

Finanzministerium
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

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

Vorbe merkung: Die 6 Staatlichen Hochbauämtern (Bund) mit 3 Außenstellen werden seit 01.01.2004 als Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg nach § 26 LHO geführt. Der Landesbetrieb wird seit 01.01.2005 kaufmännisch geführt. Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO für den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg nur ein Zuschusstitel und ein Titel für vom Bund nicht erstattungsfähige Aufwendungen sowie die Planstellen für planmäßige Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage zu Kap. 0614 aufgeführt.

Der Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg nimmt ausschließlich Bauaufgaben des Bundes wahr, vor allem zur Durchführung von Verteidigungsbauaufgaben.

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 in Höhe von 33 v. H. der Bezüge der planmäßigen Beamten (Kap. 1210 Tit. 261 71).

Bei der Bemessung der Ansätze im Wirtschaftsplan für 2009 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. Für die Anwendung dieses Vermerks gelten besondere, mit Zustimmung des Bundes aufgestellte Richtlinien.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre)	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			9.400,0	c)	

Erläuterung: Leertitel für etwaige im Vorjahr nicht mehr eingegangene Erstattungsbeträge bis einschließlich 2004.

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

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

Ausgaben

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	10,0	a)	25,0
			18,0	b)	
			7,9	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die vom Bund nicht erstattungsfähigen Aufwendungen.

Finanzministerium
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			10,0		a)	25,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			0,0		a)	0,0
Gesamtausgaben			10,0		a)	25,0
Abschluss Kapitel 0614						
Gesamteinnahmen			0,0		a)	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben			10,0		a)	25,0
Gesamtausgaben			10,0		a)	25,0
Kapitel 0614 Zuschuss			10,0		a)	25,0

Anlage zu Kap. 0614

Wirtschaftsplan Bundesbau Baden-Württemberg

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan			
I. Erträge			
1. Umsatzerlöse	88,3	63,0	84,4
2. Sonstige betriebliche Erträge.....	431,2	41,6	6,0
3. Außerordentliche Erträge.....	0,0	0,0	0,0
4. Kostenerstattung durch den Bund	56.000,0	53.497,6	58.059,2
5. Sonstig Kostenerstattung	795,4	0,0	120,0
Summe der Erträge:		53.602,2	58.269,6
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren u. dgl.	264,7	293,0	308,1
1.2 Bezogene Leistungen.....	21.856,8	17.307,3	19.801,9
1.3 Bezogene Waren.....	0,0	0,0	0,0
2. Personalaufwand			
2.1 Löhne und Gehälter.....	24.814,5	23.635,9	25.704,2
2.2 Sozialaufwand.....	7.735,5	7.941,1	8.091,2
2.3 Sonstige Personalaufwendungen.....	298,0	698,3	329,4
3. Abschreibungen.....	458,7	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung.....	0,0	0,0	0,0
4.2 Übrige Aufwendungen.....	3.206,5	3.327,9	3.547,2
5. Außerordentliche Aufwendungen.....	0,0	0,0	0,0
6. Steuern.....	6,9	6,0	6,9
Summe der Aufwendungen:		53.209,5	57.788,9
III. Jahres- Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		+ 392,7	+480,7

Anlage zu Kap. 0614

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bundesbau Baden-Württemberg

Zu A II/2: Hier sind u.a. Ersätze für die Herstellung von Lichtpausen veranschlagt.

Zu A II/1.1: Veranschlagt ist die Beschaffung von Putz- und Reinigungsmitteln, Energie und Treibstoff für den Fuhrpark, Reparaturmaterial und Arbeitsschutzmittel.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009
PKW	34	36
davon geleast	0	0
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	4	2

Zu A II/1.2: Veranschlagt sind hier u.a. die Honorare für freiberuflich Tätige, Inserate bei Ausschreibungen, Reinigungsdienste, Fremdinstandhaltung und Wartung bei Gebäuden, technischen Anlagen und im Fuhrpark, IuK-Dienstleistungen.

Für Instandhaltung und Instandsetzung sind veranschlagt:	2009 Tsd. EUR
1. Gebäudeunterhaltung	30,0
2. IuK-Wartung	16,6
3. Fuhrpark	22,5
zus.	69,1

Zu A II/2.1: Personalaufwand für insgesamt 649,0 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

Darüber hinaus veranschlagt ist der Personalaufwand für
 8 Baureferendare (höherer bautechnischer Dienst)
 20 Bauoberinspektoranten (gehobener bautechnischer Dienst)
 40 Auszubildende, Praktikanten u. ä. (im Angestelltenbereich)
 7 Praxissemesterstudenten.

Veranschlagt sind hier auch Jubiläumsgaben und -zuwendungen für Beamte, Angestellte und Arbeiter.

1. Gesamtbestand Personal	Stellen 2008	Stellen 2009
a) Planmäßige Beamte	324,5	323,5
b) Arbeitnehmer	327,5	325,5
zus.	652,0	649,0

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

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2008 - bisher -	Veränderungen 2009	Stellen 2009 - neu -
1. Betriebsleitung			
TV-L			
15	1,0		1,0
13	4,0		4,0
12	1,0		1,0
8	1,0		1,0
6	2,5		2,5
zus. 1.:	0,0	9,5	9,5
2. Bezirksebene			
TV-L			
14	7,0		7,0
13 1)	29,0		29,0
12	61,0		61,0
11	78,0		78,0
10	15,0		15,0
9	22,0		22,0
8 1)	14,0		14,0
6 1)	40,0		40,0
5 1)	27,0		27,0
4 (Kraftfahrer)	3,0		3,0
	(davon kw 3,0)		(davon kw 3,0)
3 1)	2,0		2,0
2	1,0	- 1,0 Stellenwegfall 2008 gem. § 2 StHG 2007/08	0,0
2-5 (Schreibdienst)	19,0	- 1,0 Stellenwegfall 2008 gem. § 2 StHG 2007/08	18,0
zus. 2.:	318,0		316,0
zus. 1. + 2.:	327,5		325,5

Anlage zu Kap. 0614

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bundesbau Baden-Württemberg

1) 14 Stellen der Entgeltgruppe 13, 3 Stellen der Entgeltgruppe 8, 1 Stelle der Entgeltgruppe 6, 12 Stellen der Entgeltgruppe 5, 2 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a StHG 2009 besetzt werden.

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind u. a. Versorgungsaufwand für Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung, Beihilfen, Beihilfezuschlag und Ruhelöhne.

Zu A II/2.3: Veranschlagt sind u.a. Trennungsgelder, Aus- und Fortbildung, Betriebsmedizin und Arbeitssicherheit, Jubiläumsgaben, Kostenerstattung an das LBV, Amtseinführungen, Nachversicherung von Beamten.

Zu A II/4.2: Veranschlagt ist hier u.a. die Mieten für Gebäude und Räume und die Mietnebenkosten, Mieten für Kopiergeräte, Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten, der Aufwand für Geschäftsbedarf einschließlich Bücher und Druckschriften, Leasingraten, Aufwendungen für Telekommunikation, Verbrauchsmaterial für EDV, Reisekosten, Erstattungen von Kostenaufwand an andere Landeseinrichtungen, Preisgelder.

<u>Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
PKW	225	225

Zu A II/6.: Veranschlagt sind Kfz-Steuern.

Anlage zu Kap. 0614

Wirtschaftsplan Bundesbau Baden-Württemberg

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
-----------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

B. Finanzplan

I. Mittelbedarf

1. Jahres- Fehlbetrag des Erfolgsplans.....	1.326,7	0,0	0,0
2. Vermehrung des Anlagevermögens			
2.1 Grundstücke und Bauten.....	0,0	0,0	0,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen.....	0,0	0,0	0,0
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	264,0	392,7	480,7
Summe I:		392,7	480,7

II. Deckungsmittel

1. Jahres- Überschuss des Erfolgsplans.....	0,0	392,7	480,7
2. Verminderung des Anlagevermögens			
2.1 Abgänge.....	0,0	0,0	0,0
2.2 Abschreibungen.....	458,7	0,0	0,0
3. Auflösung von Rücklagen.....	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung des Landes (Kap. 0614 Tit. 682 01).....	0,0	0,0	0,0
Summe II:		392,7	480,7

Erläuterungen zum Finanzplan Bundesbau Baden-Württemberg

Zu B I/2.3: Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. EDV-Anlagen und Medientechnik	330,0
2. Fahrzeuge	70,3
3. Büromöbel	68,4
5. Sonstiges	12,0
zus.	480,7