

Produktorientierte Informationen

SB Ressortkoordinierung

Haushaltsermächtigungen: 0201, 0202, 0204

1. Kosten und Erlöse

| Zusammen- setzung der Fachbereichs- kosten | Jahr | KLR Ergebnis | | | Fördermittel/ Transferergebnis | | | Konzern- umlage | Steuern und steuer- äbnl. Erträge | Gesamt- ergebnis |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------|--|---|--|--------------------|---|---------------------|
| | | Erlöse | Verwal- tungs- kosten | Betriebs- ergebnis | Fördermittel-/ Transfer- einnahmen | Fördermittel-/ Transfer- ausgaben | Förder- mittel-/ Transfer- ergebnis | | | |
| Tsd.EUR | | | | | | | | | | |
| Fachbereichs- ergebnis | Ist-2006 | 1.092,8 | 27.604,8 | 26.512,0- | 3.145,3 | 19.887,7 | 16.742,5- | - | - | 43.254,5- |
| | Ist-2007 | 1.061,6 | 28.010,2 | 26.948,7- | 1.964,0 | 20.674,9 | 18.710,9- | - | - | 45.659,6- |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | |
| | Ist-2006 | 69.24 | 82.27 | 82.91 | 95.69 | 94.70 | 94.51 | - | - | 85.22 |
| | Ist-2007 | 92.07 | 81.01 | 80.63 | 92.98 | 94.57 | 94.75 | - | - | 83.74 |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Ziele und Messgrößen

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| SB Ressortkoordinie- rung | 0201, 0202, 0204 | Unterbringung von Dienststrei- senden sowie von politischen, Veranstaltungs- und sonstigen Gästen der Landesvertretung in Berlin | Zahl der Übernachtungen | 4.266 (-) | 3.484 (-) | 3.600 | 3.800 |
| | | | Auslastung in % bei einer 7-Tage- Woche | 53,1 (-) | 43,4 (-) | 42,9 | 41,6 |
| | | Repräsentation des Landes auf bundespolitischer Ebene, Durchführung von Veranstal- tungen mit politischem, wirt- schaftlichem, wissenschaftli- chem, kulturellem oder gesell- schaftlichem Bezug zum Land, Information über die Arbeit der Landesvertretung, Bewirtung der Besucher | Zahl der Veranstaltungen | 1.089 (-) | 1.078 (-) | 1.000 | 1.000 |
| | | | davon Zahl der Besuchergruppen | 467 (-) | 418 (-) | 400 | 400 |
| | | | Zahl der Veranstaltungsbesucher | 42.182 (-) | 44.574 (-) | 43.000 | 43.000 |
| | | | davon Zahl der Besucher in Besu- chergruppen | 17.442 (-) | 15.253 (-) | 14.400 | 14.400 |
| | | Information über die Europapo- litik des Landes und ihre Umsetzung in Brüssel | Zahl der Veranstaltungen | 417 (-) | 451 (-) | 450 | 460 |
| | | | davon Zahl der Besuchergruppen | 138 (-) | 160 (-) | 160 | 165 |
| | | | Zahl der Veranstaltungsbesucher | 18.160 (-) | 21.002 (-) | 21.200 | 21.500 |
| | | | davon Zahl der Besucher in Besu- chergruppen | 3.963 (-) | 4.372 (-) | 4.400 | 4.500 |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: In den veranschlagten Beträgen für Personalausgaben und bei Tit.Gr. 69 ist auch der Bedarf für die Vertretung des Landes bei der Europäischen Union in Brüssel enthalten. Die Sachausgaben für die Landesvertretung Brüssel sind im übrigen bei Kap. 0202 Tit.Gr. 76 veranschlagt.
Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kap. 0201 in Anspruch genommen werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--|------|----|-----|
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | | 5,0 | a) | 5,0 |
| | | | | 5,6 | b) | |
| | | | | 27,5 | c) | |
| | | Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | 5,0 | a) | 5,0 |
| | | Gesamteinnahmen | | 5,0 | a) | 5,0 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------------|-------|----|-------------------|
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers | | 363,9 | a) | 318,5 |
| | | | | 318,5 | b) | |
| | | | | 336,1 | c) | |
| | | <u>Amtsgehalt</u> | <u>2007</u> <u>2008</u> <u>2009</u> | | | |
| | | B 11 | | | | |
| | | zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts | 1 | 1 | 1 | Ministerpräsident |
| | | B 11 | 1 | 1 | 1 | Minister |
| | | zus. | 2 | 2 | 2 | |

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| Aufwandsentschädigungen des Ministerpräsidenten und des Ministers (§10 Abs. 2 Ministergesetz) | 18,4 |
| Trennungsgeld des Ministers | 6,0 |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--|----|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 7.671,8 | | a) | 7.331,4 |
| | | | 6.881,2 | | b) | |
| | | | 6.874,2 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:
(in Klammer [] jeweils DV-Funktionsmerkmale)

| | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Planmäßige Beamte (und Richter) [10] darunter | 5.694,0 |
| 1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER [11] | 0,1 |
| Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU [12] | 19,5 |
| 1.2 Sonstiges: Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten [14] | 0,3 |
| Mehrarbeitsvergütungen, Sonderzuschläge [15] | 1,5 |
| 3.1 Abgeordnete Beamte (und Richter) [30] darunter | 914,8 |
| a) Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge für an die LV bei der EU abgeordnete Beamte: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER [31] | 0,1 |
| Schul- und Kinderreisebeihilfe [32] | 0,1 |
| 3.2 An die LV bei der EU abgeordnete Beamte und Richter (8 Ressortbeobachter) [40] darunter | 722,6 |
| a) Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge für an die LV bei der EU abgeordnete Beamte und Richter (Ressortbeobachter): steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER [41] | 93,1 |
| Schul- und Kinderreisebeihilfe [42] | 11,1 |
| | 7.331,4 |

Mehr für abgeordnete Beamte wegen Zunahme des Geschäftsanfalls.

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 422 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 49,6 Tsd.EUR.

Übertragen von Kap. 0204 Tit. 422 01 73,5 Tsd.EUR.

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------|--|----|-----|
| 426 06 | W 011 | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes | 175,8 | | a) | 0,0 |
| | | | 140,7 | | b) | |
| | | | 153,8 | | c) | |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|------|--|----|-------|
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | | | |
| | | | 61,4 | | a) | 101,4 |
| | | | 80,4 | | b) | |
| | | | 89,0 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | | |
|--|-------|--|
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) | 101,4 | |
| zus. | 101,4 | |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--|----|---------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | | | | |
| | | | 4.811,5 | | a) | 4.819,8 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

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

| | | |
|--|-------|--|
| 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | | |
| 2. Übertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | | |
| 3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) | | |
| 4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) | 110,0 | |
| 5. 0/3/3 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | 27,8 | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 158,0 | |
| 7. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge | | |
| Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU [12] | 7,1 | |
| 8. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER [11] | 0,1 | |
| 9. Sonstige Zulagen | | |
| Zulagen nach § 14 TV-L | | |
| Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder | 22,5 | |

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 4.329,4 Tsd. EUR; Tit. 426 01 413,1 Tsd. EUR

Übertragen von Kap. 0204 Tit. 428 01 77,3 Tsd. EUR.

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-----|--|----|-------|
| 428 06 | N 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | | | | |
| | | | 0,0 | | a) | 160,7 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Übertragung von Tit. 426 06.

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 15,1 Tsd. EUR.

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Tsd. EUR | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------|--|----|------|
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 62,0 | | a) | 62,0 |
| | | | 47,3 | | b) | |
| | | | 50,4 | | c) | |

| | |
|---|----------|
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1a. Trennungsgelder | 35,0 |
| 1b. Trennungsgelder für die an die LV bei der EU abgeordneten Ressortbeobachter | 15,0 |
| 2a. Umzugskostenvergütungen | 5,0 |
| 2b. Umzugskostenvergütungen für die an die LV bei der EU abgeordneten Ressortbeobachter | 7,0 |
| zus. | 62,0 |

Zwischensumme Personalausgaben 13.146,4 a) 12.793,8

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--|----|-------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 313,0 | | a) | 533,0 |
| | | | 287,3 | | b) | |
| | | | 298,4 | | c) | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. | | | | |

| | |
|--|----------|
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 130,0 |
| 2. Porto | 75,0 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 65,0 |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung | 259,0 |
| 5. Sonstiges | 4,0 |
| zus. | 533,0 |

Mehr wegen Aufarbeitung von Stühlen und historischen Möbeln im Neuen Schloss und der Villa Reitzenstein.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-------|--|----|-------|
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 172,0 | | a) | 172,0 |
| | | | 153,1 | | b) | |
| | | | 173,2 | | c) | |

| | |
|---|----------|
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 172,0 |
| zus. | 172,0 |

| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------|------|------|
| Pkw | 8 | 8 | 9 |
| davon geleast | 8 | 8 | 9 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 2 | 2 | 2 |
| davon geleast | 1 | 1 | 1 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen | 11 | 11 | 12 |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 26,0 33,4 29,6 | | a) b) c) | 26,0 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, Leuchtmittel, u.a.). | | | | | | |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 80,2 81,2 98,0 | | a) b) c) | 80,2 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 10 Dienstkraftfahrzeuge, davon 3 Selbstfahrerfahrzeuge. Es handelt sich um 1 Pkw 4türlich bis 6 l (368 kW), 3 Pkw 4türlich bis 3,0 l (171 kW), 1 Pkw 4türlich bis 3,5 l (200 kW), 2 Pkw 5-türlich bis 2,0 l (96-103 kW), 3 Pkw (Selbstfahrer) 4-türlich bis 2,0 l (103-125 kW). | | | | | | |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2,6 0,0 0,0 | | a) b) c) | 2,6 |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 2,6 6,4 0,0 | | a) b) c) | 2,6 |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 439,0 376,4 296,8 | | a) b) c) | 500,0 |
| Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | | | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Weitere Reisekosten sind bei Kap. 0202 Tit. 525 21 veranschlagt. Mehr wegen verstärkter Auslandsaktivitäten. | | | | | | |
| Zum Dienstreiseverkehr zugelassene Fahrzeuge: <u> 2007 2008 2009 </u> | | | | | | |
| Pkw 8 8 8 | | | | | | |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 25,6 25,1 25,6 | | a) b) c) | 34,0 |
| Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987. | | | | | | |
| 529 03 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 17,9 17,0 15,3 | | a) b) c) | 24,0 |
| Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987. | | | | | | |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Tsd. EUR | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|----|-----|
| 529 04 | 011 | Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 5,1 | | a) | 6,7 |
| | | | 2,3 | | b) | |
| | | | 0,5 | | c) | |

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|-------|--|----|-------|
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 1,0 | | a) | 1,0 |
| | | | 1,0 | | b) | |
| | | | 2,6 | | c) | |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 160,9 | | a) | 160,9 |
| | | | 152,9 | | b) | |
| | | | 71,7 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | | |
|----|---|-------|
| 1. | Erstattung an die Wilhelma in Stuttgart für Inanspruchnahme von Personal für Herstellung von Dekorationen und Pflege von Blumen bei repräsentativen Veranstaltungen der Landesregierung | 40,0 |
| 2. | Für Wahrnehmung des Pforten- und Schließdienstes durch eine Privatfirma | 68,0 |
| 3. | Für Wahrnehmung von Aufgaben des Hausdienstes | 50,0 |
| 4. | Sonstige Dienstleistungen | 2,9 |
| | zus. | 160,9 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|------|--|----|------|
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 37,0 | | a) | 37,0 |
| | | | 21,6 | | b) | |
| | | | 23,9 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Übersetzungen, Zahlungen an die Künstlersozialkasse usw.

| | | | | |
|--|---------|--|----|---------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.282,9 | | a) | 1.580,0 |
|--|---------|--|----|---------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|----|-----|
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2,9 | | a) | 3,1 |
| | | | 2,8 | | b) | |
| | | | 2,8 | | c) | |

| | | | | |
|---|-----|--|----|-----|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2,9 | | a) | 3,1 |
|---|-----|--|----|-----|

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|-------|
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 110,0 | | a) | 510,0 |
| | | | 150,1 | | b) | |
| | | | 82,3 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | | |
|--|-------|--|
| 1. Ersatzbeschaffungen und Ergänzung von Maschinen, Geräten und Ausstattungen einschließlich Inventar für die Repräsentationsräume und Küchen im Mitteltrakt des Neuen Schlosses und in der Villa Reitzenstein | 80,0 | |
| 2. Ersatzbeschaffungen für Dienstzimmerausstattungen | 25,0 | |
| 3. Erneuerung der Videoüberwachungsanlage | 400,0 | |
| 4. Sonstiges | 5,0 | |
| zus. | 510,0 | |

Mehr wegen Erneuerung der Sicherheitseinrichtungen.

| | | | |
|---|-------|----|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 110,0 | a) | 510,0 |
|---|-------|----|-------|

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Mittel für den laufenden Betrieb, die Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Bürokommunikationssystems. Die Mittel sind dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Dabei ist berücksichtigt, dass die Anforderungen an die IuK im Staatsministerium steigen. Insbesondere die Verfügbarkeit, Flexibilität und Sicherheit soll weiter erhöht und neue Anforderungen, z.B. im Hinblick auf den mobilen Zugriff auf Ressourcen des Staatsministeriums, müssen erfüllt werden. Daneben sind die Fachanwendungen des Staatsministeriums weiter zu entwickeln.

Quantifizierbarer Nutzen sächlicher Art:

Mit der Ersatzbeschaffung wird wirtschaftlich und technisch verbrauchte Technik ausgetauscht. Durch die Erstinvestitionen werden neue Funktionalitäten im Bereich der Sicherheit und Verfügbarkeit geschaffen.

Quantifizierbarer Nutzen personeller Art:

Durch die technische Ausstattung im Staatsministerium und zahlreiche Anwendungsunterstützungen wird eine hohe Arbeitseffizienz erreicht, die in der Vergangenheit zu einer Erhöhung der Produktivität und zu Stelleneinsparungen geführt hat. Ohne die Fortführung und Ergänzung der Systeme könnte diese Arbeitseffizienz in der Zukunft nicht mehr gewährleistet werden.

Nicht quantifizierbarer Nutzen:

Ein leistungsstarkes BK-System unterstützt die Zusammenarbeit innerhalb des Hauses und mit anderen Ministerien und ist daher gerade bei zeitkritischen Vorgängen unverzichtbar. Zudem soll eine anwenderfreundliche IuK die Zufriedenheit und Motivation der PC-Nutzer und Nutzerinnen fördern, etwa durch das mobile Ausstattungskonzept des Staatsministeriums und die Möglichkeit der Telearbeit.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-----|--|----|-----|
| 427 69 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5,0 | | a) | 5,0 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|---------|-----|--|----------------------|--|----------------|------|
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 73,0 83,3 75,4 | | a) b) c) | 84,0 |
|---------|-----|--|----------------------|--|----------------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.

| | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|-------------------------|--|----------------|-------|
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 225,0 218,4 221,8 | | a) b) c) | 238,0 |
|---------|-----|---------------------------|-------------------------|--|----------------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind:

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 186,0 |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 1,0 |
| 3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren | 3,0 |
| 4. Sonstiges (Raumsicherungs- und Notrufanlagen, Anschluss- und Benutzungsgebühren für Datenbanken und Nachrichtenagenturen) | 48,0 |
| zus. | 238,0 |

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

| 2007 | 2008 | 2009 |
|------|------|------|
| 16 | 20 | 20 |

Mehr für Telearbeit und mobile Telefone.

Die Repräsentationsräume des Staatsministeriums im Neuen Schloss sind an die Staatsfernsprechzentrale Neues Schloss, Stuttgart angeschlossen. Die Betriebskosten dieser Zentrale sind bei Kap. 1212 veranschlagt.

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|----------------------|--|----------------|------|
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 35,0 28,4 24,4 | | a) b) c) | 33,0 |
|--------|-----|------------------|----------------------|--|----------------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Farbbänder, Disketten u. dgl.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------------|--|----------------|-------|
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 355,0 191,7 295,9 | | a) b) c) | 162,0 |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------------|--|----------------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten für Kopierautomaten und Fernkopierer, die Leasingraten für die aus technischen Gründen erforderliche Ersatzbeschaffung der Rechner, der Platten und der Arbeitsplatzausstattungen.

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR | |
|--|-----|---|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | | 30,0 9,1 9,4 | a) b) c) | 27,0 | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Staatsministeriums in der Systemanwendung und -betreuung. | | | | | | | |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | | 190,0 100,1 193,5 | a) b) c) | 294,0 | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Beratung und Entwicklung von Software, Lizenzen sowie für externe Unterstützungsleistungen und dgl. Mehr für externe Unterstützungsleistungen. | | | | | | | |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | | 95,0 48,6 58,1 | a) b) c) | 110,0 | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Ergänzung der Verkabelung, allgemeinen LVN III-Aufwand, LAN-Optimierung und dgl. | | | | | | | |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 96,0 247,1 83,4 | a) b) c) | 101,0 | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | | | | |
| 1. Beschaffung von Geräten für Spezialanforderungen | | | 18,0 | | | | |
| 2. Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen, Zeiterfassung | | | 15,0 | | | | |
| 3. Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik, Drucker u. dgl. | | | 38,0 | | | | |
| 4. Ersatzbeschaffung Server / Infrastrukturkomponenten | | | 30,0 | | | | |
| | | | zus. 101,0 | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 1.104,0 a) | | | | 1.054,0 |
| 71 | | Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommissionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen | | | | | |
| Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | | | | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Verpflichtung qualifizierter Experten zur Beratung des Ministerpräsidenten und des Staatsministeriums. Ferner sind die Mittel vorgesehen für die fachliche und methodische Beratung durch Sachverständige, Institute, Kommissionen u. dgl. sowie die Kosten von demoskopischen Umfragen, Anhörungen, Podiumsdiskussionen u. ä. für die Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen. | | | | | | | |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Tsd. EUR | | | |
| 427 71 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |
| 526 71 | 011 | Kosten für Sachverständige | | 60,0 | a) | 60,0 |
| | | | | 3,6 | b) | |
| | | | | 88,6 | c) | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Gutachten, sachverständige Beratungen u. dgl. | | | | |
| 534 71 | 011 | Dienstleistungen Dritter u.dgl. | | 80,0 | a) | 80,0 |
| | | | | 80,0 | b) | |
| | | | | 55,0 | c) | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Erstellung einer jährlichen Analyse zu einem für die Landespolitik relevanten Schwerpunktthema mit Querschnittscharakter unter dem Titel „Baden-Württemberg – Trends und Fakten“. | | | | |
| 546 71 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | | 35,0 | a) | 35,0 |
| | | | | 22,0 | b) | |
| | | | | 26,5 | c) | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten und Sachkosten von Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien sowie die Kosten für Berichte und Dokumentationen. | | | | |
| 685 71 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Projekten | | 5,0 | a) | 5,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | | 180,0 | a) | 180,0 |
| 72 | | Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | Erläuterung: Die Landesregierung hat für Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik einen Kabinettsausschuss unter Vorsitz der Staatsrätin im Staatsministerium eingerichtet. Veranschlagt sind Mittel für die Verpflichtung von Sachverständigen sowie Kosten von Konferenzen, Anhörungen u. ä. für die Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen. | | | | |
| 427 72 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 526 72 | 011 | Kosten für Sachverständige | | 40,0 0,1 0,0 | a) b) c) | 40,0 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Gutachten, sachverständige Beratungen u. dgl. | | | | | | |
| 546 72 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | | 60,0 44,7 0,0 | a) b) c) | 60,0 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten und Sachkosten von Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien sowie Kosten für Berichte und Dokumentationen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 72 | | | | 100,0 | a) | 100,0 |
| 73 | | Aufwand für Bürokratieabbau | | | | |
| 427 73 | W 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Übertragen nach Kap. 0302 Tit. 427 70 | | | | | | |
| 526 73 | W 011 | Kosten für Sachverständige | | 180,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Übertragen nach Kap. 0302 Tit. 526 70 | | | | | | |
| 546 73 | W 011 | Sonstiger Sachaufwand | | 20,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Übertragen nach Kap. 0302 Tit. 546 70 | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 73 | | | | 200,0 | a) | 0,0 |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

74 Beratungsforum Information, Telekommunikation und
Software und Innovationsforum des Landes
Baden-Württemberg

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

Erläuterung: Das „Beratungsforum Information, Telekommunikation und Software“ (BITS Baden-Württemberg) hat die Aufgabe, zu wichtigen branchenrelevanten Fragen Position zu beziehen und als Impulsgeber der Politik Vorschläge zur weiteren Stärkung des Standorts Baden-Württemberg zu entwickeln.

Ziel und Arbeit des Innovationsforums des Landes ist die Beratung der Landesregierung in allen zukunftsrelevanten politischen Fragestellungen. Der Beirat soll mittel- bis langfristige Zukunftsperspektiven und Empfehlungen in Schlüsselbereichen entwickeln, die für die Zukunftsfähigkeit des Landes von zentraler Bedeutung sind. Bildungs-, wissenschafts-, wirtschafts- und technologiepolitische Fragestellungen haben hierbei eine besondere Bedeutung.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-----|----|-----|
| 427 74 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | |
| | | | 0,0 | c) | |

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------|------|----|------|
| 526 74 | 011 | Kosten für Sachverständige | 10,0 | a) | 10,0 |
| | | | 6,6 | b) | |
| | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Gutachten, sachverständige Beratungen und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|------|----|------|
| 546 74 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 25,0 | a) | 25,0 |
| | | | 17,5 | b) | |
| | | | 11,8 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten und Sachkosten von Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien sowie die Kosten für Berichte und Dokumentationen.

| | | | | |
|--|-----------------------------|------|----|------|
| | Summe Titelgruppe 74 | 35,0 | a) | 35,0 |
|--|-----------------------------|------|----|------|

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 75 | | Wissensmanagement | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | Erläuterung: Durch das Wissensmanagement soll die Bereitstellung und der Austausch von Informationen und Wissensinhalten bezogen auf die Aufgabenstellung der Landesregierung und des Staatsministeriums optimiert werden. Hierzu werden Mittel für externe Beratung, für die Pflege und Erweiterung vorhandener sowie den organisatorischen und technischen Aufbau neuer Wissensmanagementinstrumente benötigt. | | | | |
| 427 75 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,0 | | a) | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |
| 526 75 | 011 | Kosten für Sachverständige | 15,0 | | a) | 15,0 |
| | | | 2,7 | | b) | |
| | | | 2,1 | | c) | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Beratung, Forschungsgespräche und dgl. | | | | |
| 546 75 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 20,0 | | a) | 20,0 |
| | | | 35,3 | | b) | |
| | | | 42,2 | | c) | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die technische Unterstützung und Umsetzung des Projekts. | | | | |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 35,0 | | a) | 35,0 |
| 76 | | Aufwand für Föderalismusreform II | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Verpflichtung von Sachverständigen sowie Kosten von Konferenzen, Anhörungen u.a. für die Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen zur Unterstützung des Ministerpräsidenten in seiner Funktion als Vorsitzender der Föderalismuskommission II, die die Aufgabe hat, Vorschläge zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu entwickeln. | | | | |
| 427 76 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,0 | | a) | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------|------|--|----|------|
| 526 76 | 011 | Kosten für Sachverständige | 60,0 | | a) | 40,0 |
| | | | 0,4 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Gutachten, sachverständige Beratungen u. dgl.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|------|--|----|------|
| 546 76 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 40,0 | | a) | 30,0 |
| | | | 8,8 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten und Sachkosten von Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien sowie Kosten für Berichte und Dokumentationen.

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--|----|------|
| Summe Titelgruppe 76 | 100,0 | | a) | 70,0 |
|-----------------------------|-------|--|----|------|

| | | | | |
|-----------------------|----------|--|----|----------|
| Gesamtausgaben | 16.296,2 | | a) | 16.360,9 |
|-----------------------|----------|--|----|----------|

Abschluss Kapitel 0201

| | | | | |
|-----------------------------|-----|--|----|-----|
| Verwaltungseinnahmen | 5,0 | | a) | 5,0 |
|-----------------------------|-----|--|----|-----|

| | | | | |
|------------------------|-----|--|----|-----|
| Gesamteinnahmen | 5,0 | | a) | 5,0 |
|------------------------|-----|--|----|-----|

| | | | | |
|-------------------------|----------|--|----|----------|
| Personalausgaben | 13.151,4 | | a) | 12.798,8 |
|-------------------------|----------|--|----|----------|

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|----|---------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.930,9 | | a) | 2.943,0 |
|--------------------------------------|---------|--|----|---------|

| | | | | |
|---|-----|--|----|-----|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7,9 | | a) | 8,1 |
|---|-----|--|----|-----|

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|----|-------|
| Ausgaben für Investitionen | 206,0 | | a) | 611,0 |
|-----------------------------------|-------|--|----|-------|

| | | | | |
|-----------------------|----------|--|----|----------|
| Gesamtausgaben | 16.296,2 | | a) | 16.360,9 |
|-----------------------|----------|--|----|----------|

| | | | | |
|------------------------------|----------|--|----|----------|
| Kapitel 0201 Zuschuss | 16.291,2 | | a) | 16.355,9 |
|------------------------------|----------|--|----|----------|