

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1230 Neue Steuerungsinstrumente**

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

Vorbemerkung: Der Ministerrat hat am 22.11.1999 die Einführung neuer Steuerungsinstrumente in der Landesverwaltung beschlossen. Die Einführung der neuen Steuerungsinstrumente (Planaufstellung, Haushaltsvollzug, Landeshaushaltsrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung und Führungsinformationssystem) wird mit der Einführung der dezentralen Budgetierung und der Einführung eines landesweiten Controlling verbunden.

Bei Kap. 0601 sind für das Landescontrolling und die Neue Steuerung 9,0 Stellen und für die Controller und die Kopfstelle 16,0 Stellen veranschlagt. Sowohl die Kopfstellen (bis 2004 20), als auch die Controllerstellen (bis 2004 200) wurden mit teilweise verkürzten kw-Vermerken zum 01.01.2005 in die Einzelpläne der Ressorts übertragen.

Auf Grund der Ermächtigung in § 4 Abs. 15 des Staatshaushaltsgesetzes 2000/01 wurde die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH mit der Vorfinanzierung der Projektkosten bis zum Gesamtbetrag von 332,34 Mio. EUR beauftragt. Die Refinanzierung der Projekt- und Finanzierungskosten erfolgt seit dem Jahr 2005 durch Sachmittel- und Personaleinsparungen

Tsd. EUR

1. Bis zum 31.12.2007 wurden verausgabt:	276.971,0
2. Bis zum 31.12.2007 abgerufene Finanzierungsmittel:	273.095,6
3. Bis zum 31.12.2007 zurückgezahlte Beträge (Refinanzierung)	131.291,0
4. Schuldenstand am 31.12.2007:	156.795,5

Die bis zum Jahr 2007 nicht benötigten Haushaltsmittel i. H. v. rd. 34.208.620,08 EUR wurden nach 2008 übertragen. In Höhe der bis 2007 veranschlagten, aber nicht in Anspruch genommenen Mittel aus der Sonderfinanzierung von 30.168.058,58 EUR wurde ein Einnahmerest gebildet.

Für das Projekt fallen voraussichtlich folgende Ausgaben im Jahr 2009 an:

2009  
Tsd. EUR

Aufwand für Unterstützungsleistungen	1.000,0
Aufwand für die Mitarbeiter der NeStUL, Kopfstellen der Ressorts, Controller und des NSI-Competence Centers	7.000,0
Sachmittel für die Ressorts	500,0
Betrieb der Systeme	13.000,0
Sonstiger Sachaufwand	1.300,0
Investitionen	0,0
Zinsen	5.600,0
zus.	<u>28.400,0</u>

Die veranschlagten Ausgaben für das Jahr 2009 in Höhe von 28.400.000 EUR werden in voller Höhe durch die Personaleinsparungen gedeckt.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 49	011	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

**Erläuterung:** Für eventuelle Einnahmen aus Veröffentlichungen, Vorträgen u. dgl.

<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>	0,0	a)	0,0
---	-----	----	-----

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1230 Neue Steuerungsinstrumente**

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

**Übrige Einnahmen**

261 01	011	Sonderfinanzierung der Kosten für die Einführung neuer Steuerungsinstrumente		0,0 26.420,7 31.016,7	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	--	-----------------------------	----------------	-----

**Erläuterung:** Mit der Vorfinanzierung der im Rahmen des Projekts anfallenden Aufwendungen ist die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH beauftragt worden.

261 02	N 011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	125,0
--------	-------	---	--	-------------------	----------------	-------

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Erstattung der Verwaltungskosten durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg.

<b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>		0,0	a)	125,0
---------------------------------------	--	-----	----	-------

<b>Gesamteinnahmen</b>		0,0	a)	125,0
------------------------	--	-----	----	-------

**Ausgaben**

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen.  
Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter		5.100,0 5.256,9 6.075,1	a) b) c)	5.000,0
--------	-----	--	--	-------------------------------	----------------	---------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Ausgaben  
1. für die bei Kap. 0601 für das Landescontrolling und die Neue Steuerung ausgebrachten Stellen für Beamte; vgl. Stellenplan zum Kap. 0601  
2. für die Kopfstellen der Ressorts  
3. für Controller  
4. für das NSI-Competence-Center; vgl. Stellenplan zu Kap. 1230.  
Aus den Beamtenbezügen wird dem Projekt ein Versorgungszuschlag in Höhe von 32 v.H. belastet, sobald die Vorfinanzierung abgewickelt ist (Stand am 31.12.2007: 15.133.738 EUR).

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:	2009 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte	4.400,0
darunter	
1.2 Sonstiges:	
Mehrarbeitsvergütungen	100,0
3. Abgeordnete Beamte	500,0
zus.	5.000,0

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1230 Neue Steuerungsinstrumente**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR						
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.000,0 0,0 0,0		a) b) c)	1.600,0						
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:            Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2009 Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)</td> <td style="text-align: right;">1.600,0</td> </tr> <tr> <td>5. (0) 2 Auszubildende (BA-Studenten)</td> <td></td> </tr> </table>								2009 Tsd. EUR	4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	1.600,0	5. (0) 2 Auszubildende (BA-Studenten)	
	2009 Tsd. EUR											
4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	1.600,0											
5. (0) 2 Auszubildende (BA-Studenten)												
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	0,0 2,6 194,0		a) b) c)	0,0						
<p><b>Erläuterung:</b> Aus diesem Titel werden ggf. anfallende Ausgaben für sonstige Beschäftigungsentgelte und für Trennungsgelder, Umzugskosten geleistet. Außerdem sind hieraus ggf. durch Aushilfskräfte im Projekt anfallende Personalausgaben und Kostenersatz für zeitweilig im Projekt Tätige zu bestreiten.</p>												
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	400,0 272,6 297,9		a) b) c)	400,0						
<p><b>Erläuterung:</b> Die Einnahmen aus dem Eigenbetrag der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 1212 Tit. 461 01.</p>												
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0						
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 32 ff. des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamVG), die Unfallausgleichsleistung nach § 35 BeamVG jedoch nur, soweit sie neben den Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt werden. Vgl. Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Planmittel zu Tit. 443 01 im Vorheft des Staatshaushaltsplans.</p>												
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0						
<p><b>Erläuterung:</b> Leistungen nach § 102 des Landesbeamtengesetzes, (bei Richtern i.V. mit § 8 des Landesrichtergesetzes, bei ehrenamtlichen Richtern nach § 14 des Landesrichtergesetzes) sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Angestellte nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamten geltenden Bestimmungen (auch aus Billigkeitsgründen).</p>												
<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>			7.500,0		a)	7.000,0						

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1230 Neue Steuerungsinstrumente**

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 01	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.555,0		a)	15.800,0
			12.560,9		b)	
			14.350,5		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind alle sächlichen Verwaltungsausgaben der Hauptgruppe 5: 2009  
Tsd. EUR

- Dienstleistungen Dritter	1.000,0
- Betrieb der Systeme	13.000,0
- Sachmittel für die Ressorts	500,0
- Sonstiger Sachaufwand (einschl. Dienstreisen)	1.300,0
zus.	15.800,0

**Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben** 5.555,0 a) 15.800,0

**Schuldendienst**

571 01	011	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	8.500,0		a)	5.600,0
			7.520,7		b)	
			7.916,7		c)	

**Erläuterung:** Die im Rahmen der Vorfinanzierung zur Verfügung gestellten Mittel sind zu verzinsen.

**Zwischensumme Schuldendienst** 8.500,0 a) 5.600,0

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonderfinanzierung vorfinanzierten Ausgaben	76.965,0		a)	62.320,0
			78.560,0		b)	
			18.994,0		c)	

**Erläuterung:** Die Refinanzierung des Projekts Neue Steuerungsinstrumente erfolgt ab dem Jahr 2005 aus dem allgemeinen Stelleneinsparprogramm 2004 - 2008. Der Einsparbetrag für das Jahr 2004 in Höhe von 22,4 Mio. EUR (581 Stellen) ist in der Basis ab 2005 ff. entsprechend berücksichtigt. Bei der Berechnung der Refinanzierungsraten wurde eine Stelle mit 40.000 EUR angesetzt.

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)** 76.965,0 a) 62.320,0

**Ausgaben für Investitionen**

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.000,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

**Zwischensumme Ausgaben für Investitionen** 1.000,0 a) 0,0

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1230 Neue Steuerungsinstrumente**

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

**Titelgruppen**

62 Jubiläumsgaben und -zuwendungen

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

422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	0,0	a)		0,0
			1,7	b)		
			1,6	c)		
428 62	011	Jubiläumsgewährungen für Beschäftigte	0,0	a)		0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			0,0	a)		0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			99.520,0	a)		90.720,0

**Abschluss Kapitel 1230**

<b>Übrige Einnahmen</b>	0,0	a)	125,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	a)	125,0
<b>Personalausgaben</b>	7.500,0	a)	7.000,0
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	5.555,0	a)	15.800,0
<b>Schuldendienst</b>	8.500,0	a)	5.600,0
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	76.965,0	a)	62.320,0
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	1.000,0	a)	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>	99.520,0	a)	90.720,0
<b>Kapitel 1230 Zuschuss</b>	99.520,0	a)	90.595,0