ist der in einen Erfolgsplan und in einen Finanzplan
aufgegliederte Wirtschaftsplan des Landesbetriebs dargestellt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Wirtschaftsplan - Anlage zu Kap. 0624.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0624 Staatsweingut Meersburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.
Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.

Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg	0,0 507,7 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.

Erläuterung: Die unentgeltlichen Leistungen für den Landesbetrieb Staatsweingut Meersburg bestehen ausschließlich aus der unentgeltlichen Kontenführung durch die LOK und werden mit ca. 500 EUR jährlich angenommen.
Vgl. Wirtschaftsplan - Anlage zu Kap. 0624.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	a)	0,0	0,0
---	-----	----	-----	-----

Gesamtausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------	-----	----	-----	-----

Abschluss Kapitel 0624

Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
------------------------	-----	----	-----	-----

Gesamtausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------	-----	----	-----	-----

Kapitel 0624 Überschuss	0,0	a)	0,0	0,0
--------------------------------	-----	----	-----	-----

Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Staatsweingut Meersburg gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 (lt. Wirt- schaftsplan)	Betrag für 2020 (Planung)	Betrag für 2021 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	2.397,5	2.500,0	2.646,0	2.778,3
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-51,8	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	63,7	70,0	60,0	60,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	283,9	446,0	367,0	270,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	-	-	-	-
	Summe der Erträge	2.693,4	3.016,0	3.073,0	3.108,3
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	623,0	629,0	652,5	652,5
1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	413,1	442,0	454,0	454,0
1.2	Bezogene Leistungen	209,9	187,0	198,5	198,5
2.	Personalaufwand	1.426,9	1.545,0	1.534,1	1.566,3
2.1	Löhne und Gehälter	1.168,2	1.287,5	1.275,1	1.302,1
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	258,7	257,5	259,0	264,2
3.	Abschreibungen	388,1	386,0	387,0	387,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	747,5	444,5	463,7	465,7
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	138,0	95,0	105,0	105,0
4.2	Übrige	609,5	349,5	358,7	360,7
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29,8	35,0	32,0	32,0
	Summe der Aufwendungen	3.215,4	3.039,5	3.069,3	3.103,5
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zuführung Land	-522,0	-23,5	3,7	4,8
IV.	Mittel aus Landeshaushalt für Schadenersatz *	526,4	-	-	-
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Zuführung Land	4,4	-23,5	3,7	4,8

*In 2018 erfolgte eine überplanmäßige Zahlung des Landes i.H.v. 507,7 Tsd. EUR für Frost- und Hagelschäden als Ausgleich für eine haushaltsrechtlich untersagte Risikoabsicherung durch einen Versicherungsvertrag (Grundsatz der Selbstversicherung des Landes). Da sich die verminderte Ernte auch in den Folgejahren auswirkt, deckt die Zahlung auch frost- und hagelbedingte Mindereinnahmen der Jahre 2019 bis 2021 ab. Zur verursachungsgerechten Verteilung wird in 2018 ein Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 260,0 Tsd. EUR gebildet (siehe A. II. 4.2), der in den Folgejahren erfolgswirksam aufgelöst wird (siehe A. I. 4.). Die Auflösungsbeträge belaufen sich auf 115 Tsd. EUR in 2019, 90 Tsd. EUR in 2020 und 55 Tsd. EUR in 2021.

Des Weiteren erfolgte in 2018 ein Ausgleich für Schadenersatzleistungen an Dritte aus drei Unfällen, die sich in den Vorjahren ereignet hatten, i.H.v. 18,7 Tsd. EUR aus Kap. 0602 Tit. 546 02.

Anlage zu Kap. 0624
Staatsweingut Meersburg

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 (lt. Wirt- schaftsplan)	Betrag für 2020 (Planung)	Betrag für 2021 (Planung)
		Tsd.EUR			
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Zuführung Land	522,0	23,5	-	-
2.	Zugänge des Anlagevermögens ein- schl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	348,8	363,5	390,7	391,8
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,1	2,0	2,0	2,0
2.2	Grundstücke und Bauten	43,3	0,0	80,0	144,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	21,6	71,0	25,5	11,5
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	193,6	290,5	283,2	234,3
2.5	Sonstige Anlagen	89,2	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	-	-	-	-
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Son- derpostens für Investitionszuschüsse Dritter	-	-	-	-
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. 0622 Tit. 121 01)	-	-	-	-
	<u>davon erfolgswirksam</u>	-	-	-	-
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	<u>davon erfolgsneutral</u>	-	-	-	-
	b) Kapitalrückzahlungen				
	Summe I	870,8	387,0	390,7	391,8
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Zuführung Land	-	-	3,7	4,8
2.	Verminderung des Anlagevermögens	391,4	387,0	387,0	387,0
2.1	Abgänge	3,3	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	388,1	387,0	387,0	387,0
3.	Verwendung / Auflösung von Rückla- gen	-	-	-	-
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszu- schüsse Dritter	-	-	-	-
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0622 Tit.682 01)	569,7	-	-	-
	<u>davon erfolgswirksam</u>	526,4	-	-	-
	a) Zuführungen für Ausgleich Hagel- schaden				
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalzuführungen				
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.)	43,3	-	-	-
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. abzgl. II.3)				
	Summe II	961,1	387,0	390,7	391,8

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Staatsweinguts Meersburg

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2019	Stellen/VZÄ Planung 2020	Stellen/VZÄ Planung 2021
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte	0,0	0,0	0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	27,3	27,3	27,3
	Zwischensumme	27,3	27,3	27,3
c)	Auszubildende	7,0	7,0	7,0
	zus.	34,3	34,3	34,3

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ Soll 2019	Veränderungen Planung 2020	Stellen/VZÄ Planung 2020	Veränderungen Planung 2021	Stellen/VZÄ Planung 2021
<u>Außertariflich Beschäftigte</u>					
Betriebsleiter	1,0		1,0		1,0
Zwischensumme 1	1,0		1,0		1,0
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
1. E 10	3,0		3,0		3,0
2. E 9	4,0		4,0		4,0
3. E 6	2,0		2,0		2,0
4. E 5	16,0		16,0		16,0
5. E 3	1,3		1,3		1,3
Zwischensumme 2	26,3		26,3		26,3
Beschäftigte insgesamt	27,3		27,3		27,3

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	3	3	3
LKW (Unimog)	1	1	1
Transporter/Bus	3	3	3
Traktor	11	11	11
Anhänger für PKW und Traktor	16	16	16
Krafträder und Mopeds	1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2	2

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan des Staatsweinguts Meersburg

Bei Kap. 0624 Tit. 682 01 sind keine Zahlungen aus dem Landeshaushalt an das Staatsweingut Meersburg veranschlagt.

Zu A I/1: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Weinverkauf mit 2.646,0 Tsd. EUR für das Jahr 2020 und mit 2.778,3 Tsd. EUR für das Jahr 2021.

Zu A I/3: Veranschlagt sind die aktivierten Eigenleistungen für Rebneuanlagen.

Zu A I/4: Veranschlagt sind u. a. Miet- und Pachteinnahmen (u.a. für den Gutsausschank).

Zu A II/1.1: Veranschlagt ist der Aufwand für den laufenden Betrieb; insbesondere Kosten für die Sektherstellung, Branntweinerzeugung, Unterhaltung der Rebanlagen, Abfüllung und Verpackung sowie sonstiges Verbrauchsmaterial.

Zu A II/1.2: Veranschlagt sind u. a. Kosten für Strom, Heizmaterial, Wasser, Abwasser und Müllentsorgung sowie der Aufwand für den Abschluss von Werkverträgen.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 1 Betriebsleiter (außertariflich), 26,3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 7 Auszubildende sowie stundenweise Beschäftigte und Aushilfskräfte nach Bedarf.
Veranschlagt sind hier auch Feldaufwandsentschädigungen und Jubiläumsgaben.

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind u. a. Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für Auszubildende (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung.

Für Instandhaltung und Instandsetzung (einschließlich Wartung) sind veranschlagt:	2019	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Grundstücke, Gebäude mit Wohnungen und Außenanlagen	40,0	40,0	40,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	10,0	15,0	15,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0	10,0	10,0
4. Fahrzeuge	40,0	40,0	40,0
zus.	95,0	105,0	105,0

Zu A II/4.2: Veranschlagt sind neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u. a. Frachtkosten, Hausbewirtschaftungs- und Reisekosten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Werbeaufwand für Verkaufsförderung, Post- und Fernmeldegebühren sowie die Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst. Berücksichtigt sind hier auch die Erstattung der Verwaltungskosten an das Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Bearbeitung der Vergütungsangelegenheiten und die Wegstreckenentschädigung für die Nutzung privateigener Kraftfahrzeuge.

Zu A II/6: Veranschlagt sind u. a. Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer und Sektsteuer.

3. Erläuterungen zum Finanzplan des Staatsweinguts Meersburg

Technische Anlagen und Maschinen Veranschlagt sind:	2019	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2/0/0 Drucktanks	50,0	0,0	0,0
3/3/1 Lagertanks	21,0	21,0	7,0
0/4/4 Tonneaux	0,0	4,5	4,5
zus.	71,0	25,5	11,5

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Veranschlagt sind:	2019	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rebanlagen	80,0	80,0	80,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0	10,0	10,0
Geringwertige Anlagegüter	30,5	23,2	25,3
Fahrzeuge und Anbaugeräte	170,0	170,0	119,0
zus.	290,5	283,2	234,3

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen

Zusammenstellung 2020

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungsausgaben	Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0601	-	929,8	262,0	1.191,8	25.887,8	2.478,5	-
0602	-	5,0	-	5,0	385.926,8	70.076,3	-
0607	-	608,0	3.595,0	4.203,0	44.121,8	4.888,2	-
0608	-	132.009,0	63.621,0	195.630,0	732.797,5	36.939,6	-
0610	-	-	-	-	-	-	-
0614	-	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	-	-	-	-
0618	-	360,0	8.725,0	9.085,0	51.206,6	19.029,9	-
0620	-	52.915,0	-	52.915,0	-	-	-
0621	-	6.400,0	-	6.400,0	-	-	-
0622	-	300,0	-	300,0	-	-	-
0623	-	-	-	-	-	-	-
0624	-	-	-	-	-	-	-
Summe 2020	-	193.526,8	76.203,0	269.729,8	1.239.940,5	133.412,5	-
Summe 2019	-	207.922,1	71.883,8	279.805,9	1.178.721,0	134.925,1	-
Mehr (+) 2020 Weniger (-)	-	14.395,3 -	4.319,2 +	10.076,1 -	61.219,5 +	1.512,6 -	-

Einzelplan 06
Ministerium für Finanzen
Zusammenstellung 2020

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2020 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2019 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2020 Verbesserung (+) Verschlechtig (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
-	208,0	-	28.574,3	27.382,5 -	24.606,4 -	2.776,1 -	0601
264,8	6.304,0	1.916,0	464.487,9	464.482,9 -	448.840,9 -	15.642,0 -	0602
38,5	189,4	-	49.237,9	45.034,9 -	40.945,2 -	4.089,7 -	0607
5.250,0	1.819,4	-	776.806,5	581.176,5 -	554.333,4 -	26.843,1 -	0608
94.400,0	6.390,0	-	100.790,0	100.790,0 -	84.332,2 -	16.457,8 -	0610
-	-	-	-	-	-	-	0614
150.654,5	2.508,0	-	153.162,5	153.162,5 -	137.618,8 -	15.543,7 -	0615
14.015,0	630,0	-	84.881,5	75.796,5 -	74.287,8 -	1.508,7 -	0618
21.840,0	-	-	21.840,0	31.075,0 +	67.785,0 -	98.860,0 +	0620
1.789,0	-	-	1.789,0	4.611,0 +	4.711,0 +	100,0 -	0621
-	-	-	-	300,0 +	300,0 +	-	0622
9.071,5	2.000,0	-	11.071,5	11.071,5 -	10.560,0 -	511,5 -	0623
-	-	-	-	-	-	-	0624
297.323,3	20.048,8	1.916,0	1.692.641,1	1.422.911,3 -	1.438.298,7 -	15.387,4 +	
383.682,3	20.506,2	270,0	1.718.104,6				
86.359,0 -	457,4 -	1.646,0 +	25.463,5 -				

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen

Zusammenstellung 2021

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungsausgaben	Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0601	-	932,4	267,0	1.199,4	25.953,0	2.474,5	-
0602	-	5,0	-	5,0	412.076,1	81.753,8	-
0607	-	608,0	3.580,0	4.188,0	48.248,0	10.888,2	-
0608	-	135.859,0	65.821,0	201.680,0	750.242,4	37.290,8	-
0610	-	-	-	-	-	-	-
0614	-	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	-	-	-	-
0618	-	360,0	8.920,0	9.280,0	52.320,0	19.151,4	-
0620	-	49.625,0	-	49.625,0	-	-	-
0621	-	11.900,0	-	11.900,0	-	-	-
0622	-	300,0	-	300,0	-	-	-
0623	-	-	-	-	-	-	-
0624	-	-	-	-	-	-	-
Summe 2021	-	199.589,4	78.588,0	278.177,4	1.288.839,5	151.558,7	-
Summe 2020	-	193.526,8	76.203,0	269.729,8	1.239.940,5	133.412,5	-
Mehr (+) 2021 Weniger (-)	-	6.062,6 +	2.385,0 +	8.447,6 +	48.899,0 +	18.146,2 +	-

Einzelplan 06
Ministerium für Finanzen
Zusammenstellung 2021

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2021 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2020 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2021 Verbesserung (+) Verschlechtig (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
-	208,0	-	28.635,5	27.436,1 -	27.382,5 -	53,6 -	0601
267,8	6.304,0	1.916,0	502.317,7	502.312,7 -	464.482,9 -	37.829,8 -	0602
38,5	189,4	-	59.364,1	55.176,1 -	45.034,9 -	10.141,2 -	0607
5.250,0	1.486,5	-	794.269,7	592.589,7 -	581.176,5 -	11.413,2 -	0608
94.867,9	6.460,0	-	101.327,9	101.327,9 -	100.790,0 -	537,9 -	0610
-	-	-	-	-	-	-	0614
155.109,3	2.524,0	-	157.633,3	157.633,3 -	153.162,5 -	4.470,8 -	0615
13.515,0	730,0	-	85.716,4	76.436,4 -	75.796,5 -	639,9 -	0618
20.844,8	-	-	20.844,8	28.780,2 +	31.075,0 +	2.294,8 -	0620
1.789,0	-	-	1.789,0	10.111,0 +	4.611,0 +	5.500,0 +	0621
-	-	-	-	300,0 +	300,0 +	-	0622
9.232,6	2.110,0	-	11.342,6	11.342,6 -	11.071,5 -	271,1 -	0623
-	-	-	-	-	-	-	0624
300.914,9	20.011,9	1.916,0	1.763.241,0	1.485.063,6 -	1.422.911,3 -	62.152,3 -	
297.323,3	20.048,8	1.916,0	1.692.641,1				
3.591,6 +	36,9 -	-	70.599,9 +				

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2020		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2021	2022	2023	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0602		Allgemeine Bewilligungen						
	69	Aufwand für Informationstechnik						
	534 69 061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	52.782,3	31.000,0	15.100,0	10.000,0	4.000,0	1.900,0
	535 69 061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung)	10.620,0	64.066,5	20.264,9	21.340,4	22.461,2	-
	711 69 811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	2.042,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-
	812 69 061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.262,0	4.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	-
0610		Landeszentrum für Datenverarbeitung						
	682 01 019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	94.400,0	8.000,0	3.000,0	3.000,0	2.000,0	-
0621		Staatlicher Verpachtungsbetrieb						
	682 01 811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	2.481,0	1.801,0	680,0	-	-
		Einzelplan 06						
		Ministerium für Finanzen	-	111.547,5	44.165,9	36.020,4	29.461,2	1.900,0

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2021		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig				
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2022	2023	2024	In späteren Haushalts- jahren	
			Tsd. EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0602		Allgemeine Bewilligungen							
	69	Aufwand für Informationstechnik							
	534 69 061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	64.099,1	5.000,0	2.800,0	1.200,0	1.000,0	-	
	535 69 061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung)	11.077,7	67.440,2	21.340,4	22.461,2	23.638,6	-	
	711 69 811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	2.042,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-	
	812 69 061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.262,0	4.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	-	
0610		Landeszentrum für Datenverarbeitung							
	682 01 019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	94.867,9	8.000,0	3.000,0	3.000,0	2.000,0	-	
0621		Staatlicher Verpachtungsbetrieb							
	682 01 811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	1.523,0	1.523,0	-	-	-	
		Einzelplan 06							
		Ministerium für Finanzen	-	87.963,2	32.663,4	27.661,2	27.638,6	-	

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbelastung	Von der Gesamtbelastung werden fällig				
		2020	2021	2022	2023	in späteren Haushaltsjahren
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Vorbelastungen nach den Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, und zwar						
1.1 eingegangene Verpflichtungen in den Haushaltsjahren 2018 und früher.....	116.985,0	44.835,0	33.625,0	20.825,0	17.700,0	-
1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2019 (Haushaltssoll).....	120.519,2	53.365,0	39.154,8	26.659,7	174,8	1.164,9
2. Künftige Belastungen						
2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2020 (Haushaltssoll).....	111.547,5	-	44.165,9	36.020,4	29.461,2	1.900,0
2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2021 (Haushaltssoll).....	87.963,2	-	-	32.663,4	27.661,2	27.638,6
3. Gesamtbelastung.....	437.014,9	98.200,0	116.945,7	116.168,5	74.997,2	30.703,5

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 06
Ministerium für Finanzen

Erläuterungen zu den Stellenplänen

A. Zur Unterscheidung bestimmter Planstellen

A	=	Archivdienst
BAU	=	Bautechn. Dienst
B	=	Bergtechn. Dienst
BI	=	Bibliotheksdienst
BR	=	Feuerwehrtechn. Dienst
E	=	Eichtechn. Dienst
F	=	Forstdienst
G	=	nichttechn. Dienst bei den Gerichten
GE	=	Dienst bei der Gesundheitsverwaltung (Zusatz Gesundheits- im Eingangsamt)
GW	=	Gewerbe-(aufsichts-)dienst
J	=	Justizdienst
K	=	Kartographendienst
L	=	Landwirtschaftstechn. Dienst
O	=	Aufsichtsdienst bei den Justizvollzugsanstalten
R	=	nichttechn. Verwaltungsdienst (Zusatz Regierungs- im Eingangsamt)
S	=	Sozialdienst
ST	=	Dienst in der Steuerverwaltung
T	=	Technischer Dienst (Zusatz Technischer im Eingangsamt)
V	=	Vermessungstechn. Dienst

B. Empfänger von Amtszulagen (Stand 1.1.2020)

A 5	Amtszulage für Hauptwarte und Gestüthauptwärter kw	1)
A 5	Amtszulage für Erste Justizhauptwachmeister und Oberamtsmeister im Sitzungsdienst der Gerichte	2)
A 6	Amtszulage im Spitzenamt für Erste Justizhauptwachmeister	1)
A 8 und A 9	Amtszulage für Straßenmeister und Oberstraßenmeister als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei	3)
A 9	Amtszulage für Oberin/Pflegevorsteher sowie Hauptstraßenmeister und im Spitzenamt für Beamte des übrigen mittleren Dienstes, Kriminalhauptwachmeister kw	4)
A 10	Amtszulage für Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher	5)
A 11	Amtszulage für Fachoberlehrer mit Funktionszusätzen	6)
A 12	Amtszulage für Direktoren und Konrektoren an Schulen	7)
A 13	Amtszulage für Direktoren und Konrektoren an Schulen, Sonderschuloberlehrer kw	6)
A 13	Amtszulage für bestimmte Konrektoren und Seminarschulräte in künftig wegfallenden Ämtern	8)
A 13	Amtszulage im Spitzenamt für Rechtspfleger und für Beamte des gehobenen technischen Dienstes	9)
A 14	Amtszulage für bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen	6)
A 14	Amtszulage für Professoren an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern	10)
A 15	Amtszulage für Direktoren eines Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte als Bereichsleiter (Gymnasien und berufliche Schulen), für Professoren in kw-Ämtern als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen) und Amtszulage für Fachberater an einem Seminar für Schulpädagogik kw	11)
A 15	Amtszulage für Direktoren eines Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte als der ständige Vertreter des Direktors (Gymnasien und berufliche Schulen) und für Professoren in kw-Ämtern als der ständige Vertreter des Direktors an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)	12)
A 15	Amtszulage für bestimmte Beamte im Schulbereich und an sonstigen Einrichtungen	6)
A 15	Amtszulage für Regierungsmedizinalkonrektoren	13)
A 15	Amtszulage für Professoren als Studiengangleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern	14)
A 15	Amtszulage für Professoren als Studienbereichsleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern	15)
A 16	Amtszulage für Leiter besonders großer und besonders bedeutender unterer Verwaltungsbehörden, Mittel- oder Oberbehörden sowie Leitende Regierungsmedizinalkonrektoren	16)
B 3	Amtszulage für Direktoren einer Päd. Hochschule mit einer Messzahl von mehr als 1 000 bis zu 2 000 in künftig wegfallenden Ämtern	17)
R 1 und R 2	Amtszulage für bestimmte Bad. Amtsnotare in künftig wegfallenden Ämtern	18)
R 1 bis R 3	Amtszulage für bestimmte Richter und Staatsanwälte	19)
R 1 bis R 3	Amtszulage für Leiter von Gerichten mit Registerzuständigkeit	19)
R 1 bis R 3	Amtszulage für Leiter von Gerichten mit Grundbuchzuständigkeit	20)

Betrag zum 1. Januar 2020
- monatlich -

Euro

43,01 ¹⁾
79,33 ²⁾
150,25 ³⁾
320,35 ⁴⁾
117,14 ⁵⁾
223,18 ⁶⁾
186,07 ⁷⁾
125,84 ⁸⁾
325,51 ⁹⁾
328,10 ¹⁰⁾
148,79 ¹¹⁾
371,89 ¹²⁾
377,54 ¹³⁾
466,88 ¹⁴⁾
582,55 ¹⁵⁾
249,63 ¹⁶⁾
297,53 ¹⁷⁾
246,76 ¹⁸⁾
377,54 ¹⁹⁾
188,77 ²⁰⁾

Hinweis: Die mit kw-Vermerk und zusätzlich mit * versehenen Stellen werden besonders ausgewiesen und summiert. Sie sind in den Stellenzahlen der zugehörigen Bes.-, bzw. Entgeltgruppen und in den Summen enthalten.
Amtsbezeichnungen gelten - auch bei Leerstellen - jeweils in weiblicher und männlicher Form (vgl. § 2 LBesGBW).

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		Die Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.			
		In Anwendung von § 17 Abs. 5 S. 3 LHO können bis zu 4 Beamtenstellen anderweitig mit außertariflich Beschäftigten besetzt werden.			
		Bis zu 10 Stellen der bei Kap. 0601 Tit. 422 01 und bei Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschn. 2 -Bezirksverwaltung- veranschlagten Planstellen für Beamtinnen und Beamte können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
B 9		Ministerialdirektor	1,0	1,0	1,0
B 6		Ministerialdirigent	6,0	6,0	6,0
B 4		Beauftragte/r der Landesregierung für besondere Aufgaben	1,0	1,0	1,0
B 3		Leitender Ministerialrat	6,0	6,0	6,0
B 3		Ministerialrat	18,0	18,0	18,0
		ku 1/1/1 (Leiter der Pressestelle) nach Bes.Gr. A 16			
A 16		Ministerialrat	46,0	46,0	46,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Regierungsdirektor	51,0	56,0	54,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 3,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 0,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 4,0	* 4,0
A 15		Baudirektor	5,0	5,0	5,0
A 14		Oberbaurat	4,0	4,0	4,0
A 14		Oberregierungsrat 1)	17,5	24,5	24,5
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 13		Regierungsrat 1)	1,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat	49,5	60,5	59,5
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 0,0	* 1,0

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 13		Oberamtsrat (Bau)	5,0	5,0	5,0
A 12		Amtsrat	33,0	36,0	36,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 11		Regierungsamtmann	19,0	12,0	12,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 11		Bauamtmann	4,0	4,0	4,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor	13,0	12,0	12,0
A 8		Regierungshauptsekretär	6,0	6,0	6,0
A 7		Oberamtsmeister	0,0	1,0	1,0
		0/1/1 Stelle darf erst nach Inkrafttreten der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zur Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr.A 7 (Oberamtsmeister) mit entsprechenden Beamtinnen und Beamte dieser Besoldungsgruppe besetzt werden.			
A 6		Oberamtsmeister	1,0	0,0	0,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			296,0	317,0	314,0
Summe kw			* 16,0	* 30,0	* 27,0

1) Auf diesen Stellen dürfen auch Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden.

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	3,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu zur Umsetzung der Grundsteuerreform	2,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 2,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu zur Umsetzung der Grundsteuerreform	* 2,0	* -	* -	* -
A 14	(Oberregierungsrat) neu wegen zusätzlicher Daueraufgaben im Bereich Bau und Haushalt	3,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	3,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat) wegen geänderter Aufgabenstellung beim Projekt "Entwicklung der Einrichtungen des Landes"	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 2,0	* -	* -	* -
A 13	(Regierungsrat) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung §	3,0	-	-	-

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
		2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)				
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 3,0	* -	* -	* -
A 13		(Oberamtsrat) neu für die Vermögensverwaltung der BW Stiftung, gegenfinanziert aus Kap. 0601 Tit. 119 49	2,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat) neu gegen Wegfall von 10 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) für Strukturverbesserungen	10,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat) Wegfall gegen Schaffung von einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) wegen geänderter Aufgabenstellung beim Projekt "Entwicklung der Einrichtungen des Landes"	-	1,0	-	-
A 12		(Amtsrat) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	3,0	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 3,0	* -	* -	* -
A 11		(Regierungsamtmann) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	2,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor) wegen geänderter Aufgabenstellung im Personalreferat	1,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall gegen Schaffung von 10 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat) für Strukturverbesserungen	-	10,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 2,0	* -	* -	* -
A 9		(Amtsinspektor) Wegfall gegen Schaffung von einer Stelle der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) wegen geänderter Aufgabenstellung im Personalreferat	-	1,0	-	-
A 7		(Oberamtsmeister) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 6 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	1,0	-	-	-
A 6		(Oberamtsmeister) Wegfall gegen Schaffung von einer Stelle der Bes.Gr. A 7 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	-	1,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall gegen Schaffung kw spätestens ab 01.01.2023	* -	* -	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu gegen Wegfall kw spätestens ab 01.01.2021	* -	* -	* 1,0	* -
A 13		(Oberamtsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall gegen Schaffung kw spätestens ab 01.01.2023	* -	* -	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu gegen Wegfall kw spätestens 01.01.2021	* -	* -	* 1,0	* -

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
		zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	34,0	13,0	-	3,0
		zus. kw	* 14,0	* -	* 2,0	* 5,0
		bleiben	21,0	-	-	3,0
		bleiben kw	* 14,0	* 0,0	* 0,0	* 3,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

B 3	Leitender Ministerialrat für einen zur Hafenerwaltung Kehl - Körperschaft des öffentlichen Rechts - zugewiesenen Beamten	1,0	1,0	1,0
A 16	Ministerialrat für einen als Kanzler bei der Hochschule Heilbronn eingesetzten Beamten	0,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor für einen zur Parkraumgesellschaft mbH Baden-Württemberg zugewiesenen Beamten	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor für einen zur BKV-Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg - Anstalt des öffentlichen Rechts - zugewiesenen Beamten	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor für einen zur Staatl. Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH beurlaubten Beamten	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor für einen zur Staatlichen Toto-Lotto GmbH zugewiesenen Beamten	1,0	1,0	1,0
A 13	Regierungsrat für einen zur Staatlichen Toto-Lotto GmbH beurlaubten Beamten	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat 1)	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat 1)	1,0	1,0	1,0
A 8	Regierungshauptsekretär 1)	1,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		9,0	10,0	10,0

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte (§ 153 b und 153 c LBG-alt und § 72 Abs. 1 und Abs. 2 LBG-neu sowie § 31 AzUVO).

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Ministerialrat) für einen als Kanzler bei der Hochschule Heilbronn eingesetzten Beamten	1,0	-	-	-
	zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 296,0 317,0 314,0

Summe kw * 16,0 * 30,0 * 27,0

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

10		0,0	1,0	1,0
9		10,0	9,0	9,0
8		1,0	1,0	1,0
	ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
7		5,0	5,0	5,0
6		8,5	8,5	8,5
5		3,0	2,0	2,0
	ku 1/0/0 nach Entg.Gr. 4 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
4		0,0	1,0	1,0
4	Kraftfahrer	3,0	3,0	3,0
3		3,0	3,0	3,0
	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin	* 1,0	* 1,0	* 1,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	5,5	5,5	5,5
	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	39,0	39,0	39,0
	Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	neu gegen Wegfall von einer Stelle der Entgeltgruppe 9 TV-L wegen geänderter Aufgabenstellung im EDV Referat	1,0	-	-	-
9	Wegfall gegen Schaffung von einer Stelle der Entgeltgruppe 10 TV-L wegen geänderter Aufgabenstellung im EDV Referat	-	1,0	-	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks	-	1,0	-	-
4	neu in Vollzug des ku-Vermerks	1,0	-	-	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		2,0	2,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	39,0	39,0	39,0
---	------	------	------

Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
----------	-------	-------	-------

Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	335,0	356,0	353,0
--------------------------------------	-------	-------	-------

Summe kw	* 17,0	* 31,0	* 28,0
----------	--------	--------	--------

Ministerium für Finanzen
0607 Statistisches Landesamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	014	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
B 5		Präsident des Statistischen Landesamts	1,0	1,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	6,0	6,0	6,0
A 15		Regierungsdirektor	22,0	22,0	22,0
A 14		Oberregierungsrat	42,0	52,0	52,0
		1,0 beschäftigt aus Kap. 0607 Tit. 428 73 5,0 beschäftigt aus Kap. 0607 Tit. 429 74 4,0 beschäftigt aus Kap. 0607 Tit. 429 76			
A 13		Regierungsrat	20,0	16,0	16,0
A 13		Oberamtsrat (R)	10,0	10,0	10,0
A 12		Amtsrat (R)	13,0	13,0	13,0
A 11		Regierungsamtmann	14,0	14,0	14,0
A 10		Regierungsoberinspektor	22,0	22,0	22,0
A 9		Regierungsinspektor	4,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R)	15,0	17,0	17,0
A 8		Regierungshauptsekretär	16,0	16,0	16,0
A 7		Regierungsobersekretär	22,0	22,0	22,0
A 6		Regierungssekretär	2,0	0,0	0,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			213,0	218,0	218,0

Ministerium für Finanzen

0607 Statistisches Landesamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) und mehreren Arbeitnehmerstellen bei Tit. 428 01 zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung	4,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Durchführung der zukünftigen Zensen gegen Einsparung bei Tit. Gr. 74	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von vier Stellen der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) für Strukturverbesserungen	4,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Mikrozensus finanziert aus Tit. 428 73	1,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) Wegfall, vgl. Zugang von vier Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	-	4,0	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Wegfall, vgl. Zugang von vier Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung	-	1,0	-	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu gegen Wegfall von zwei Stellen der Bes.Gr. A 6 (Regierungssekretär) für Strukturverbesserungen	2,0	-	-	-
A 6	(Regierungssekretär) Wegfall, vgl. Zugang von zwei Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R)) für Strukturverbesserungen	-	2,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		12,0	7,0	-	-
bleiben		5,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 213,0 218,0 218,0

422 03 014 Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

Regierungssekretäranwärter und Dienstanfänger (mittlerer nichttechnischer Dienst) 10,0 10,0 10,0

Summe a) Anwärter/innen und Azubis 10,0 10,0 10,0

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf 10,0 10,0 10,0

Ministerium für Finanzen
0607 Statistisches Landesamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	014	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
12			8,0	8,0	8,0
11			42,0	42,0	42,0
10			19,5	20,5	20,5
		1,0 beschäftigt aus Kap. 0607 Tit. 428 73			
9			100,5	102,0	102,0
		5,0 beschäftigt aus Kap. 0607 Tit. 428 73 1,0 beschäftigt aus Kap. 0607 Tit. 429 75			
8			29,0	33,0	33,0
		4,0 beschäftigt aus Kap. 0607 Tit. 428 73			
6			175,0	186,0	186,0
		21,0 beschäftigt aus Kap. 0607 Tit. 428 73 1,0 beschäftigt aus Kap. 0607 Tit. 429 75			
5			4,0	1,0	1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	1,0	0,0	0,0
2			4,0	3,0	3,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	383,0	395,5	395,5

Ministerium für Finanzen
0607 Statistisches Landesamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	neu für die Ressortstatistiken finanziert aus Tit. 428 73	1,0	-	-	-
9	neu für Mikrozensus finanziert aus Tit. 428 73	2,0	-	-	-
9	neu für die Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen, finanziert aus Tit. 428 73	1,0	-	-	-
9	Wegfall, vgl. Zugang von vier Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung	-	1,0	-	-
9	Wegfall, vgl. Stellenhebungen der Bes.Gr. A 14 und A9 (Oberregierungsrat und Amtsinspektor (R)) bei Tit. 422 01 für Strukturverbesserungen (Kompensation)	-	0,5	-	-
8	neu für Mikrozensus finanziert aus Tit. 428 73	3,0	-	-	-
8	neu für die Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen, finanziert aus Tit. 428 73	1,0	-	-	-
6	neu für Mikrozensus finanziert aus Tit. 428 73	11,0	-	-	-
5	Wegfall, vgl. Zugang von vier Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung	-	3,0	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall, vgl. Zugang von vier Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung	-	1,0	-	-
2	Wegfall, vgl. Stellenhebungen der Bes.Gr. A 14 und A9 (Oberregierungsrat und Amtsinspektor (R)) bei Tit. 422 01 für Strukturverbesserungen (Kompensation)	-	1,0	-	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		19,0	6,5	-	-
bleiben		12,5	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	383,0	395,5	395,5
Summe Statistisches Landesamt (ohne Leerstellen)	606,0	623,5	623,5

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	061	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen in Einzelfällen Planstellen der jeweiligen Laufbahnen der Abschnitte 1, 2 und 3 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden; bei Planstellen der Bes.Gr. A15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen vorliegt.			
		Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.			
		1. Zentralverwaltung			
		Die bei Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschn. 1 -Zentralverwaltung- und bei Kap. 0610 Tit. 682 01 veranschlagten Planstellen für Beamtinnen und Beamte können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
B 7		Oberfinanzpräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Vizepräsident der Oberfinanzdirektion	0,0	0,0	1,0
B 3		Finanzpräsident	2,0	2,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	2,0	2,0	2,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	8,0	8,0	8,0
A 15		Regierungsdirektor	32,0	35,0	36,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 15		Forstdirektor	2,0	1,0	1,0
A 15		Landwirtschaftsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	8,0	15,0	24,0
A 14		Oberpsychologierat	0,0	1,0	1,0
A 13		Regierungsrat	0,0	1,0	0,0
A 13		Psychologierat	2,5	1,5	1,5
A 13		Oberamtsrat (F)	1,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (L)	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (R,St)	61,0	86,0	106,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (T)	1,0	2,0	2,0
A 12		Amtsrat (R,St)	92,0	92,0	92,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 12		Amtsrat (F)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (L)	1,0	1,0	1,0

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 11		Steueramtmann, Regierungsamtmann	54,0	70,0	64,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 11		Forstamtmann	0,0	1,0	1,0
A 10		Steueroberinspektor, Regierungsoberinspektor	30,0	14,0	0,0
A 9		Steuerinspektor, Regierungsinpektor	19,0	9,0	0,0
A 9		Amtsinspektor (R,St) + Amtszulage	11,0	14,0	14,0
A 9		Amtsinspektor (R,St)	13,5	17,5	17,5
A 8		Steuerhauptsekretär, Regierungshauptsekretär	17,0	21,0	21,0
A 7		Steuerobersekretär, Regierungsobersekretär	14,0	10,0	10,0
A 7		Oberamtsmeister	0,0	9,0	9,0
		0/9/9 Stellen dürfen erst nach Inkrafttreten der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zur Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7 (Oberamtsmeister) mit entsprechenden Beamtinnen und Beamte dieser Besoldungsgruppe besetzt werden.			
A 6		Oberamtsmeister	11,0	0,0	0,0
A 5		Oberamtsmeister, Hauptwart	5,0	0,0	0,0
Summe 1. Zentralverwaltung			392,0	420,0	420,0
Summe kw			* 10,0	* 10,0	* 10,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	2,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Forstdirektor)	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	-	1,0	-	-
A 15	(Forstdirektor) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor)	-	1,0	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 10 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor, Regierungsinpektor) für den Verwendungsaufstieg	10,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberpsychologierat)	-	1,0	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall gegen Zugang von 2 Stellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	2,0	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01	-	1,0	-	-
A 14	(Oberpsychologierat) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat)	1,0	-	-	-

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 13		(Regierungsrat) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Psychologierat)	1,0	-	-
A 13		(Regierungsrat) übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	1,0	-	-
A 13		(Regierungsrat) Wegfall gegen Schaffung von einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	-	1,0	-
A 13		(Psychologierat) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat)	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (F)) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R,St))	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R,St)) neu gegen Wegfall von 20 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Steueroberinspektor, Regierungsoberinspektor) für Strukturverbesserungen	20,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R,St)) übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	3,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R,St)) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor, Regierungsinpektor) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	4,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R,St)) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (F))	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R,St)) übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (T)) neu gegen Wegfall von einer Arbeitnehmerstelle der Entgeltgruppe 13 TV-L bei Tit. 428 01	1,0	-	-
A 11		(Steueramtmann, Regierungsamtmann) neu gegen Wegfall von 2 Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppe 6 TV-L bei Tit. 428 01 für Strukturverbesserungen	2,0	-	-
A 11		(Steueramtmann, Regierungsamtmann) übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	15,0	-	-
A 11		(Steueramtmann, Regierungsamtmann) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 11 (Forstamtmann)	-	1,0	-
A 11		(Forstamtmann) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 11 (Steueramtmann, Regierungsamtmann)	1,0	-	-
A 10		(Steuer-, Regierungsoberinspektor) übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	4,0	-	-
A 10		(Steuer-, Regierungsoberinspektor) Wegfall gegen Zugang von 20 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R,St)) für Strukturverbesserungen	-	20,0	-
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinpektor) übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	4,0	-	-
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinpektor) Wegfall gegen Zugang von 10 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für den Verwendungsaufstieg	-	10,0	-
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinpektor) Wegfall gegen Schaffung von 4 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R,St)) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	-	4,0	-
A 9		(Amtsinspektor (R,St) +Amtszulage) neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Steuer-, Regierungshauptsekretär) für Strukturverbesserungen	3,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R,St)) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Steuer-, Regierungshauptsekretär) für Strukturverbesserungen	4,0	-	-
A 8		(Steuer-, Regierungshauptsekretär) neu gegen Wegfall von 11 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär, Regierungsobersekretär) für Strukturverbesserungen	11,0	-	-
A 8		(Steuer-, Regierungshauptsekretär) Wegfall gegen Zugang von 4 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinpektor (R,St)) für Strukturverbesserungen	-	4,0	-

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 8		(Steuer-, Regierungshauptsekretär) Wegfall gegen Zugang von 3 Stellen der Bes.Gr. A 9 + Amtszulage (Amtsinspektor (R,St) + Amtszulage) für Strukturverbesserungen	-	3,0	-	-
A 7		(Steuer-, Regierungsobersekretär) neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Bes.Gr. A 5 (Oberamtsmeister, Hauptwart) zur Überleitung der Planstellen des ehemals einfachen Dienstes in den mittleren Dienst	5,0	-	-	-
A 7		(Steuer-, Regierungsobersekretär) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 6 (Oberamtsmeister) zur Überleitung der Planstellen des ehemals einfachen Dienstes in den mittleren Dienst	2,0	-	-	-
A 7		(Steuer-, Regierungsobersekretär) Wegfall gegen Zugang von 11 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Steuerhauptsekretär, Regierungshauptsekretär) für Strukturverbesserungen	-	11,0	-	-
A 7		(Oberamtsmeister) neu gegen Wegfall von neun Stellen der Bes.Gr. A 6 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	9,0	-	-	-
A 6		(Oberamtsmeister) Wegfall gegen Schaffung von 9 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	-	9,0	-	-
A 6		(Oberamtsmeister) Wegfall gegen Schaffung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär, Regierungsobersekretär) zur Überleitung der Planstellen des ehemals einfachen Dienstes in den mittleren Dienst	-	2,0	-	-
A 5		(Oberamtsmeister, Hauptwart) Wegfall gegen Schaffung von 5 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär, Regierungsobersekretär) zur Überleitung der Planstellen des ehemals einfachen Dienstes in den mittleren Dienst	-	5,0	-	-
B 4		(Vizepräsident der Oberfinanzdirektion) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. B 3 (Finanzpräsident)	-	-	1,0	-
B 3		(Finanzpräsident) Wegfall gegen Schaffung von einer Stelle der Bes.Gr. B 4 (Finanzpräsident)	-	-	-	1,0
A 15		(Regiergungsdirektor) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) für Strukturverbesserungen	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 9 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor, Regierungsinpektor) für den Verwendungsaufstieg	-	-	9,0	-
A 13		(Regierungsrat) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	-	-	1,0
A 13		(Oberamtsrat (R,St)) neu gegen Wegfall von 6 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Steueramtmann, Regierungsamtmann) für Strukturverbesserungen	-	-	6,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R,St)) neu gegen Wegfall von 14 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Steueroberinspektor, Regierungsoberinspektor) für Strukturverbesserungen	-	-	14,0	-
A 11		(Steueramtmann, Regierungsamtmann) Wegfall gegen Zugang von 6 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R,St)) für Strukturverbesserungen	-	-	-	6,0
A 10		(Steuer-, Regierungsoberinspektor) Wegfall gegen Zugang von 14 Stellen der Bes. Gr. A 13 (Oberamtsrat (R,St)) für Strukturverbesserungen	-	-	-	14,0
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinpektor) Wegfall gegen Zugang von 9 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für den Verwendungsaufstieg	-	-	-	9,0
zus. 1. Zentralverwaltung			107,0	79,0	31,0	31,0
bleiben			28,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
2. Bezirksverwaltung					
<p>Bis zu 10 der bei Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschn. 2 - Bezirksverwaltung- und bei Kap. 0610 Tit. 682 01 veranschlagten Planstellen für Beamtinnen und Beamte können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>Bis zu 10 Stellen der bei Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschn. 2 - Bezirksverwaltung- und bei Kap. 0601 Tit. 422 01 veranschlagten Planstellen für Beamtinnen und Beamte können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>Die Planstellen der Spitzenämter in der Laufbahn des gehobenen Dienstes der Steuerbezirksverwaltung werden wie folgt landesweit verbindlich gegliedert: Von den 2.395,5 Planstellen der Besoldungsgruppe A 12 (Amtsrat St) sind 1.627,5 für den Innendienst und 768,0 für Betriebsprüfer, Steuerfahnder und Sachgebietsleiter der Betriebsprüfung - einschließlich Sachgebietsleiter der Amtsbetriebsprüfung bei den Finanzämtern mit Betriebsprüfungshauptstellen - ausgebracht. Von den im Jahr 2020 ausgebrachten 892,0 Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 (Oberamtsrat St) sind 440,0 für den Innendienst und 452,0 für Betriebsprüfer, Steuerfahnder und Sachgebietsleiter der Betriebsprüfung - einschließlich Sachgebietsleiter der Amtsbetriebsprüfung bei den Finanzämtern mit Betriebsprüfungshauptstellen - ausgebracht. Von den im Jahr 2021 ausgebrachten 902,0 Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 (Oberamtsrat St) sind 449,0 für den Innendienst und 453,0 für Betriebsprüfer, Steuerfahnder und Sachgebietsleiter der Betriebsprüfung - einschließlich Sachgebietsleiter der Amtsbetriebsprüfung bei den Finanzämtern mit Betriebsprüfungshauptstellen - ausgebracht.</p>					
A 16		Leitender Regierungsdirektor + Amtszulage	19,0	20,0	20,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	45,0	46,0	46,0
A 15		Regierungsdirektor	72,0	87,0	89,0
A 14		Oberregierungsrat	195,0	218,0	264,0
A 13		Regierungsrat	110,0	109,0	109,0
A 13		Oberamtsrat (L)	4,0	4,0	4,0
A 13		Oberamtsrat (St) 1)	885,0	892,0	902,0
A 13		Oberamtsrat (T)	0,0	0,0	4,0
A 12		Amtsrat (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 12		Amtsrat (L)	9,0	9,0	9,0
A 12		Amtsrat (St) 1)	2.395,5	2.395,5	2.395,5
A 12		Amtsrat (T)	11,0	11,0	11,0
A 12		Amtsrat (V)	1,0	1,0	1,0
A 11		Landwirtschaftsamtman	6,0	6,0	6,0
A 11		Steueramtman 1)	1.266,0	1.204,0	1.212,0
A 10		Landwirtschaftsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 10		Steueroberinspektor	1.179,0	1.195,0	1.216,0

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 9		Steuerinspektor	915,0	858,0	806,0
A 9		Amtsinspektor (St) + Amtszulage	961,0	1.046,0	1.046,0
A 9		Amtsinspektor (St)	1.755,5	1.936,0	1.936,0
A 9		Amtsinspektor (T)	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (V)	3,0	4,0	4,0
A 8		Steuerhauptsekretär	1.310,0	1.126,5	1.126,5
A 7		Steuerobersekretär	895,0	880,0	880,0
		0/53/53 Stellen dürfen erst nach Inkrafttreten der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zur Hebung der Eingangsstellen des nichttechnischen mittleren Dienstes nach der Bes.Gr. A7 (Steuerobersekretär) mit entsprechenden Beamtinnen und Beamte dieser Besoldungsgruppe besetzt werden.			
A 7		Oberamtsmeister	0,0	72,0	72,0
		0/72/72 Stellen dürfen erst nach Inkrafttreten der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zur Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7 (Oberamtsmeister) mit entsprechenden Beamtinnen und Beamte dieser Besoldungsgruppe besetzt werden.			
A 6		Steuersekretär	53,0	0,0	0,0
A 6		Oberamtsmeister	85,0	0,0	0,0
A 5		Oberamtsmeister	2,0	0,0	0,0
Summe 2. Bezirksverwaltung			12.183,0	12.126,0	12.165,0

1) Auf bis zu
 38 Stellen der Bes.Gr. A 13 - Oberamtsrat (St)
 49 Stellen der Bes.Gr. A 12 - Amtrats (St)
 13 Stellen der Bes.Gr. A 11 - Steueramtmann
 dürfen Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes sowie tariflich Beschäftigte, die bisher im Bereich der Kfz-Steuer-Bearbeitung tätig waren, bis zu deren Ausscheiden geführt werden.

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor +Amtszulage) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 16 (Leitender Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	1,0	-	-	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	1,0	-	-	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	1,0	-	-	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 16 + Amtszulage (Leitender Regierungsdirektor + Amtszulage) für Strukturverbesserungen	-	1,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von 15 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	15,0	-	-	-

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 15		(Regierungsdirektor) übertragen von Abschnitt 1. Zentralverwaltung	1,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 16 (Leitender Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 35 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (St)) für den Verwendungsaufstieg	35,0	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Bes. Gr. A 11 (Steueramtmann) für den Verwendungsaufstieg	5,0	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall gegen Zugang von 15 Stellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	15,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 16 (Leitender Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (St)) neu gegen Wegfall von 45 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Steueramtmann) für Strukturverbesserungen	45,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (St)) Wegfall gegen Zugang von 35 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für den Verwendungsaufstieg	-	35,0	-
A 13		(Oberamtsrat (St)) übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	3,0	-
A 11		(Steueramtmann) neu gegen Wegfall von 38 Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppe 6 TV-L bei Tit. 428 01 für Strukturverbesserungen	38,0	-	-
A 11		(Steueramtmann) neu gegen Wegfall von 25 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor) für Strukturverbesserungen	25,0	-	-
A 11		(Steueramtmann) Wegfall gegen Zugang von 5 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für den Verwendungsaufstieg	-	5,0	-
A 11		(Steueramtmann) Wegfall gegen Zugang von 45 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (St)) für Strukturverbesserungen	-	45,0	-
A 11		(Steueramtmann) übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	15,0	-
A 11		(Steueramtmann) übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01	-	60,0	-
A 10		(Steueroberinspektor) neu gegen Wegfall von 25 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor) für Strukturverbesserungen	25,0	-	-
A 10		(Steueroberinspektor) übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	4,0	-
A 10		(Steueroberinspektor) übertragen nach Abschnitt 3. Landesoberkasse	-	5,0	-
A 9		(Steuerinspektor) Wegfall gegen Zugang von 25 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Steueroberinspektor) für Strukturverbesserungen	-	25,0	-
A 9		(Steuerinspektor) Wegfall gegen Zugang von 25 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Steueramtmann) für Strukturverbesserungen	-	25,0	-
A 9		(Steuerinspektor) übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	4,0	-
A 9		(Steuerinspektor) übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01	-	3,0	-
A 9		(Amtsinspektor (St) +Amtszulage) neu gegen Wegfall von 85 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Amtsinspektor (St)) für Strukturverbesserungen	85,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (St)) neu gegen Wegfall von 181,5 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Amtsinspektor (St)) für Strukturverbesserungen	181,5	-	-

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 9		(Amtsinspektor (St)) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (V))	-	1,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (V)) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (St))	1,0	-	-	-
A 8		(Steuerhauptsekretär) neu gegen Wegfall von 83 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär) für Strukturverbesserungen	83,0	-	-	-
A 8		(Steuerhauptsekretär) Wegfall gegen Zugang von 85 Stellen der Bes. Gr. A 9 + Amtszulage (Amtsinspektor (St)+ Amtszulage) für Strukturverbesserungen	-	85,0	-	-
A 8		(Steuerhauptsekretär) Wegfall gegen Zugang von 181,5 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (St))für Strukturverbesserungen	-	181,5	-	-
A 7		(Steuerobersekretär) neu gegen Wegfall von 53 Stellen der Bes.Gr. A 6 (Steuersekretär) wegen Hebung der Eingangsämter des nichttechnischen mittleren Dienstes nach der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär)	53,0	-	-	-
A 7		(Steuerobersekretär) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 5 (Oberamtsmeister) zur Überleitung der Planstellen des ehemals einfachen Dienstes in den mittleren Dienst	2,0	-	-	-
A 7		(Steuerobersekretär) neu gegen Wegfall von 13 Stellen der Bes.Gr. A 6 (Oberamtsmeister) zur Überleitung der Planstellen des ehemals einfachen Dienstes in den mittleren Dienst	13,0	-	-	-
A 7		(Steuerobersekretär) Wegfall gegen Zugang von 83 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Steuerhauptsekretär) für Strukturverbesserungen	-	83,0	-	-
A 7		(Oberamtsmeister) neu gegen Wegfall von 72 Stellen der Bes.Gr. A 6 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	72,0	-	-	-
A 6		(Steuersekretär) Wegfall gegen Schaffung von 53 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär) wegen Hebung der Eingangsämter des nichttechnischen mittleren Dienstes nach der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär)	-	53,0	-	-
A 6		(Oberamtsmeister) Wegfall gegen Schaffung von 72 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	-	72,0	-	-
A 6		(Oberamtsmeister) Wegfall gegen Schaffung von 13 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär) zur Überleitung der Planstellen des ehemals einfachen Dienstes in den mittleren Dienst	-	13,0	-	-
A 5		(Oberamtsmeister) Wegfall gegen Schaffung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär) zur Überleitung der Planstellen des ehemals einfachen Dienstes in den mittleren Dienst	-	2,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	-	-	2,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Steueroberinspektor) und 4 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Steueramtman) für den Aufstiegsmaster	-	-	8,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 35 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (St)) für den Verwendungsaufstieg	-	-	35,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Bes. Gr. A 11 (Steueramtman) für den Verwendungsaufstieg	-	-	5,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall gegen Zugang von 2 Stellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	-	-	2,0
A 13		(Oberamtsrat (St)) neu gegen Wegfall von 45 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Steueramtman) für Strukturverbesserungen	-	-	45,0	-
A 13		(Oberamtsrat (St)) Wegfall gegen Zugang von 35 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für den Verwendungsaufstieg	-	-	-	35,0

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 13		(Oberamtsrat (T)) neu gegen Wegfall von 4 Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppe 12 TV-L bei Tit. 428 01 wegen der Neuordnung der Bausachverständigenstruktur	-	-	4,0	-
A 11		(Steueramtmann) neu gegen Wegfall von 37 Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppe 6 TV-L bei Tit. 428 01 für Strukturverbesserungen	-	-	37,0	-
A 11		(Steueramtmann) neu gegen Wegfall von 25 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor) für Strukturverbesserungen	-	-	25,0	-
A 11		(Steueramtmann) Wegfall gegen Zugang von 4 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für den Aufstiegsmaster	-	-	-	4,0
A 11		(Steueramtmann) Wegfall gegen Zugang von 5 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für den Verwendungsaufstieg	-	-	-	5,0
A 11		(Steueramtmann) Wegfall gegen Zugang von 45 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (St)) für Strukturverbesserungen	-	-	-	45,0
A 10		(Steueroberinspektor) neu gegen Wegfall von 25 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor) für Strukturverbesserungen	-	-	25,0	-
A 10		(Steueroberinspektor) Wegfall gegen Zugang von 4 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für den Aufstiegsmaster	-	-	-	4,0
A 9		(Steuerinspektor) Wegfall gegen Zugang von 25 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Steueroberinspektor) für Strukturverbesserungen	-	-	-	25,0
A 9		(Steuerinspektor) Wegfall gegen Zugang von 25 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Steueramtmann) für Strukturverbesserungen	-	-	-	25,0
A 9		(Steuerinspektor) übertragen nach Kap. 0610 Tit. 682 01	-	-	-	2,0
zus. 2. Bezirksverwaltung			682,5	739,5	186,0	147,0
bleiben			0,0	57,0	39,0	0,0

3. Landesoberkasse

A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (R)	12,0	12,0	12,0
A 12	Amtsrat (R)	19,0	28,0	37,0
A 11	Regierungsamtmann	34,5	34,5	34,5
A 10	Regierungsoberinspektor	11,0	12,0	8,0
A 9	Regierungsinspektor	11,0	5,0	0,0
A 9	Amtsinspektor (R) +Amtszulage	11,0	16,0	16,0
A 9	Amtsinspektor (R)	20,5	29,5	29,5
A 8	Regierungshauptsekretär	42,0	42,0	42,0
A 7	Regierungsobersekretär	28,5	24,5	24,5

0/10/10 Stellen dürfen erst nach Inkrafttreten der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zur Hebung der Eingangsstämmer des nichttechnischen mittleren Dienstes nach der Bes.Gr. A7 (Regierungsobersekretär) mit entsprechenden Beamtinnen und Beamte dieser Besoldungsgruppe besetzt werden.

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 7		Oberamtsmeister 0/2/2 Stellen dürfen erst nach Inkrafttreten der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zur Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7 (Oberamtsmeister) mit entsprechenden Beamtinnen und Beamte dieser Besoldungsgruppe besetzt werden.	0,0	2,0	2,0
A 6		Regierungssekretär	10,0	0,0	0,0
A 6		Oberamtsmeister	2,0	0,0	0,0
Summe 3. Landesoberkasse			203,5	208,5	208,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) für den Verwendungsaufstieg	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) für Strukturverbesserungen	5,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) für Strukturverbesserungen	4,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	5,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Wegfall gegen Zugang von 4 Stellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (R)) für Strukturverbesserungen	-	4,0	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes. Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für den Verwendungsaufstieg	-	1,0	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Wegfall gegen Zugang von 5 Stellen der Bes. Gr. A 12 (Amtsrat (R)) für Strukturverbesserungen	-	5,0	-	-
A 9	(Amtsinspektor (R) +Amtszulage) neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) für Strukturverbesserungen	5,0	-	-	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu gegen Wegfall von 9 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) für Strukturverbesserungen	9,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu gegen Wegfall von 14 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) für Strukturverbesserungen	14,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) Wegfall gegen Zugang von 9 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R)) für Strukturverbesserungen	-	9,0	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) Wegfall gegen Zugang von 5 Stellen der Bes.Gr. A 9 + Amtszulage (Amtsinspektor (R) + Amtszulage) für Strukturverbesserungen	-	5,0	-	-
A 7	(Regierungsobersekretär) neu gegen Wegfall von 10 Stellen der Bes.Gr. A 6 (Regierungssekretär) wegen Hebung der Eingangssämter des nichttechnischen mittleren Dienstes nach der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär)	10,0	-	-	-
A 7	(Regierungsobersekretär) Wegfall gegen Zugang von 14 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) für Strukturverbesserungen	-	14,0	-	-
A 7	(Oberamtsmeister) neu gegen Wegfall von zwei Stellen der Bes.Gr. A 6 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	2,0	-	-	-
A 6	(Regierungssekretär) Wegfall gegen Schaffung von 10 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Hebung der Eingangssämter des nichttechnischen mittleren Dienstes nach der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär)	-	10,0	-	-

Ministerium für Finanzen

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 6		(Oberamtsmeister) Wegfall gegen Schaffung von zwei Stellen der Bes.Gr. A 7 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	-	2,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) für Strukturverbesserungen	-	-	5,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) für Strukturverbesserungen	-	-	4,0	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) Wegfall gegen Zugang von 4 Stellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (R)) für Strukturverbesserungen	-	-	-	4,0
A 9		(Regierungsinspektor) Wegfall gegen Zugang von 5 Stellen der Bes. Gr. A 12 (Amtsrat (R)) für Strukturverbesserungen	-	-	-	5,0
zus. 3. Landesoberkasse			55,0	50,0	9,0	9,0
bleiben			5,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 12.778,5 12.754,5 12.793,5

Summe kw * 10,0 * 10,0 * 10,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Zentralverwaltung

A15	Regierungsdirektor	1,0	0,0	0,0
A 13	Oberamtsrat (R, St) 2)	1,0	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (R, St) 1)2)	4,0	5,0	5,0
A 11	Steueramtmann 1)2)	3,0	5,0	5,0
A 10	Steueroberinspektor, Regierungsoberinspektor 2)	1,0	1,0	1,0
A 9	Steuerinspektor, Regierungsinspektor 1)	2,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (St, R) + Amtszulage 2)	0,0	1,0	1,0
Summe 1. Zentralverwaltung		12,0	15,0	15,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A15 (Regierungsdirektor) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R, St)) neu für eine Beamtin in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R, St)) neu für eine Beamtin in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 11 (Steueramtmann) neu für Beamtinnen und Beamte in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
A 9 (Steuerinspektor, Regierungsinspektor) Wegfall wegen Beendigung der Elternzeit	-	1,0	-	-

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 9		(Amtsinspektor (St, R) + Amtszulage) neu für eine Beamtin in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-
		zus. 1. Zentralverwaltung	5,0	2,0	-
		bleiben	3,0	0,0	0,0

2. Bezirksverwaltung

A 16	Leitender Regierungsdirektor 1)	2,0	2,0	2,0
A 15	Regierungsdirektor 1)2)	3,0	2,0	2,0
A 14	Oberregierungsrat 1)2)	6,0	7,0	7,0
A 13	Regierungsrat 1)2)	11,0	9,0	9,0
A 13	Oberamtsrat (St) 1)	2,0	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (St) 1)2)3)	13,0	21,0	21,0
A 11	Steueramtmann 1)2)	76,0	103,0	103,0
A 10	Steueroberinspektor 1)2)	105,0	90,0	90,0
A 9	Steuerinspektor 1)2)	58,0	40,0	40,0
A 9	Amtsinspektor (St) + Amtszulage 1)2)	4,0	5,0	5,0
A 9	Amtsinspektor (St) 1)2)	37,0	35,0	35,0
A 8	Steuerhauptsekretär 1)2)	126,0	74,0	74,0
A 7	Steuerobersekretär 1)2)	92,0	66,0	66,0
A 6	Steuersekretär 1)2)	43,0	27,0	27,0
Summe 2. Bezirksverwaltung		578,0	483,0	483,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für eine Beamtin in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung bzw. der Elternzeit	-	2,0	-	-
A 12 (Amtsrat (St)) neu für Beamtinnen und Beamte in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	8,0	-	-	-
A 11 (Steueramtmann) neu für Beamtinnen und Beamte in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	27,0	-	-	-
A 10 (Steueroberinspektor) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung bzw. der Elternzeit	-	15,0	-	-
A 9 (Steuerinspektor) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung bzw. der Elternzeit	-	18,0	-	-
A 9 (Amtsinspektor (St) +Amtszulage) neu für eine Beamtin in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 9 (Amtsinspektor (St)) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	2,0	-	-

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 8		(Steuerhauptsekretär) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung bzw. der Elternzeit	-	52,0	-	-
A 7		(Steuerobersekretär) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	26,0	-	-
A 6		(Steuersekretär) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung bzw. der Elternzeit	-	16,0	-	-
zus. 2. Bezirksverwaltung			37,0	132,0	-	-
bleiben			0,0	95,0	0,0	0,0

3. Landesoberkasse

A 11	Regierungsamtmann 2)	2,0	2,0	2,0
A 10	Regierungsoberinspektor 2)	1,0	1,0	1,0
A 9	Regierungsinspektor 2)	0,0	1,0	1,0
A 8	Regierungshauptsekretär 1)2)	3,0	3,0	3,0
Summe 3. Landesoberkasse		6,0	7,0	7,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 9 (Regierungsinspektor) neu für eine Beamtin in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
zus. 3. Landesoberkasse	1,0	-	-	-
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 596,0 505,0 505,0

- 1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte (§§ 153b bis 153d LBG-alt und § 72 Abs. 1 und Abs. 2 LBG-neu sowie § 31 AzUVO).
2) Für Beamtinnen und Beamte in Elternzeit (§ 3 Abs. 2 StHG).
3) Darunter eine der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH zugewiesene Beamtin.

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	12.778,5	12.754,5	12.793,5
Summe kw	* 10,0	* 10,0	* 10,0

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

422 03 061 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnis

2. Bezirksverwaltung

Finanzanwärter (gehobener Dienst) 1) 2)	1.685,0	1.710,0	1.710,0
Steueranwärter (mittlerer Dienst) 1)	765,0	825,0	825,0
Summe 2. Bezirksverwaltung	2.450,0	2.535,0	2.535,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter (Finanzanwärter (gehobener Dienst)) neu	25,0	-	-	-
Anwärter (Steueranwärter (mittlerer Dienst)) neu	60,0	-	-	-
zus. 2. Bezirksverwaltung	85,0	-	-	-
bleiben	85,0	0,0	0,0	0,0

3. Landesoberkasse

Regierungsinspektoranwärter (gehobener nichttechnischer Dienst)	24,0	27,0	27,0
Summe 3. Landesoberkasse	24,0	27,0	27,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter (Regierungsinspektoranwärter) neu	3,0	-	-	-
zus. 3. Landesoberkasse	3,0	-	-	-
bleiben	3,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Anwärter/innen und Azubis 2.474,0 2.562,0 2.562,0

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf 2.474,0 2.562,0 2.562,0

1) Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

2) Bis zu 100 Stellen für Finanzanwärter können bei Bedarf mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen mit Steueranwärtern besetzt werden.

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	061	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Zentralverwaltung			
13			1,5	0,5	0,5
12			2,0	2,0	3,0
11			1,5	1,5	1,5
10			1,0	1,5	1,5
9			3,0	5,0	6,0
8			10,0	17,0	22,0
6			51,0	42,0	36,0
		ku 4/4/4 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
5			11,0	11,5	11,5
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
4			3,0	3,0	3,0
4		Kraftfahrer	21,0	20,0	20,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 1,0	* 1,0
3			7,0	10,0	10,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Zentralverwaltung			113,0	115,0	116,0
Summe kw			* 2,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (T))	-	1,0	-	-
10	neu gegen Wegfall von 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 TV-L	0,5	-	-	-
9	neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Entgeltgruppe 8 TV-L	2,0	-	-	-
8	neu gegen Wegfall von 7 Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L	7,0	-	-	-
8	übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	2,0	-	-	-
8	Wegfall gegen Zugang von 2 Stellen der Entgeltgruppe 9 TV-L	-	2,0	-	-
6	Wegfall gegen Zugang von 2 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Steueramtmann, Regierungsamtmann) für Strukturverbesserungen	-	2,0	-	-
6	Wegfall gegen Zugang von 7 Stellen der Entgeltgruppe 8 TV-L	-	7,0	-	-
5	übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	1,0	-	-	-

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
5		Wegfall gegen Zugang von 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 10 TV-L	-	0,5	-	-
4		(Kraftfahrer) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
3		übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	3,0	-	-	-
12		übertragen von Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	-	-	1,0	-
9		neu gegen Wegfall von einer Stelle der Entgeltgruppe 8 TV-L	-	-	1,0	-
8		neu gegen Wegfall von 6 Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L	-	-	6,0	-
8		Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Entgeltgruppe 9 TV-L	-	-	-	1,0
6		Wegfall gegen Zugang von 6 Stellen der Entgeltgruppe 8 TV-L	-	-	-	6,0
zus. 1. Zentralverwaltung			15,5	13,5	8,0	7,0
zus. kw			* -	* 1,0	* -	* -
bleiben			2,0	-	1,0	-
bleiben kw			* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

2. Bezirksverwaltung

14			1,0	1,0	1,0
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
13			4,0	4,0	4,0
12			13,0	13,0	8,0
11			34,5	34,5	34,5
10			9,0	9,0	9,0
9			208,0	208,0	258,0
8			426,0	424,0	524,0
		ku 3/3/3 nach Entg.Gr. 6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
6			370,5	321,5	284,5
5			15,0	13,0	13,0
3			10,5	7,5	7,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	6,0	6,0	6,0
Summe 2. Bezirksverwaltung			1.097,5	1.041,5	1.149,5

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	2,0	-	-
6	Wegfall gegen Zugang von 38 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Steueramtmann) für Strukturverbesserungen	-	38,0	-	-
6	übertragen nach Kapitel 0610 Tit. 682 01	-	11,0	-	-
5	übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	1,0	-	-
5	übertragen nach Kapitel 0610 Tit. 682 01	-	1,0	-	-
3	übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	3,0	-	-
12	übertragen nach Abschnitt 1. Zentralverwaltung	-	-	-	1,0
12	Wegfall gegen Zugang von 4 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (T)) wegen der Neuordnung der Bausachverständigenstruktur	-	-	-	4,0
9	neu für die Umsetzung der Grundsteuerreform	-	-	50,0	-
8	neu für die Umsetzung der Grundsteuerreform	-	-	100,0	-
6	Wegfall gegen Zugang von 37 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Steueramtmann) für Strukturverbesserungen	-	-	-	37,0
zus. 2. Bezirksverwaltung		-	56,0	150,0	42,0
bleiben		0,0	56,0	108,0	0,0

3. Landesoberkasse

9		10,0	15,0	20,0
8		38,0	37,0	35,0
7		1,0	1,0	1,0
6		7,0	3,0	0,0
Summe 3. Landesoberkasse		56,0	56,0	56,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Entgeltgruppe 8 TV-L	5,0	-	-	-
8	neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L	4,0	-	-	-
8	Wegfall gegen Zugang von 5 Stellen der Entgeltgruppe 9 TV-L	-	5,0	-	-
6	Wegfall gegen Zugang von 4 Stellen der Entgeltgruppe 8 TV-L	-	4,0	-	-
9	neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Entgeltgruppe 8 TV-L	-	-	5,0	-

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
8		neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L	-	-	3,0	-
8		Wegfall gegen Zugang von 5 Stellen der Entgeltgruppe 9 TV-L	-	-	-	5,0
6		Wegfall gegen Zugang von 3 Stellen der Entgeltgruppe 8 TV-L	-	-	-	3,0
		zus. 3. Landesoberkasse	9,0	9,0	8,0	8,0
		bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	1.266,5	1.212,5	1.321,5
Summe kw	* 2,0	* 1,0	* 1,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	1.266,5	1.212,5	1.321,5
Summe kw	* 2,0	* 1,0	* 1,0
Summe Steuerverwaltung (ohne Leerstellen)	16.519,0	16.529,0	16.677,0
Summe kw	* 12,0	* 11,0	* 11,0

Ministerium für Finanzen

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
682 01	062	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		Die bei Kap. 0610 Tit. 682 01 und bei Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- veranschlagten Planstellen für Beamtinnen und Beamte können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
		Bis zu 10 Stellen der bei Kap. 0610 Tit. 682 01 und bei Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschn. 2 -Bezirksverwaltung- veranschlagten Planstellen für Beamtinnen und Beamte können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
B 3		Finanzpräsident	1,0	1,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	3,0	6,0	6,0
A 15		Regierungsdirektor	8,0	19,0	20,0
A 15		Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungs-, Obervermessungs-, Oberbaurat	6,0	18,0	26,0
A 13		Regierungsrat	2,0	0,0	0,0
A 13		Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)	68,0	106,0	127,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 12		Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)	108,0	118,0	120,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 3,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 4,5	* 4,5	* 4,5
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 0,0	* 3,0
A 11		Amtmann (R, St, V, K, T)	98,0	131,0	124,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 3,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 6,0	* 6,0	* 6,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 0,0	* 3,0
A 10		Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)	43,0	30,0	11,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 9		Steuerinspektor, Regierungsinspektor	3,5	0,0	0,0
A 9		Amtsinspektor (R, St) + Amtszulage	6,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor (R, St, V, T)	11,5	13,5	13,5
A 8		Hauptsekretär (R, St, V, K, T)	15,0	17,0	17,0
A 7		Steuerobersekretär, Regierungsobersekretär	10,0	4,0	4,0
A 7		Oberamtsmeister	0,0	1,0	1,0

0/1/1 Stelle darf erst nach Inkrafttreten der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zur Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7 (Oberamtsmeister) mit entsprechenden Beamtinnen und Beamte dieser Besoldungsgruppe besetzt werden.

Ministerium für Finanzen

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 6		Oberamtsmeister	1,0	0,0	0,0
Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			386,0	474,5	480,5
Summe kw			* 18,5	* 21,5	* 21,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu für 2 neue Referate wegen Neustrukturierung	2,0	-	-	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 11 (Amtmann (R, St, V, K, T, Bau)) zum Aufbau des Sicherheitszentrums IT	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für 2 neue Referate wegen Neustrukturierung	6,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann (R, St, V, K, T, Bau)) zum Aufbau des Sicherheitszentrums IT	3,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) für Strukturverbesserungen	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungs-, Oberverm., Oberbaurat) übertragen von Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 - Zentralverwaltung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungs-, Oberverm., Oberbaurat) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann (R, St, V, K, T, Bau)) zum Aufbau des Sicherheitszentrums IT	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungs-, Oberverm., Oberbaurat) neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor, Regierungsinspektor) für den Verwendungsaufstieg	3,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungs-, Oberverm., Oberbaurat) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) für den Verwendungsaufstieg	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungs-, Oberverm., Oberbaurat) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) für Strukturverbesserungen	4,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) Wegfall gegen Schaffung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	2,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu zur Umsetzung der EDV-Aufgaben aus KONSENS	2,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann (R, St, V, K, T, Bau)) für den Ausbau der IT-Sicherheit im Betrieb	4,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) übertragen von Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 - Zentralverwaltung	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von 9 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann (R, St, V, K, T, Bau)) zum Aufbau des Sicherheitszentrums IT	9,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von 10 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) für Strukturverbesserungen	10,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von 10 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann (R, St, V, K, T, Bau)) für Strukturverbesserungen	10,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor, Regierungsinspektor) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	2,0	-	-	-

Ministerium für Finanzen

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 12		(Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu zur Umsetzung der EDV-Aufgaben aus KONSENS	4,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu für eine Ausstattungsoffensive Digitalisierung	2,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann (R, St, V, K, T)) für den Ausbau der IT-Sicherheit im Betrieb	4,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor, Regierungsinspektor) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) übertragen nach Kap. 0309 Tit. 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	1,0	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) neu zur Umsetzung der EDV-Aufgaben aus KONSENS	5,0	-	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) übertragen von Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	60,0	-	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) neu für eine Ausstattungsoffensive Digitalisierung	3,0	-	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) übertragen nach Kap. 0309 Tit. 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	2,0	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) Wegfall gegen Zugang von 4 Stellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) für den Ausbau der IT-Sicherheit im Betrieb	-	4,0	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) Wegfall gegen Zugang von 4 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) für den Ausbau der IT-Sicherheit im Betrieb	-	4,0	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) Wegfall gegen Schaffung von einer Stelle der Bes.Gr. A 16 (Leitender Regierungsdirektor) zum Aufbau des Sicherheitszentrums IT	-	1,0	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) Wegfall gegen Schaffung von 3 Stellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) zum Aufbau des Sicherheitszentrums IT	-	3,0	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) Wegfall gegen Schaffung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungs-, Obervermessungs-, Oberbaurat) zum Aufbau des Sicherheitszentrums IT	-	2,0	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) Wegfall gegen Schaffung von 9 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) zum Aufbau des Sicherheitszentrums IT	-	9,0	-	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) Wegfall gegen Schaffung von 10 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) für Strukturverbesserungen	-	10,0	-	-
A 10		(Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) neu für bisher aus Mitteln Beschäftigte	3,0	-	-	-
A 10		(Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) Wegfall gegen Schaffung von 10 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) für Strukturverbesserungen	-	10,0	-	-
A 10		(Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) Wegfall gegen Schaffung von 4 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungs-, Obervermessungs-, Oberbaurat) für Strukturverbesserungen	-	4,0	-	-
A 10		(Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) Wegfall gegen Schaffung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungs-, Obervermessungs-, Oberbaurat) für den Verwendungsaufstieg	-	2,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für bisher aus Mitteln Beschäftigte	* 3,0	* -	* -	* -
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinspektor) übertragen von Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	3,0	-	-	-
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinspektor) übertragen nach Kap. 0309 Tit. 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	0,5	-	-

Ministerium für Finanzen

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinspektor) Wegfall gegen Schaffung von 3 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungs-, Obervermessungs-, Oberbaurat) für den Verwendungsaufstieg	-	3,0	-	-
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinspektor) Wegfall gegen Zugang von 2 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	-	2,0	-	-
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinspektor) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	-	1,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R, St) +Amtszulage) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär, Regierungsobersekretär) für Strukturverbesserungen	2,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R, St, V, T)) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär, Regierungsobersekretär) für Strukturverbesserungen	2,0	-	-	-
A 8		(Hauptsekretär (R, St, V, K, T)) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Steuerobersekretär, Regierungsobersekretär) für Strukturverbesserungen	2,0	-	-	-
A 7		(Steuer-, Regierungsobersekretär) Wegfall gegen Schaffung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R, St) + Amtszulage) für Strukturverbesserungen	-	2,0	-	-
A 7		(Steuer-, Regierungsobersekretär) Wegfall gegen Schaffung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R, St, V, T)) für Strukturverbesserungen	-	2,0	-	-
A 7		(Steuer-, Regierungsobersekretär) Wegfall gegen Schaffung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär (R, St, V, K, T)) für Strukturverbesserungen	-	2,0	-	-
A 7		(Oberamtsmeister) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 6 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	1,0	-	-	-
A 6		(Oberamtsmeister) Wegfall gegen Schaffung von einer Stelle der Bes.Gr. A 7 (Oberamtsmeister) wegen Hebung des Beförderungsamts für die Laufbahn der Oberamtsmeister nach der Bes.Gr. A 7	-	1,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungs-, Obervermessungs-, Oberbaurat) für Strukturverbesserungen	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungs-, Oberverm., Oberbaurat) neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) für den Verwendungsaufstieg	-	-	5,0	-
A 14		(Oberregierungs-, Oberverm., Oberbaurat) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) für Strukturverbesserungen	-	-	4,0	-
A 14		(Oberregierungs-, Oberverm., Oberbaurat) Wegfall gegen Schaffung von einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	-	-	1,0
A 13		(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von 10 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) für Strukturverbesserungen	-	-	10,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von 10 Stellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann (R, St, V, K, T)) für Strukturverbesserungen	-	-	10,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor, Regierungsinspektor) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu zur Umsetzung der EDV-Aufgaben aus KONSENS	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Steuerinspektor, Regierungsinspektor) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	-	-	1,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall gegen Schaffung kw spätestens ab 01.01.2025	* -	* -	* -	* 3,0

Ministerium für Finanzen

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
	kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu gegen Wegfall kw Spätestens ab 01.01.2021	* -	* -	* 3,0	* -
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) neu zur Umsetzung der EDV-Aufgaben aus KONSENS	-	-	3,0	-
A 11		(Amtmann (R, St, V, K, T)) Wegfall gegen Schaffung von 10 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) für Strukturverbesserungen	-	-	-	10,0
	kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall gegen Schaffung kw spätestens ab 01.01.2025	* -	* -	* -	* 3,0
	kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu gegen Wegfall kw Spätestens ab 01.01.2021	* -	* -	* 3,0	* -
A 10		(Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) Wegfall gegen Schaffung von 10 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) für Strukturverbesserungen	-	-	-	10,0
A 10		(Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) Wegfall gegen Schaffung von 4 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungs-, Obervermessungs-, Oberbaurat) für Strukturverbesserungen	-	-	-	4,0
A 10		(Oberinspektor (R, St, V, K, T, Bau)) Wegfall gegen Schaffung von 5 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungs-, Obervermessungs-, Oberbaurat) für den Verwendungsaufstieg	-	-	-	5,0
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinspektor) übertragen von Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 2. Bezirksverwaltung	-	-	2,0	-
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinspektor) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	-	-	-	1,0
A 9		(Steuerinspektor, Regierungsinspektor) Wegfall gegen Zugang von einer Stelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (R, St, V, K, T, Bau)) zur Umsetzung der Grundsteuerreform	-	-	-	1,0
zus. a) Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			156,0	67,5	38,0	32,0
zus. kw			* 3,0	* -	* 6,0	* 6,0
bleiben			88,5	-	6,0	-
bleiben kw			* 3,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Finanzen

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb (kw)			
A 12		Amtsrat 2)	0,0	1,0	1,0
A 11		Steuer-, Regierungsamtmann 1)2)	3,0	3,0	3,0
A 10		Steuer-, Regierungsoberinspektor 2)	1,0	2,0	2,0
A 9		Steuer-, Regierungsinspektor 1)	2,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (St) 1)	1,0	1,0	1,0
A 8		Hauptsekretär (R,St,V,K,T) 1)2)	1,0	2,0	2,0
Summe Leerstellen Beamte/innen (kw)			8,0	10,0	10,0

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte (§§ 153b bis 153d LBG-alt und § 72 Abs. 1 und Abs. 2 LBG-neu sowie § 31 AzUVO).

2) Für Beamtinnen und Beamte in Elternzeit (§ 3 Abs. 2 StHG).

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat) neu für eine Beamtin in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 10	(Steuer-, Regierungsoberinspektor) neu für eine Beamtin in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 9	(Steuer-, Regierungsinspektor) Wegfall wegen Beendigung der Elternzeit	-	1,0	-	-
A 8	(Hauptsekretär (R,St,V,K,T)) neu für eine Beamtin in Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
zus. Leerstellen Beamte/innen (kw)		3,0	1,0	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb			386,0	474,5	480,5
Summe kw			* 18,5	* 21,5	* 21,5
Summe Landeszentrum für Datenverarbeitung (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)			0,0	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
682 01	016	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		Die Planstellen der Abschnitte 1 und 2 können abschnittsübergreifend für Beamtinnen und Beamte anderer Fachrichtungen in Anspruch genommen werden; bei Planstellen der Bes.Gr. A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen vorliegt.			
		1. Betriebsleitung			
B 3		Finanzpräsident	0,0	0,0	1,0
B 2		Finanzpräsident	1,0	1,0	0,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Baudirektor	2,0	2,0	2,0
A 15		Regierungsdirektor	2,0	4,0	4,0
A 15		Baudirektor	8,0	9,0	9,0
A 14		Oberregierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 14		Oberbaurat	6,0	8,0	8,0
A 13		Baurat	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau, V, L)	9,0	15,0	15,0
A 13		Oberamtsrat (R)	5,0	6,0	6,0
A 12		Amtsrat (Bau, V, L)	6,0	6,0	6,0
A 12		Amtsrat (R)	3,0	3,0	3,0
A 11		Regierungsamtmann	2,0	1,0	1,0
A 11		Bauamtmann	2,0	1,0	1,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	0,0	0,0
A 9		Regierungsinspektor	1,0	0,0	0,0
A 9		Amtsinspektor (R) +Amtszulage	0,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	2,0	2,0
A 8		Regierungshauptsekretär	2,0	4,0	4,0
Summe 1. Betriebsleitung			56,0	68,0	68,0

Ministerium für Finanzen

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Baudirektor)	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu für zusätzliche Aufgaben	1,0	-	-	-
A 15 (Baudirektor) neu für zusätzliche Aufgaben	2,0	-	-	-
A 15 (Baudirektor) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor)	-	1,0	-	-
A 14 (Oberbaurat) neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung auf fachaufsichtsführender Ebene (FfE) und für weitere berufliche Aufgaben (wbA)	2,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (Bau, V, L)) neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung auf fachaufsichtsführender Ebene (FfE) und für weitere berufliche Aufgaben (wbA)	6,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung auf fachaufsichtsführender Ebene (FfE) und für weitere berufliche Aufgaben (wbA)	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall, teilweise Kompensierung der Neustellen und Anpassung an die Organisationsstruktur	-	1,0	-	-
A 11 (Bauamtmann) Wegfall, teilweise Kompensierung der Neustellen und Anpassung an die Organisationsstruktur	-	1,0	-	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) Wegfall, teilweise Kompensierung der Neustellen und Anpassung an die Organisationsstruktur	-	1,0	-	-
A 9 (Regierungsinspektor) Wegfall, teilweise Kompensierung der Neustellen und Anpassung an die Organisationsstruktur	-	1,0	-	-
A 9 (Amtsinspektor (R) +Amtszulage) neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung auf fachaufsichtsführender Ebene (FfE) und für weitere berufliche Aufgaben (wbA)	1,0	-	-	-
A 9 (Amtsinspektor (R)) neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung auf fachaufsichtsführender Ebene (FfE) und für weitere berufliche Aufgaben (wbA)	1,0	-	-	-
A 8 (Regierungshauptsekretär) neu zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung auf fachaufsichtsführender Ebene (FfE) und für weitere berufliche Aufgaben (wbA)	2,0	-	-	-
B 3 (Finanzpräsident) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. B 2 (Finanzpräsident)	-	-	1,0	-
B 2 (Finanzpräsident) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. B 3 (Finanzpräsident)	-	-	-	1,0
zus. 1. Betriebsleitung	17,0	5,0	1,0	1,0
bleiben	12,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
2. Bezirksebene					
A 16		Ltd. Baudirektor +Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Baudirektor	3,0	5,0	5,0
A 15		Baudirektor	10,0	14,0	14,0
A 14		Oberbaurat	41,0	41,0	41,0
A 13		Baurat	10,0	10,0	10,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage	5,0	5,0	5,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	14,0	31,0	31,0
A 13		Oberamtsrat (R)	2,0	6,0	6,0
A 12		Amtsrat (Bau)	60,5	72,0	72,0
A 12		Amtsrat (R)	7,0	12,0	12,0
A 11		Regierungsamtmann	8,0	8,0	8,0
A 11		Bauamtmann	78,0	34,0	34,0
A 10		Regierungsoberinspektor	5,0	3,0	3,0
A 10		Bauoberinspektor	5,0	5,0	5,0
A 9		Regierungsinspektor	3,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) +Amtszulage	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (T) +Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	8,0	9,0	9,0
A 8		Regierungshauptsekretär	6,0	11,0	11,0
A 8		Vermessungshauptsekretär	1,0	0,0	0,0
A 7		Regierungsobersekretär	5,0	5,0	5,0
A 6		Regierungssekretär	5,0	4,0	4,0
Summe 2. Bezirksebene			281,5	282,0	282,0

Ministerium für Finanzen

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Baudirektor) neu gegen Wegfall von zwei Stellen der Bes.Gr. A 15 (Baudirektor) aufgrund zusätzlicher Aufgaben und neuer Organisationsstruktur	2,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu aufgrund zusätzlicher Aufgaben und neuer Organisationsstruktur	6,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) Wegfall, vgl. Zugang von zwei Stellen der Bes.Gr. A 16 (Leitender Baudirektor) aufgrund zusätzlicher Aufgaben und neuer Organisationsstruktur	-	2,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (Bau)) neu zur Gewährleistung der Aufgabenerledigung auf baudurchführender Ebene (BdE) und aufgrund neuer Organisationsstruktur	17,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu zur Gewährleistung der Aufgabenerledigung auf baudurchführender Ebene (BdE) und aufgrund neuer Organisationsstruktur	4,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (Bau)) neu zur Gewährleistung der Aufgabenerledigung auf baudurchführender Ebene (BdE) und aufgrund neuer Organisationsstruktur	11,5	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Gewährleistung der Aufgabenerledigung auf baudurchführender Ebene (BdE) und aufgrund neuer Organisationsstruktur	5,0	-	-	-
A 11	(Bauamtmann) Wegfall, vgl. Zugang der Neustellen für zusätzliche Aufgaben und neue Organisationsstruktur	-	44,0	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Wegfall, vgl. Zugang von zwei Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär)	-	2,0	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R))	-	1,0	-	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu gegen Wegfall einer der Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor)	1,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu gegen Wegfall einer Stelle Bes.Gr. A 8 (Vermessungshauptsekretär) Umwandlung in eine Stelle des nichttechnischen Dienstes	1,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu gegen Wegfall von zwei Stellen der Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) und einer Stelle der Bes.Gr. A 6 (Regierungssekretär)	4,0	-	-	-
A 8	(Vermessungshauptsekretär) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) Umwandlung in eine Stelle des nichttechnischen Dienstes	-	1,0	-	-
A 6	(Regierungssekretär) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär)	-	1,0	-	-
zus. 2. Bezirksebene		51,5	51,0	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb

337,5

350,0

350,0

Ministerium für Finanzen

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb (kw)			
A 14		Oberregierungsrat 1)	0,0	1,0	1,0
A 13		Baurat 1)	0,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Bau) 1)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann 1)	1,0	1,0	1,0
A 11		Bauamtmann 1)	2,0	2,0	2,0
A 10		Bauoberinspektor 1)	2,0	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär 1)	1,0	0,0	0,0
Summe Leerstellen Beamte/innen (kw)			7,0	7,0	7,0

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte (§ 72 Abs. 1 und 2 LBG sowie Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG).

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu für eine Beamtin oder einen Beamten in Elternzeit	1,0	-	-	-
A 13 (Baurat) neu für eine Beamtin oder einen Beamten in Elternzeit	1,0	-	-	-
A 10 (Bauoberinspektor) Wegfall wegen Beendigung der Elternzeit	-	1,0	-	-
A 7 (Regierungsobersekretär) Wegfall wegen Beendigung der Elternzeit	-	1,0	-	-
zus. Leerstellen Beamte/innen (kw)	2,0	2,0	-	-
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	337,5	350,0	350,0
Summe Bundesbau Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
682 01	016	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		Die Planstellen der Abschnitte 1, 2 und 3 können abschnittsübergreifend für Beamtinnen und Beamte anderer Fachrichtungen in Anspruch genommen werden; bei Planstellen der Bes.Gr. A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen vorliegt.			
		1. Betriebsleitung			
B 4		Direktor des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden Württemberg	0,0	0,0	1,0
B 3		Direktor des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1,0	1,0	0,0
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	6,0	6,0	6,0
A 15		Baudirektor	14,0	14,0	14,0
A 14		Oberregierungsrat	9,0	9,0	9,0
A 14		Oberbaurat	10,0	11,0	11,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Baurat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau, V, L)	11,0	11,0	11,0
A 13		Oberamtsrat (R)	10,0	11,0	11,0
A 12		Amtsrat (Bau, V, L)	15,0	19,0	19,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (R)	10,0	12,0	12,0
A 11		Regierungsamtmann	14,0	14,0	14,0
A 11		Bau- Vermessungs- Landwirtschaftsamtmann	9,0	9,0	9,0
A 10		Regierungsoberinspektor	2,0	2,0	2,0
A 9		Regierungsinspektor	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R) +Amtszulage	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R)	5,0	5,0	5,0
A 8		Regierungshauptsekretär	4,5	4,5	4,5
A 7		Regierungsobersekretär	2,0	2,0	2,0
		Summe 1. Betriebsleitung	135,5	143,5	143,5
		Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberbaurat) neu für Aufbau eines Nachtragsmanagements	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für Aufbau eines Nachtragsmanagements	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (Bau, V, L)) neu für das Projekt Modernisierung Digitalfunk	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (Bau, V, L)) neu für Building Information Modeling (BIM)	3,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für Aufbau eines Nachtragsmanagements	2,0	-	-	-
B 4	(Direktor des Landesbetriebs Verm. u. Bau) neu gegen Wegfall von einer Stelle der Bes.Gr. B 3 (Direktor des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg)	-	-	1,0	-
B 3	(Direktor des Landesbetriebs Verm. u. Bau) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. B 4 (Direktor des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg)	-	-	-	1,0
zus. 1. Betriebsleitung		8,0	-	1,0	1,0
bleiben		8,0	0,0	0,0	0,0

2. Bezirksebene

A 16	Leitender Baudirektor +Amtszulage	4,0	4,0	4,0
A 16	Leitender Regierungsdirektor	2,0	2,0	2,0
A 16	Leitender Baudirektor	8,0	8,0	8,0
A 15	Regierungsdirektor	9,0	9,0	9,0
A 15	Baudirektor	31,0	31,0	31,0
A 14	Oberregierungsrat	17,0	19,0	19,0
	kw spätestens ab 01.01.2022	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 14	Oberbaurat	95,0	97,0	97,0
	kw spätestens ab 01.01.2023	* 4,0	* 4,0	* 4,0
	kw spätestens ab 01.01.2024	* 5,0	* 5,0	* 5,0
A 13	Regierungsrat	11,0	11,0	11,0
A 13	Baurat	42,0	42,0	42,0
	kw spätestens ab 01.01.2023	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage	6,0	6,0	6,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	37,0	61,0	61,0
	kw spätestens ab 01.01.2023	* 3,0	* 3,0	* 3,0
	kw spätestens ab 01.01.2024	* 5,0	* 5,0	* 5,0
A 13	Oberamtsrat (R)	13,0	20,0	20,0

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 12		Amtsrat (Bau)	116,5	122,5	122,5
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 7,0	* 7,0	* 7,0
A 12		Amtsrat (R)	28,0	27,0	27,0
A 11		Regierungsamtmann	80,0	73,0	73,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 11		Bauamtmann	131,0	103,0	103,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 5,0	* 5,0	* 5,0
A 10		Regierungsoberinspektor	56,5	56,5	56,5
A 10		Bauoberinspektor	37,0	37,0	37,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 9		Regierungsinspektor	32,5	37,5	37,5
A 9		Amtsinspektor (R) +Amtszulage	10,0	15,0	15,0
A 9		Amtsinspektor (R)	25,5	24,5	24,5
A 8		Regierungshauptsekretär	30,5	43,5	43,5
A 7		Regierungsobersekretär	27,5	22,5	22,5
		0/12/12 Stellen dürfen erst nach Inkrafttreten der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zur Hebung der Eingangssämter des nichttechnischen mittleren Dienstes nach der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) mit entsprechenden Beamtinnen und Beamten dieser Besoldungsgruppe besetzt werden.			
A 6		Regierungssekretär	12,0	0,0	0,0
Summe 2. Bezirksebene			862,0	872,0	872,0
Summe kw			* 44,0	* 44,0	* 44,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von zwei Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R)) für Strukturverbesserungen	2,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu gegen Wegfall von zwei Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (Bau)) für Strukturverbesserungen	2,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (Bau)) neu gegen Wegfall von sechsundzwanzig Stellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (Bau)) für Strukturverbesserungen	26,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (Bau)) Wegfall, vgl. Zugang von zwei Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberbaurat) für Strukturverbesserungen	-	2,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu gegen Wegfall von neun Stellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (R)) für Strukturverbesserungen	9,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall, vgl. Zugang von zwei Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	-	2,0	-	-
A 12	(Amtsrat (Bau)) neu für Building Information Modeling (BIM)	4,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (Bau)) neu gegen Wegfall von achtundzwanzig Stellen der Bes.Gr. A 11 (Bauamtmann) für Strukturverbesserungen	28,0	-	-	-

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 12		(Amtsrat (Bau)) Wegfall, vgl. Zugang von sechsundzwanzig Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (Bau)) für Strukturverbesserungen	-	26,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu gegen Wegfall von acht Stellen der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) für Strukturverbesserungen	8,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall, vgl. Zugang von neun Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R)) für Strukturverbesserungen	-	9,0	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) für Strukturverbesserungen	1,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall, vgl. Zugang von acht Stellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (R)) für Strukturverbesserungen	-	8,0	-	-
A 11		(Bauamtmann) Wegfall, vgl. Zugang von achtundzwanzig Stellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (Bau)) für Strukturverbesserungen	-	28,0	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) neu gegen Wegfall von sechs Stellen der Entgeltgruppe 9 für Strukturverbesserungen	6,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) für Strukturverbesserungen	-	1,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R) +Amtszulage) neu gegen Wegfall von fünf Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R)) für Strukturverbesserungen	5,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu gegen Wegfall von vier Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) für Strukturverbesserungen	4,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall, vgl. Zugang von fünf Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R) +Amtszulage) für Strukturverbesserungen	-	5,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu gegen Wegfall von siebzehn Stellen der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) für Strukturverbesserungen	17,0	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall, vgl. Zugang von vier Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R)) für Strukturverbesserungen	-	4,0	-	-
A 7		(Regierungsobersekretär) neu gegen Wegfall von 12 Stellen der Bes.Gr. A 6 (Regierungssekretär) wegen Hebung der Eingangssämter für die Laufbahn der Regierungsobersekretäre nach der Bes.Gr. A 7	12,0	-	-	-
A 7		(Regierungsobersekretär) Wegfall, vgl. Zugang von siebzehn Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) für Strukturverbesserungen	-	17,0	-	-
A 6		(Regierungssekretär) Wegfall, vgl. Zugang von 12 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Hebung der Eingangssämter für die Laufbahn der Regierungssekretäre nach der Bes.Gr. A 7	-	12,0	-	-
zus. 2. Bezirksebene			124,0	114,0	-	-
bleiben			10,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
3. Staatliche Schlösser und Gärten					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	2,0	2,0	2,0
		ku 1/1/1 nach Bes.Gr. A 15 nach Ausscheiden des Geschäftsführers für Kommunikation und Entwicklung			
A 15		Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberkonservator	3,0	3,0	3,0
A 13		Konservator	3,0	4,0	4,0
A 13		Regierungsrat	0,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	3,0	3,0	3,0
A 12		Amtsrat (R)	9,0	9,0	9,0
A 11		Bau-, Vermessungs-, Landwirtschaftsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	1,5	3,5	3,5
A 10		Regierungsoberinspektor	4,5	9,0	9,0
A 9		Regierungsinspektor	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	2,5	2,5	2,5
A 8		Regierungshauptsekretär	1,5	1,5	1,5
A 7		Regierungsobersekretär	1,5	1,5	1,5
Summe 3. Staatliche Schlösser und Gärten			38,5	47,0	47,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Konservator) neu für die Heuneburg	1,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) neu zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) neu zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) neu für die Heuneburg	1,0	-	-	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) neu zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung	4,5	-	-	-
zus. 3. Staatliche Schlösser und Gärten	8,5	-	-	-
bleiben	8,5	0,0	0,0	0,0

Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb 1.036,0 1.062,5 1.062,5

Summe kw * 46,0 * 46,0 * 46,0

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb (kw)			
A 14		Oberbaurat 1)	0,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann 1)	1,0	1,0	1,0
A 11		Bauamtmann 1)	1,0	4,0	4,0
A 10		Regierungsoberinspektor 1)	0,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R) 1)	1,0	0,0	0,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)			3,0	7,0	7,0

1) Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte (§ 72 Abs. 1 und 2 LBG sowie Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG).

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberbaurat) neu für eine Beamtin oder einen Beamten in Elternzeit	1,0	-	-	-
A 11 (Bauamtmann) neu für nach § 72 beurlaubte Beamtinnen oder Beamte	3,0	-	-	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) neu für eine Beamtin oder einen Beamten in Elternzeit	1,0	-	-	-
A 9 (Amtsinspektor (R)) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	5,0	1,0	-	-
bleiben	4,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	1.036,0	1.062,5	1.062,5
Summe kw	* 46,0	* 46,0	* 46,0
Summe Vermögen und Bau Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	062	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
B 4		Präsident des LBV	1,0	1,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	5,0	6,0	6,0
A 15		Regierungsdirektor	12,0	17,0	19,0
A 14		Oberregierungsrat	19,0	25,0	26,0
A 14		Oberpsychologierat	1,0	1,0	1,0
A 13		Regierungsrat	6,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (J,R)	74,0	71,0	70,0
A 12		Amtsrat (R)	80,5	81,5	81,5
		1,0 beschäftigt aus Kap. 0618 Tit. 429 69			
A 11		Regierungsamtmann	83,0	88,0	89,0
		2,0 beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 422 80			
		1,0 beschäftigt aus Kap. 0618 Tit. 429 69			
A 10		Regierungsoberinspektor	35,5	35,5	35,5
A 9		Regierungsinspektor	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	32,0	40,0	48,0
		1,0 beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 422 80			
A 9		Amtsinspektor (R)	131,5	123,5	115,5
		4,0 beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 422 80			
A 8		Regierungshauptsekretär	157,0	160,0	160,0
		3,0 beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 422 80			
A 7		Regierungsobersekretär	58,5	75,5	75,5
		0/17/17 Stellen dürfen erst nach Inkrafttreten der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes zur Hebung der Eingangämter des nichttechnischen mittleren Dienstes nach der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) mit entsprechenden Beamtinnen und Beamten dieser Besoldungsgruppe besetzt werden.			
A 6		Regierungssekretär	17,5	0,0	0,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	716,5	730,0	733,0

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu für die Einrichtung einer Steuerungsgruppe	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für die Einrichtung einer Steuerungsgruppe	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	4,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für die Einrichtung einer Steuerungsgruppe	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Neustrukturierung der Abteilungen	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Einrichtung eines Justizariats	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) für Strukturverbesserungen	4,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (J,R)) für Strukturverbesserungen	3,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall, vgl. Zugang von 4 Stellen der Bes. Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	4,0	-	-
A 13	(Regierungsrat) Wegfall, vgl. Zugang von 4 Stellen der Bes. Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	-	4,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (J,R)) Wegfall, vgl. Zugang von 3 Stellen der Bes. Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	-	3,0	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für die Einrichtung einer Steuerungsgruppe	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu für Neustrukturierung der Abteilungen	5,0	-	-	-
A 9	(Amtsinspektor (R) +Amtszulage) neu gegen Wegfall von 8 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R)) für Strukturverbesserungen	8,0	-	-	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) Wegfall, vgl. Zugang von 8 Stellen der Bes. Gr. A 9 (Amtsinspektor (R) + Amtszulage) für Strukturverbesserungen	-	8,0	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu für Neustrukturierung der Abteilungen	3,0	-	-	-
A 7	(Regierungsobersekretär) neu gegen Wegfall von 17 Stellen der Bes.Gr. A 6 (Regierungssekretär) wegen Hebung der Eingangssämter für die Laufbahn der Regierungsobersekretäre nach der Bes.Gr. A 7	17,0	-	-	-
A 6	(Regierungssekretär) Wegfall wg. Optimierungsmöglichkeiten im Bereich der Elektronischen Einsatzabrechnungen im Polizeibereich (Denkschriftbeitrag Nr. 11 zur Denkschrift 2014)	-	0,5	-	-
A 6	(Regierungssekretär) Wegfall, vgl. Zugang von 17 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Hebung der Eingangssämter für die Laufbahn der Regierungssekretäre nach der Bes.Gr. A 7	-	17,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Strukturverbesserungen	-	-	2,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Neustrukturierung der Abteilungen	-	-	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (J,R)) für Verwendungsaufstieg	-	-	2,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall, vgl. Zugang von 2 Stellen der Bes. Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Strukturverbesserungen	-	-	-	2,0

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 13		(Oberamtsrat (J,R)) neu für Neustrukturierung der Abteilungen	-	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (J,R)) Wegfall, vgl. Zugang von 2 Stellen der Bes. Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Verwendungsaufstieg	-	-	-	2,0
A 11		(Regierungsamtmann) neu für Neustrukturierung der Abteilungen	-	-	1,0	-
A 9		(Amtsinspektor (R) +Amtszulage) neu gegen Wegfall von 8 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (R)) für Strukturverbesserungen	-	-	8,0	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall, vgl. Zugang von 8 Stellen der Bes. Gr. A 9 (Amtsinspektor (R) + Amtszulage) für Strukturverbesserungen	-	-	-	8,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			50,0	36,5	15,0	12,0
bleiben			13,5	0,0	3,0	0,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

A 14	Oberregierungsrat 1)	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (R) 1)	1,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann 1)	4,0	2,0	2,0
A 10	Regierungsoberinspektor 1)	3,0	1,0	1,0
A 9	Regierungsinspektor 1)	3,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R) +Amtszulage 1)	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R) 1)	4,0	1,0	1,0
A 8	Regierungshauptsekretär 1)	12,0	1,0	1,0
A 7	Regierungsobersekretär 1)	7,0	2,0	2,0
A 6	Regierungssekretär 1)	4,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		40,0	12,0	12,0

1) Für ohne Bezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte (§ 72 Abs. 1 und 2 LBG) sowie für Beamtinnen und Beamte in Elternzeit (§ 3 Abs. 2 StHG).

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11	(Regierungsamtmann) Wegfall zur Anpassung an den erforderlichen Bedarf	-	2,0	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Wegfall zur Anpassung an den erforderlichen Bedarf	-	2,0	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Wegfall zur Anpassung an den erforderlichen Bedarf	-	2,0	-	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) Wegfall zur Anpassung an den erforderlichen Bedarf	-	3,0	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) Wegfall zur Anpassung an den erforderlichen Bedarf	-	11,0	-	-
A 7	(Regierungsobersekretär) Wegfall zur Anpassung an den erforderlichen Bedarf	-	5,0	-	-
A 6	(Regierungssekretär) Wegfall zur Anpassung an den erforderlichen Bedarf	-	3,0	-	-
zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		-	28,0	-	-
bleiben		0,0	28,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	716,5	730,0	733,0
--	-------	-------	-------

422 03 062 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

Regierungsinspektoranwärter (gehobener nichttechnischer Dienst)	51,0	51,0	51,0
Regierungssekretäranwärter und Dienstanfänger (mittlerer nichttechnischer Dienst)	30,0	30,0	30,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	81,0	81,0	81,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	81,0	81,0	81,0

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	062	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
14			1,0	1,0	1,0
12			5,0	5,0	5,0
11			2,0	7,0	7,0
10			2,0	2,0	2,0
9			211,0	208,0	208,0
8			21,5	21,5	21,5
6			8,5	8,5	8,5
5			1,0	1,0	1,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			252,0	254,0	254,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Entgeltgruppe 10 TV-L für Strukturverbesserungen	5,0	-	-	-
10	neu gegen Wegfall von 5 Stellen der Entgeltgruppe 9 TV-L für Strukturverbesserungen	5,0	-	-	-
10	Wegfall, vgl. Zugang von 5 Stellen der Entgeltgruppe 11 TV-L für Strukturverbesserungen	-	5,0	-	-
9	neu zur Neustrukturierung der Abteilungen	2,0	-	-	-
9	Wegfall, vgl. Zugang von 5 Stellen der Entgeltgruppe 10 TV-L für Strukturverbesserungen	-	5,0	-	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		12,0	10,0	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	252,0	254,0	254,0
Summe Landesamt für Besoldung und Versorgung (ohne Leerstellen)	1.049,5	1.065,0	1.068,0

Ministerium für Finanzen

0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
682 01	854	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat	0,0	1,0	1,0
		ku nach Bes.Gr. A12 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	0,0	0,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			3,0	3,0	3,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A12 (Amtsrat (R))	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A11 (Regierungsamtmann)	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall; vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A13 (Oberamtsrat)	-	1,0	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall; vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A12 (Amtsrat (R))	-	1,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	2,0	2,0	-	-
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	3,0	3,0	3,0
Summe Staatliche Münzen Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021

682 01 184 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

B 2	Direktor der Staatl. Anlagen und Gärten	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Biologiedirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	0,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	0,0	0,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 8	Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		6,0	6,0	6,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R)) für Strukturverbesserungen	1,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat)	-	1,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1,0	1,0	-	-
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	6,0	6,0	6,0
Summe Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen Personalstellen 2020

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-
0601	Ministerium	296,0 16,0 kw	317,0 30,0 kw	21,0 + 14,0 kw +	-	-	-
0607	Statistisches Landesamt	213,0 -	218,0 -	5,0 + -	-	-	-
0608	Steuerverwaltung	12.778,5 10,0 kw	12.754,5 10,0 kw	24,0 - -	-	-	-
0610	Landeszentrum für Datenverarbeitung	-	-	-	-	-	-
0614	Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0615	Vermögen und Bau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0618	Landesamt für Besoldung und Versorgung	716,5 -	730,0 -	13,5 + -	-	-	-
0622	Staatliche Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0623	Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	-	-	-	-	-	-
	Einzelplan 06 Finanzen		Ministerium für				
		14.004,0 26,0 kw	14.019,5 40,0 kw	15,5 + 14,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen
Personalstellen 2020

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	
-	-	-	39,0	39,0	-	335,0	356,0	21,0 +	0601
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	17,0 kw	31,0 kw	14,0 kw +	
10,0	10,0	-	383,0	395,5	12,5 +	606,0	623,5	17,5 +	0607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.474,0	2.562,0	88,0 +	1.266,5	1.212,5	54,0 -	16.519,0	16.529,0	10,0 +	0608
-	-	-	2,0 kw	1,0 kw	1,0 kw -	12,0 kw	11,0 kw	1,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81,0	81,0	-	252,0	254,0	2,0 +	1.049,5	1.065,0	15,5 +	0618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.565,0	2.653,0	88,0 +	1.940,5	1.901,0	39,5 -	18.509,5	18.573,5	64,0 +	
-	-	-	3,0 kw	2,0 kw	1,0 kw -	29,0 kw	42,0 kw	13,0 kw +	

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen Personalstellen 2021

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01 2020	Tit. 422 01 2021	2021+/-	Tit. 422 01 2020	Tit. 422 01 2021	2021+/-
0601	Ministerium	317,0 30,0 kw	314,0 27,0 kw	3,0 - 3,0 kw -	-	-	-
0607	Statistisches Landesamt	218,0 -	218,0 -	- -	-	-	-
0608	Steuerverwaltung	12.754,5 10,0 kw	12.793,5 10,0 kw	39,0 + -	-	-	-
0610	Landeszentrum für Datenverarbeitung	-	-	-	-	-	-
0614	Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0615	Vermögen und Bau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0618	Landesamt für Besoldung und Versorgung	730,0 -	733,0 -	3,0 + -	-	-	-
0622	Staatliche Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0623	Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	-	-	-	-	-	-
	Einzelplan 06 Finanzen	14.019,5 40,0 kw	14.058,5 37,0 kw	39,0 + 3,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 06

**Ministerium für Finanzen
Personalstellen 2021**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-	
-	-	-	39,0	39,0	-	356,0	353,0	3,0 -	0601
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	31,0 kw	28,0 kw	3,0 kw -	
10,0	10,0	-	395,5	395,5	-	623,5	623,5	-	0607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.562,0	2.562,0	-	1.212,5	1.321,5	109,0 +	16.529,0	16.677,0	148,0 +	0608
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	11,0 kw	11,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81,0	81,0	-	254,0	254,0	-	1.065,0	1.068,0	3,0 +	0618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.653,0	2.653,0	-	1.901,0	2.010,0	109,0 +	18.573,5	18.721,5	148,0 +	
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	42,0 kw	39,0 kw	3,0 kw -	

