

Staatshaushaltsplan für 2020/2021

Einzelplan 02
Staatsministerium



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Inhalt

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Vorwort	3	-
Ziele und Kennzahlen (Produktorientierte Informationen)	5	-
Grafische Übersicht der Fach- bzw. Servicebereiche	7	-
Kapitel 0201 Staatsministerium	8	63
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen	27	-
Kapitel 0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund	41	68
Kapitel 0208 Führungsakademie Baden-Württemberg	50	71
Zusammenstellung der Haushaltsansätze	54	-
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen.....	58	-
Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen.....	60	-
Zusammenstellung der Personalstellen	-	72

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 02 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums.

Nach Art. 49 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg bestimmt der Ministerpräsident die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Er führt den Vorsitz in der Regierung und leitet ihre Geschäfte. Er vertritt das Land nach außen. Er ernennt die Richter und Beamten des Landes, soweit dieses Recht nicht durch Gesetz auf andere Behörden übertragen wird. Ferner übt er das Gnadenrecht aus, soweit er es nicht mit Zustimmung der Regierung auf andere Behörden überträgt.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums gehören insbesondere folgende Aufgaben:

1. Grundsätzliche Fragen der Verfassung sowie des Staatsgebietes und seiner Einteilung;
2. Unterstützung des Ministerpräsidenten bei der Bestimmung der Richtlinien der Politik; strategisches Controlling im Rahmen des Landescontrollings;
3. Verkehr mit dem Landtag;
4. Vorbereitung und Auswertung der Regierungstätigkeit;
5. Koordinierung der Planungen und der planungsrelevanten Statistik des Landes;
6. Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung, Werbe- und Sympathiekampagne des Landes;
7. allgemeine Fragen der Staatsverwaltung und des Aufgabenkreises der Behörden;
8. Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg, Beamtenernennungen, soweit der Ministerpräsident zuständig ist, und die damit zusammenhängenden grundsätzlichen Fragen;
9. Gnadensachen, soweit der Ministerpräsident zuständig ist;
10. Protokollangelegenheiten, Konsulatswesen;
11. Medienpolitik, Medienrecht, Rundfunkwesen;
12. Angelegenheiten der Gedenkstätten, Erinnerungskultur, soweit nicht ein anderes Ressort oder die Landeszentrale für politische Bildung zuständig ist;
13. Normenkontrollrat;
14. Strategiedialog Automobilwirtschaft;
15. Gesetzblatt;
16. Stabsstelle der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung;
17. Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V., Bundes- und internationale Angelegenheiten;
18. Allgemeine Beziehungen zum Bund und zu den anderen Ländern;
19. Vertretung des Landes beim Bund;
20. Internationale Zusammenarbeit;
21. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit;
22. Entwicklungszusammenarbeit;
23. InnoLab_bw;
24. Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg.

Die Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund in Berlin nimmt die Interessen des Landes bei den Einrichtungen und zentralen Dienststellen des Bundes wahr.

Die Führungsakademie Baden-Württemberg dient der beruflichen Qualifizierung des öffentlichen Dienstes im Rahmen einer integrierten und zukunftsbezogenen Personalentwicklung.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verwaltungseinnahmen	1.517,5	1.589,5	1.679,5
Übrige Einnahmen	505,6	505,6	505,6
Gesamteinnahmen	2.023,1	2.095,1	2.185,1
Personalausgaben	27.423,6	29.864,0	30.804,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	13.639,3	14.487,8	20.968,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.760,5	9.111,3	9.131,2
Ausgaben für Investitionen	654,6	2.314,6	3.334,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-2.220,0	-2.533,8	-3.343,8
Gesamtausgaben	45.258,0	53.243,9	60.894,7
Zuschuss	43.234,9	51.148,8	58.709,6

C. Personalsoll

	Stellen 2019	Stellen 2020	Stellen 2021
Tit. 422 01 Planmäßige Beamte	169,5 (4 kw)	180,5 (6 kw)	180,5 (6 kw)
Tit. 428 01 Arbeitnehmer	115,5 (3 kw)	114,5 (3 kw)	114,5 (3 kw)
zusammen	285,0 (7 kw)	295,0 (9 kw)	295,0 (9 kw)

Nachrichtlich:

	2019	2020	2021
Im Personalsoll nicht enthaltene Bedienstete:			
Beamtete Hilfskräfte	0,0	0,0	0,0
Auszubildende, Praktikanten (Arbeitnehmer, Tit. 428 01)	2019	2020	2021
Auszubildende	8	8	8
Praktikanten	8	8	8

D. Zusammenfassung der wichtigsten Sachausgaben

	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
<u>Sächliche Verwaltungsausgaben</u>			
Aufwand für Informationstechnik – ohne Investitionen – (Tit. Gr. 69)	1,29	1,34	1,29
Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritt der Landesregierung und der Vertretung des Landes in Berlin (Kap. 0202 Tit. 531 02, 531 03 u. Kap. 0204 Tit. 531 02)	0,65	0,65	0,65
Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg (Kap. 0202 Tit. 531 04)	1,30	1,30	8,30
Ausgaben zur Erfüllung der Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung und der Vertretung des Landes in Berlin (Kap. 0202 Tit. 541 02 u. Kap. 0204 Tit. 531 03)	2,48	2,48	2,48
Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg (Kap. 0202 Tit 683 01)	-	3,00	3,00
<u>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</u>			
Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich der Donaunraumstrategie (Kap. 0201 Tit. 685 80)	0,59	0,50	0,50
<u>Sonstige Ausgaben für Investitionen</u>			
Ausgaben für Informationstechnik (Tit. Gr. 69)	0,08	0,95	1,96

E. Zusammenfassung wichtiger Bereiche

	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
<u>Titelgruppen</u>			
Normenkontrollrat (Kap. 0201 Tit. Gr. 65)	0,48	0,48	0,48
Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung (Kap. 0201 Tit. Gr. 79)	1,06	1,06	1,06
Umsetzung der Donaunraumstrategie (Kap. 0201 Tit. Gr. 80)	0,64	0,55	0,55
Strategiedialog Automobilwirtschaft (Kap. 0201 Tit. Gr. 84)	0,50	1,00	0,60
InnoLab_bw (Kap. 0201 Tit. Gr. 87)	-	0,40	0,40
Internationale Kooperationen und Entwicklungszusammenarbeit (Kap. 0202 Tit. Gr. 70) ..	3,04	3,29	3,29
Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit (Kap. 0202 Tit. Gr. 72)	0,44	0,47	0,47
Fortführung der Initiative Kindermedienland (Kap. 0202 Tit. Gr. 81)	1,08	1,08	1,08
Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak (Kap. 0202 Tit. Gr. 84)	0,50	0,40	0,40
Humanitäre Projekte Mittlerer Osten (Kap. 0202 Tit. Gr. 85)	0,61	0,56	0,56

F. Verpflichtungsermächtigungen

	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 LHO betragen zusammen	1,60	24,40	3,50

Politische Ziele des Staatsministeriums

Dem Staatsministerium obliegt die politische Planung und Steuerung. Eine Kernaufgabe ist die Beratung des Regierungschefs bei der ressortübergreifenden Koordination der verschiedenen Landesministerien. Zudem bereitet das Staatsministerium die Sitzungen des Kabinetts vor, organisiert die Zusammenarbeit mit dem Landtag und stellt die Arbeit der Landesregierung gegenüber der Öffentlichkeit dar. Außerdem vertritt es die Landesregierung in der Ministerpräsidentenkonferenz sowie gegenüber dem Bund.

Das Staatsministerium hat den Rang einer obersten Landesbehörde und ist zentrale Koordinierungsstelle für die gesamte Landesregierung. Die Ziele der Landespolitik spiegeln sich in den jeweiligen fachpolitischen Zielen der verschiedenen Landesministerien wider.

Der Service- und Produktbereich Ressortkoordination beinhaltet die Unterstützungsfunktion des Staatsministeriums gegenüber dem Ministerpräsidenten bei der Erfüllung der ihm von der Landesverfassung übertragenen Aufgaben und Pflichten. Dazu zählen insbesondere die Erarbeitung und Durchführung der Richtlinien der Politik, die Vorbereitung und Auswertung der vom Ministerpräsidenten geleiteten Sitzungen des Ministerrats, die Befassung mit allen Grundsatzfragen der Landespolitik, die Information der Bevölkerung über alle bedeutsamen landespolitischen Fragen sowie die Repräsentation des Landes auf bundespolitischer Ebene.

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

Weitere Ziele des Staatsministeriums

1. Unterbringung von Dienstreisenden sowie von politischen Veranstaltungs- und sonstigen Gästen der Landesvertretung in Berlin

Servicebereich Ressortkoordinierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zahl der Übernachtungen	4.959 (4.300)	5.523 (5.000)	5.100	5.600	5.700
Auslastung in % bei einer 7-Tage-Woche	50,0 (47,0)	56,0 (50,0)	52,0	56,8	57,8

2. Repräsentation des Landes auf bundespolitischer Ebene, Durchführung von Veranstaltungen mit politischem, wirtschaftlichem, wissenschaftlichem, kulturellem oder gesellschaftlichem Bezug zum Land, Information über die Arbeit der Landesvertretung, Bewirtung der Besucher

Servicebereich Ressortkoordinierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zahl der Veranstaltungen	574 (600)	660 (650)	650	650	650
davon Zahl der Besuchergruppen	241 (280)	268 (300)	300	270	270
Zahl der Veranstaltungsbesucher	32.240 (37.800)	36.196 (40.000)	40.000	40.000	40.000
davon Zahl der Besucher in Besuchergruppen	10.356 (11.200)	11.536 (12.000)	12.000	10.800	10.800

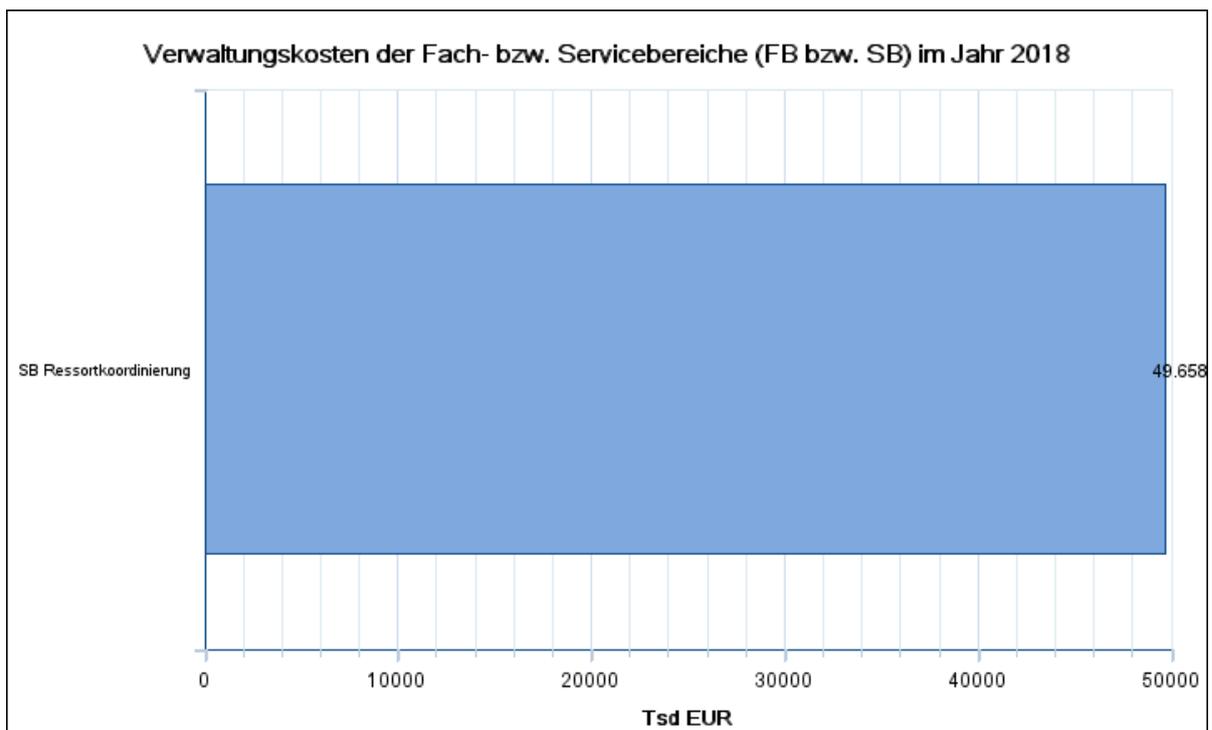
Produktinformationen

Die folgende Grafik zeigt die Verwaltungskosten der Fach- und 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.

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 der "Allgemeinen Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen" sowie in der sog. Kosten- und Leistungsrechnungs-Übersicht dargestellt.



Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vor b e m e r k u n g : 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 6,0 1,0	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 511 01

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	5,0	a)	5,0	5,0
---	-----	----	-----	-----

Titelgruppen

80		Umsetzung der Donaoraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	0,0 0,0 78,6	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 80 -Ausgaben

281 80	011	Zuschüsse von Dritten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 80 -Ausgaben

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

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

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.770,8 6.263,6 5.876,6	a) b) c)	8.182,4	8.275,5
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. 3/3 Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten						
7. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder			22,5			
8. Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 6 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25 EUR im Monat			2,0			
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	0,0 270,2 224,9	a) b) c)	0,0	0,0
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	153,0 95,2 115,5	a) b) c)	153,0	153,0
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	32,0 20,6 75,7	a) b) c)	32,0	32,0
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	55,0 12,0 14,3	a) b) c)	55,0	55,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder			40,0			
2. Umzugskostenvergütungen			15,0			
zus.			55,0			
Zwischensumme Personalausgaben			18.170,6 a) 19.413,9 19.760,6			

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	372,8 353,5 299,3	a) b) c)	372,8	372,8
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	170,0 72,4 65,4	a) b) c)	164,0	164,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	162,0
2. Dienstkleidung und dgl.	2,0
zus.	164,0

Bestand an Dienstfahrzeugen	2020	2021
Pkw	11	11
davon geleast	11	11
davon mit alternativem Antrieb	11	11
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge mit Sonderausstattung Funk usw.	2	2
davon geleast	2	2
davon mit alternativem Antrieb	1	1
Krafträder und Mopeds	1	1
davon geleast	0	0
davon mit alternativem Antrieb	1	1

Weniger aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.52906 und 0202.68101).

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26,0 17,7 23,0	a) b) c)	26,0	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 Ersätze fließen den Mitteln zu.	85,0 73,3 75,8	a) b) c)	85,0	85,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasing- und Mietgebühren und dgl. für Dienstkraftfahrzeuge. Einnahmen aus der Landesinitiative Elektromobilität und dgl. fließen den Mitteln zu.

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	67,7 78,0 60,9		a) b) c)	67,7	67,7
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	2,6 11,1 0,0		a) b) c)	2,6	2,6
526 11	011	Kosten für Sachverständige	2,6 4,6 1,5		a) b) c)	2,6	2,6
527 01	011	Dienstreisen	452,0 402,3 375,2		a) b) c)	452,0	452,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Weitere Reisekosten sind bei Kap. 0201 Tit. 525 21 veranschlagt.					
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25,0 14,2 17,8		a) b) c)	25,0	25,0
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,0 4,3 4,0		a) b) c)	5,0	5,0
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
529 05	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,0 4,4 3,8		a) b) c)	5,0	5,0
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
529 06	N 011	Zur Verfügung der Staatsministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	5,0	5,0
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.51401 und 0202.53105).					

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	911,0 433,3 519,4	a) b) c)	1.201,0	1.132,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind in Tsd. EUR	2020	2021
1. Erstattung an die Wilhelma in Stuttgart für Inanspruchnahme von Personal für Herstellung von Dekorationen und Pflege von Blumen bei repräsentativen Veranstaltungen der Landesregierung	60,0	60,0
2. Für Wahrnehmung des Pforten- und Schließdienstes durch eine Privatfirma	350,0	350,0
3. Für Wahrnehmung von Aufgaben des Hausdienstes	150,0	150,0
4. Für Bürgerpark, Bürgerschloss und Bürgerzentrum	150,0	150,0
5. Für Audit Beruf und Familie, Energie- und Ökoaudit	51,0	51,0
6. Sonstige Dienstleistungen	440,0	371,0
zus.	1.201,0	1.132,0

Mehr für Querschnittsaufgaben.

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	36,0 53,1 44,4	a) b) c)	46,0	46,0
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für Stellenausschreibungen und Traueranzeigen sowie sonstige Bekanntmachungen in Print- und digitalen Medien, Auslagen für Vorstellungsreisen, Sachausgaben der Personalvertretungen und für DHBW-Studenten, Zahlungen an die Künstlersozialkasse, usw.
Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.81201).

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.160,7	a)	2.459,7	2.390,7
--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,0 1,1 1,3	a) b) c)	2,0	2,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,0	a)	2,0	2,0
---	-----	----	-----	-----

Ausgaben für Investitionen

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	317,6 84,9 213,3	a) b) c)	1.107,6	1.122,0
--------	-----	--	------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.
Weniger aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.54649).

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	317,6	a)	1.107,6	1.122,0
---	-------	----	---------	---------

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	N	890	Haushaltstechnische Verrechnung	0,0	a)	0,0	0,0
			Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung	0,0	b)		
				0,0	c)		
			Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.				
Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben				0,0	a)	0,0	0,0

Titelgruppen

65			Normenkontrollrat				
			Erläuterung: Ziel der Landesregierung ist es, dass Bürokratie- und Kostenbelastungen für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung nachhaltig begrenzt bzw. reduziert werden. Hierfür wurde ein unabhängiger Normenkontrollrat – nach dem Vorbild des Nationalen Normenkontrollrates – geschaffen. Dieser berät und unterstützt die Landesregierung zu den Themen Bürokratievermeidung, Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung.				
429 65		011	Personalaufwand	94,0	a)	94,0	94,0
				73,0	b)		
				0,0	c)		
			Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere Vergütungen für die Mitglieder des Normenkontrollrats sowie Sitzungsgelder.				
526 65		011	Kosten für Sachverständige	150,0	a)	150,0	150,0
				44,4	b)		
				0,0	c)		
546 65		011	Sonstiger Sachaufwand	187,0	a)	187,0	187,0
				54,0	b)		
				0,0	c)		
			Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Reisekosten, Fort- und Weiterbildungskosten, Geschäftsbedarf, Veranstaltungskosten und Bewirtungskosten.				
812 65		011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47,0	a)	47,0	47,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Summe Titelgruppe 65				478,0	a)	478,0	478,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Mittel für den laufenden Betrieb, die Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Bürokommunikationssystems, die Mittel zur Sicherstellung des laufenden Betriebs (Wartungskosten etc.), der sonstigen technischen Anlagen auf dem Gelände (inkl. Videoüberwachung), die dv-technische Unterstützung bei Veranstaltungen sowie die Aufwände zur Unterstützung bei der Informationsgewinnung (prozessbezogene Informationsdienste etc.). Darüber hinaus spielt auch der Ausbau der IT-Sicherheit eine stetige wachsende Rolle, so dass auch hierfür Mittel zu berücksichtigen waren.

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.

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 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	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101,5 88,3 82,3	a) b) c)	101,5	101,5

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

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

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	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	236,0	a)	236,0	236,0
			224,8	b)		
			178,7	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	166,0	166,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1,0	1,0
3. Rundfunkbeiträge	4,0	4,0
4. Sonstiges (Raumsicherungs- und Notrufanlagen, Anschluss- und Benutzungsgebühren für Datenbanken und Nachrichtenagenturen)	65,0	65,0
zus.	236,0	236,0

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

	2020	2021
	1	1

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	34,0	a)	44,0	44,0
			42,0	b)		
			48,4	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Toner, Tinten, Farbbänder, Datenträger, Kabel u. dgl. Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.51869).

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	119,0	a)	109,0	109,0
			51,0	b)		
			62,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten für Kopierautomaten und Fernkopierer, die Leasingraten für die aus technischen Gründen erforderliche Ersatzbeschaffung der Rechner, der Platten und der Arbeitsplatzausstattungen. Weniger aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.51469).

525 69	011	Aus- und Fortbildung	27,0	a)	27,0	27,0
			3,9	b)		
			23,1	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Staatsministeriums in der Systemanwendung und -betreuung.

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	716,5	a)	766,5	716,5
			301,7	b)		
			559,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Beratung und Entwicklung von Software, Lizenzen sowie für externe Unterstützungsleistungen und dgl. Mehr für Querschnittsaufgaben.

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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	011	Sonstiger Sachaufwand	60,0 40,1 111,6	a) b) c)	60,0	60,0
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80,0 58,8 111,9	a) b) c)	950,0	1.955,0
Summe Titelgruppe 69			1.374,0	a)	2.294,0	3.249,0
71		Für fachliche und wissenschaftliche Beratung, Kommissionen, Anhörungen und dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen				
		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.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
526 71	011	Kosten für Sachverständige	60,0 17,2 24,7	a) b) c)	60,0	60,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Gutachten, sachverständige Beratungen u. dgl.				
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	75,0 0,0 1,5	a) b) c)	55,0	55,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Erstellung von Analysen und Gutachten. Weniger aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.54686).				

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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	011	Sonstiger Sachaufwand	35,0 16,9 13,3	a) b) c)	35,0	35,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Druck-, Bewirtungs-, Reise- und sonstige Sachkosten sowie Sitzungsgelder und dgl. von insbesondere Expertengremien, Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien, sowie die Kosten für Berichte und Dokumentationen.</p>						
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
Summe Titelgruppe 71			175,0	a)	155,0	155,0
74		Zur Beratung der Landesregierung bzgl. der Zukunftsfähigkeit des Landes und zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes				
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Verpflichtung qualifizierter Experten zur Beratung des Staatsministeriums und der Landesregierung in wichtigen wirtschafts- und technologiepolitischen sowie bildungs-, sozial- und wissenschaftspolitischen Fragestellungen. Hierdurch sollen mittel- bis langfristige Zukunftsperspektiven und Empfehlungen in Schlüsselbereichen entwickelt werden, die für die Zukunftsfähigkeit des Landes und die Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes von zentraler Bedeutung sind.</p>						
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
526 74	011	Kosten für Sachverständige	35,0 0,0 0,0	a) b) c)	35,0	35,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Gutachten, sachverständige Beratungen u. dgl.</p>						
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	15,0 15,7 236,0	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Druck-, Bewirtungs-, Reise- und sonstige Sachkosten sowie Sitzungsgelder und dgl. von insbesondere Expertengremien, Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien, sowie die Kosten für Berichte und Dokumentationen.</p>						
Summe Titelgruppe 74			50,0	a)	50,0	50,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
75		Wissensmanagement				
		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 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
526 75	011	Kosten für Sachverständige	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Beratung, Forschungsgespräche u. dgl.				
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	20,0 44,2 11,2	a) b) c)	20,0	20,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die technische Unterstützung und Umsetzung.				
Summe Titelgruppe 75			25,0	a)	25,0	25,0
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung				
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Die Landesregierung hat für Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung die Funktion einer Staatsrätin im Staatsministerium eingerichtet.				
429 79	011	Personalaufwand	131,3 0,0 30,7	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Weniger wegen finanzneutraler Umschichtung innerhalb der Titelgruppe 79.				

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
526 79	011	Kosten für Sachverständige	231,0 2,9 37,0	a) b) c)	5,0	5,0
<p>Erläuterung: Weniger wegen finanzneutraler Umschichtung innerhalb der Titelgruppe 79 und zur Konsolidierung vom Haushalt.</p>						
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	426,0 421,6 188,5	a) b) c)	876,0	426,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Druck-, Bewirtungs-, Reise- und sonstige Sachausgaben für Sitzungsgelder, Veranstaltungen, Konferenzen, Gremien, Podiumsdiskussionen und dgl. sowie die Kosten für Berichte und Dokumentationen. Mehr wegen der nötigen Bürgerbeteiligung aus aktuellem Anlass zum Klimawandel.</p>						
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	0,0 64,0 95,4	a) b) c)	0,0	0,0
685 79	011	Zuschüsse	371,8 401,1 338,0	a) b) c)	1.129,1	1.129,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Zuschüsse an die Allianz für Beteiligung und dgl. Mehr zur Stärkung der Aktivitäten der Allianz für Beteiligung und durch finanzneutrale Umschichtung innerhalb der Titelgruppe 79.</p>						
Summe Titelgruppe 79			1.160,1	a)	2.010,1	1.560,1
80		Umsetzung der Donaoraumstrategie				
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 80.</p>						
<p>Erläuterung: Die Landesregierung hat vor dem Hintergrund der EU-Strategie für den Donaoraum ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgesehen, das seitens eines Servicebüros betreut und gesteuert wird. Für die mit dieser Funktion verbundenen Aufgaben sind Sachmittel für die notwendigen Unterstützungs- und Repräsentationsaufgaben sowie Landesmittel zur Unterstützung von Projekten veranschlagt.</p>						
429 80	011	Personalaufwand	0,0 68,3 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	50,0 55,9 28,3	a) b) c)	50,0	50,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Druck-, Bewirtungs-, Reise- und sonstige Sachausgaben für Veranstaltungen, Konferenzen und dgl.</p>						

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	590,0 488,8 247,4	a) b) c)	545,0	545,0
Erläuterung: Für Projekte im Bereich Wirtschaft, berufliche Bildung, Umwelt sowie zur Stärkung institutioneller Kapazitäten (capacity building) und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit. Mehr für Projekte zur Förderung und Stärkung des Potenzials freier Radios im Donauraum.						
Summe Titelgruppe 80			640,0	a)	595,0	595,0
82		Europapolitik				
Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Wahrnehmung der Interessen des Landes auf europäischer Ebene, insbesondere im Hinblick auf die erweiterten Mitwirkungsrechte der Länder in Angelegenheiten der Europäischen Union. Veranschlagt sind zudem Kosten für Veranstaltungen und für Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung und Verbreitung des Europagedankens.						
429 82	011	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
546 82	011	Sonstiger Sachaufwand	118,0 105,7 1,7	a) b) c)	18,0	18,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Veranstaltungs-, Druck-, Bewirtungs- und Reisekosten, Sitzungsgelder und sonstige Sachkosten.						
685 82	011	Zuschüsse	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 82			118,0	a)	18,0	18,0
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
Erläuterung: Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung für das Absprunggelände der Bundeswehr. Vorgesehen sind insbesondere Mittel für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.						
429 83	011	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
547 83	011	Sachaufwand		30,0 a) 3,8 b) 0,0 c)	30,0	30,0
Erläuterung: Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.81269).						
Summe Titelgruppe 83				30,0 a)	30,0	30,0
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft				
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden</p>						
<p>Erläuterung: Der Transformationsprozess betrifft unter anderem neben den Herstellern Zulieferer, den Maschinen- und Anlagenbau, das Kraftfahrzeuggewerbe sowie die Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen.</p> <p>Durch die Elektrifizierung und die Digitalisierung stehen diesen Branchen in den kommenden Jahren gravierende Veränderungen bei Produkten und Prozessen bevor.</p> <p>Mit dem „Strategiedialog Automobilwirtschaft BW“ soll der Transformationsprozess über die nächsten Jahre (2018 bis 2024) hinweg begleitet werden. Eine entsprechende Arbeits- und Prozessstruktur wurde eingerichtet.</p>						
429 84	011	Personalaufwand		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
526 84	011	Kosten für Sachverständige		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand		500,0 a) 175,7 b) 0,0 c)	1.500,0	1.100,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere Mittel für die Öffentlichkeits- und Medienarbeit einschließlich Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen, Projekte, Geschäftsbedarf, Bewirtungskosten und Reisekosten. Mehr zur Fortführung der Bürgerdialoge.</p>						
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 84				500,0 a)	1.500,0	1.100,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
<p>Erläuterung: Der Beauftragte der Landesregierung für besondere Aufgaben übernimmt die ressortübergreifende Koordination der Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung des Antisemitismus (Antisemitismusbeauftragter). Hierzu gehört auch die Sensibilisierung der Gesellschaft für aktuelle und historische Formen des Antisemitismus durch Öffentlichkeitsarbeit sowie politische und kulturelle Bildung. In seiner Funktion ist er/sie Ansprechpartner/in und Vermittler/in für Antisemitismusbekämpfung durch Bund, Länder und Zivilgesellschaft.</p> <p>Außerdem ist er/sie Ansprechpartner für Belange jüdischer Gruppen und gesellschaftlicher Organisationen, auch international mit Blick auf den Oberrheinrat und die Internationale Bodenseekonferenz.</p>						
429 85	011	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
526 85	011	Kosten für Sachverständige	40,0 0,0 0,0	a) b) c)	40,0	40,0
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	40,0 4,3 0,0	a) b) c)	60,0	60,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere Mittel für die Öffentlichkeits- und Medienarbeit einschließlich Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen, Projekte, Geschäftsbedarf, Bewirtungs-, Reisekosten und Sitzungsgelder. Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0202.42785).</p>						
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 85			80,0	a)	100,0	100,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

86 Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.

Erläuterung: Um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken sowie der zunehmenden Polarisierung und der Verrohung der gesellschaftlichen Debatten entgegenzuwirken, legt die Landesregierung ein ressortübergreifendes Arbeitsprogramm zum Gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Die Mittel dienen innovativen, schnell wirksamen Maßnahmen und Projekten, die vom Ministerrat beschlossen werden. Vgl. auch Kap. 1212 Tit. 359 07.

429 86	011	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
526 86	011	Kosten für Sachverständige	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
546 86	011	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	20,0	20,0

Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere Mittel für die Öffentlichkeits- und Medienarbeit einschließlich Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen, Projekte, Geschäftsbedarf, Bewirtungs-, Reisekosten und Sitzungsgelder. Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.53471).

812 86	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 86			0,0	a)	20,0	20,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

87 InnoLab_bw

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Mit dem InnoLab_bw wird unter Federführung des Staatsministeriums ein kreativer und innovativer Ort außerhalb der Ministerien eingerichtet, in dem die Überschreitung von Disziplinargrenzen und Zuständigkeiten zur „Geschäfts Idee“ gehört. Das Lab bearbeitet einen begrenzten Themenbereich und fokussiert konkrete Fragestellungen, die aufgrund ihrer Komplexität nur ressortübergreifend behandelt werden können, z. B. bei Künstlicher Intelligenz, Intelligenter Verkehrssteuerung oder Blockchain-Technologie. Dabei werden projektbezogene Teams aus Verwaltung, Wirtschaft und Forschung zusammengestellt, die an der Lösung ganz konkreter Herausforderungen innerhalb der Fokusthemen arbeiten sollen.

429 87	N	011	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
526 87	N	011	Kosten für Sachverständige	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
546 87	N	011	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	400,0	400,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Veranstaltungs-, Druck-, Bewirtungs- und Reisekosten, Sitzungsgelder und sonstige Sachkosten.

812 87	N	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 87				0,0	a)	400,0	400,0

88 Dialektinitiative

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Ziel der Dialektinitiative ist es, die vielfältigen Dialekte als wertvolles Kulturgut von Baden-Württemberg zu erhalten und zu fördern. Hierzu sind insbesondere Veranstaltungen und weitere Maßnahmen vorgesehen.

429 88	N	011	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
526 88	N	011	Kosten für Sachverständige	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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
546 88	N 011	Sonstiger Sachaufwand	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
					a)		
					b)		
					c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind insbesondere Veranstaltungs-, Druck-, Bewirtungs- und Reisekosten, Sitzungsgelder und sonstige Sachkosten.							
812 88	N 011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
Summe Titelgruppe 88			0,0	0,0	a)	100,0	100,0
Gesamtausgaben			25.281,0	30.758,3	a)	30.758,3	31.155,4
Abschluss Kapitel 0201							
Verwaltungseinnahmen			5,0	5,0	a)	5,0	5,0
Gesamteinnahmen			5,0	5,0	a)	5,0	5,0
Personalausgaben			18.395,9	19.507,9	a)	19.507,9	19.854,6
Sächliche Verwaltungsausgaben			5.471,7	7.464,7	a)	7.464,7	6.495,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			968,8	1.681,1	a)	1.681,1	1.681,1
Ausgaben für Investitionen			444,6	2.104,6	a)	2.104,6	3.124,0
Gesamtausgaben			25.281,0	30.758,3	a)	30.758,3	31.155,4
Kapitel 0201 Zuschuss			25.276,0	30.753,3	a)	30.753,3	31.150,4

Staatsministerium

0202 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

119 49	011	Vermischte Einnahmen	2,5 0,0 0,0	a) b) c)	2,5	2,5
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	180,0 116,3 139,1	a) b) c)	180,0	180,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
aus Dauerbezug	170,0
aus Einzelversand und Einzelverkauf	10,0
zus.	180,0

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 182,5 a) 182,5 182,5

Übrige Einnahmen

235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuweisungen gewährt werden (vgl. Tit. 427 53).

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

Gesamteinnahmen 182,5 a) 182,5 182,5

Staatsministerium

0202 Allgemeine Bewilligungen

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

Personalausgaben

422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	0,0 0,0 8,1	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

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. Titel 235 05).

429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	4,0 0,0 0,0	a) b) c)		4,0	4,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen können zu Lasten dieser Mittel schwerbehinderte Menschen bis zu drei Monate vor Freiwerden einer Stelle in den Landesdienst übernommen werden (vgl. Titel 235 03).

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.954,0 2.984,6 2.802,0	a) b) c)		3.792,7	4.263,1
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	--	---------	---------

Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger/innen Stand 31.12.2018: 62

432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.

Erläuterung: Leertitel, weil der Aufwand ungewiss ist.

Staatsministerium

0202 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
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	352,3 501,9 367,5	a) b) c)	352,3	352,3
<p>Erläuterung: 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. Mehr wegen neu geschaffener Planstelle.</p>						
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2,0 14,1 0,3	a) b) c)	2,0	2,0
<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>						
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	378,2 470,3 438,8	a) b) c)	555,3	622,4
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	28,1 48,3 46,2	a) b) c)	60,8	70,5
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	2,0 0,0 0,1	a) b) c)	2,0	2,0
<p>Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes (bei Richterinnen und Richtern i. V. mit § 8 des Landesrichter- und -staatsanwaltschaftsgesetz - LRiStAG -, bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern nach § 14 LRiStAG) 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	011	Vermischte Personalausgaben	4,0 0,0 0,0	a) b) c)	4,0	4,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Prämien im Rahmen des behördlichen Vorschlagswesens.</p>						

Staatsministerium

0202 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
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
Zwischensumme Personalausgaben			3.724,6	a)	4.773,1	5.320,3

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung	200,0 177,3 154,0	a) b) c)	200,0	200,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Mittel sind übertragbar.
Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ersätze fließen den Mitteln zu.
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem der Aufklärung und der Information der Bevölkerung über die Aufgaben und die Arbeit der Landesregierung und die von ihr beschlossenen Maßnahmen sowie sonstigen Informationszwecken. Veranschlagt sind die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Medienarbeit des Staatsministeriums anfallenden Sachausgaben. Hierzu gehören insbesondere die Kosten für den Druck und die Herausgabe von Broschüren und Informationsmaterial, für Pressekonferenzen und sonstige Veranstaltungen einschließlich Bewirtung und Reisekosten sowie die Sachkosten für die Beschaffung von Informationen als Grundlage für die politische Arbeit der Landesregierung.

531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung	400,0 342,5 167,7	a) b) c)	400,0	400,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Mittel sind übertragbar.
Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Die Mittel dienen der laufenden Pflege und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Internetangebote des Landes und des Staatsministeriums in inhaltlicher, grafischer und technischer Hinsicht und dgl.

Staatsministerium

0202 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
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

531 04	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg	1.300,0 1.110,7 1.164,2	a) b) c)	1.600,0	8.000,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Mittel sind übertragbar.
Ersätze fließen den Mitteln zu.
Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden.
Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	21.100,0	500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	7.100,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	7.000,0	500,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	7.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	0,0	0,0

Erläuterung: Nach dem Vorgehen anderer Bundesländer führt die Landesregierung zur Verbesserung der Wettbewerbssituation des Landes eine Werbe- und Sympathiekampagne für Baden-Württemberg durch. Sie hat das Ziel, insbesondere bei jungen Fachkräften in anderen Bundesländern für die Vorzüge des Landes als wirtschaftsstarke und technologisch hochentwickelte Region mit hoher Lebensqualität zu werben. Die Landesregierung plant, die Werbe- und Sympathiekampagne des Landes neu auszurichten: Mit einer neuen auch internationalen Fachkräftewerbung soll Baden-Württemberg deutschland-, europa- und weltweit als führender Standort für Technologie und Innovation dargestellt werden. Die neue Kampagne umfasst insbesondere nationale und internationale Messeauftritte, aufmerksamkeitsstarke Veranstaltungen, Aktionen und crossmediale Werbemaßnahmen in Deutschland und in allen bedeutsamen Zielmärkten. Zur Umsetzung wird eine Leadagentur beauftragt.
Darüber hinaus veranschlagt sind die Aufwendungen für die Heimattage Baden-Württemberg, für die Besucherinformation zur Villa Reitzenstein, für die Beteiligung des Landes an Messen und Veranstaltungen einschließlich Bewirtung und Reisekosten.

531 05	W 011	Zur Wahrnehmung von Repräsentationsverpflichtungen des Landes beim Bund und für die politische Koordination	6,0 3,3 5,1	a) b) c)	0,0	0,0
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	180,0 177,5 144,7	a) b) c)	180,0	180,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Satz, Druck, Papier und Adressierung	90,0
2.	Zeitungsgebühren	15,0
3.	Vertrieb durch die Staatsanzeiger GmbH	70,0
4.	Sonstiges	5,0
zus.		180,0

Staatsministerium

0202 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
531 08	011	Medienpolitischer Kongress	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Die Mittel sind übertragbar.						
Erläuterung: Die Mittel dienen insbesondere der Durchführung eines medienpolitischen Kongresses im Jahre 2019 zur Erörterung der vielschichtigen Fragestellungen, die u.a. mit dem veränderten Mediennutzungsverhalten und dessen Auswirkungen auf öffentliche Diskurse einhergehen.						
531 09	011	Medien- und Rundfunkpolitik	15,0 8,2 0,0	a) b) c)	15,0	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Sachverständige, Tagungen, Veranstaltungen, Konferenzen einschließlich Bewirtung und Reisekosten sowie sonstige Sachaufwendungen und dgl.						
531 10	W 011	Schwerpunkt Widerstand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Die Titel 531 10 und 541 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	40,0 38,7 36,6	a) b) c)	40,0	40,0
Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische- und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.						
537 09	314	Gesundheitsmanagement	43,8 14,9 31,4	a) b) c)	43,8	43,8
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.						
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung	1.630,4 962,1 869,0	a) b) c)	1.630,4	1.630,4
Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titel 531 10 und 541 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Erläuterung: Veranschlagt sind in erster Linie die Ausgaben zur Erfüllung der Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung sowie die Aufwendungen aus Anlass von Staatsbesuchen ausländischer Staatsoberhäupter und ihrer Vertreter.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.815,2	a)	4.109,2	10.509,2

Staatsministerium

0202 Allgemeine Bewilligungen

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

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	68,1 61,0 71,8	a) b) c)		72,1	72,1
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Ehrengaben für Lebensrettungen	20,0
2. Beschaffung von Urkunden, Medaillen, Ehrenpreisen und Sonstiges	32,1
3. Beschaffung des Verdienstordens und anderer Leistungsauszeichnungen	20,0
zus.	72,1

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten der Ehrenabgaben für Lebensretter, die Kosten für die Beschaffung von Landesauszeichnungen und die Kosten der Glückwunschkunden für Ehe-, Alters- und Arbeitsjubilare samt den zugehörigen Versandmaterialien.

Für die Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren sowie von Arbeitsjubilaren der privaten Wirtschaft sind die Bekanntmachungen des Staatsministeriums maßgebend. Vgl. auch die Bekanntmachungen des Ministerpräsidenten über die Stiftung der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg vom 26. November 1974 (GBl. 1975 S. 5) und über die Stiftung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg sowie die Richtlinien des Staatsministeriums über die Ausgestaltung und Verleihung der Ehrennadel vom 11. November 1982 (GBl. S. 918). Außerdem sind für Ehrensolde und Ehrengaben an besonders verdiente Künstler und Schriftsteller sowie deren Hinterbliebene bei Kap. 1478 Tit. 681 91 weitere Haushaltsmittel veranschlagt.

Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.514 01).

683 01	N 011	Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		4.200,0	4.200,0
			2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR			
		Verpflichtungsermächtigung	4.200,0	4.200,0			
		Davon zur Zahlung fällig im					
		Haushaltsjahr 2021bis zu	4.200,0	0,0			
		Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	4.200,0			

Erläuterung:

Um weiterhin die Ausstrahlung qualitätsvoller regionaler Fernsehangebote als Teil der Medienlandschaft Baden-Württembergs zu ermöglichen, ist eine höhere Förderung privater Anbieter erforderlich. Mit den der Landesanstalt für Kommunikation zur Verfügung stehenden Mitteln aus dem Rundfunkbeitragsaufkommen kann dies nicht erreicht werden. Daher ist eine Unterstützung aus dem Landeshaushalt geboten.

685 02	W 011	Zuschuss für das Bürgerfest in Karlsruhe anlässlich des 70. Jubiläums des Grundgesetzes	90,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-------	---	--------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Einmalige anteilige Mitfinanzierung Bund/Land/Stadt Karlsruhe für Bürgerfest im Jahre 2019.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			158,1	a)		4.272,1	4.272,1
---	--	--	-------	----	--	---------	---------

Staatsministerium

0202 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
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	-2.220,0		a)	-2.533,8	-3.343,8
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Erläuterung: Erhöhung der globalen Minderausgabe zur Konsolidierung des Haushalts.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			-2.220,0		a)	-2.533,8	-3.343,8
--	--	--	----------	--	----	----------	----------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

61		Abfindungen und Übergangsgelder					
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7,0		a)	7,0	7,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Summe Titelgruppe 61			7,0		a)	7,0	7,0
-----------------------------	--	--	-----	--	----	-----	-----

62 Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder

Erläuterung: Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder für 25-, 40- und 50-jährige Dienstjubiläen im Bereich des Staatsministeriums.

422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	0,6		a)	0,4	2,3
			0,4		b)		
			1,4		c)		
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3,1		a)	0,9	1,7
			1,0		b)		
			3,3		c)		

Summe Titelgruppe 62			3,7		a)	1,3	4,0
-----------------------------	--	--	-----	--	----	-----	-----

Staatsministerium

0202 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
70		Internationale Kooperationen					
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Wahrnehmung und Ausgestaltung der weltweiten Kontakte mit Ländern und Regionen, zu denen das Land besondere Beziehungen auf Regierungsebene unterhält. Dadurch wird der herausragenden Bedeutung der internationalen Ausrichtung für Baden-Württemberg Rechnung getragen.					
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,0 0,0 -0,9	a) b) c)		0,0	0,0
526 70	011	Kosten für Sachverständige	50,0 0,0 0,0	a) b) c)		50,0	50,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Gutachten, sachverständige Beratungen, Honorare u. dgl.					
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	100,0 137,3 0,0	a) b) c)		100,0	100,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Dienstleistungen im internationalen Bereich, insbesondere für die Durchführung und Aufgabe der Repräsentanz in Maharashtra sowie für die Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Landespartnerschaften und Kooperationen des Landes Baden-Württemberg, die Weiterentwicklung der gemischten Regierungskommissionen des Landes und dgl.					
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	335,0 329,6 341,2	a) b) c)		335,0	335,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Delegationsreisen und Veranstaltungen wie z.B. Sitzungen von gemischten Regierungskommissionen mit den Ländern Ungarn, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Deutsch-Italienisches Forum, internationale Kulturtage, Veranstaltungen mit repräsentativem Charakter und dgl. Insbesondere Treffen auf politischer Ebene werden zu Lasten von Tit. 541 02 abgerechnet.					
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	80,9 26,0 21,3	a) b) c)		80,9	80,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind sonstige Sachkosten, z.B. für Übersetzungen, Erstellung von Broschüren und Programmen im Zusammenhang mit Delegationsreisen ins Ausland sowie Delegationsbesuchen aus dem Ausland einschließlich Bewirtung und Reiskosten.					

Staatsministerium

0202 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
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	2.300,0 980,5 974,0	a) b) c)	2.950,0	2.950,0
<p>Erläuterung: Die Mittel werden gemäß den Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Baden-Württemberg verwendet, z. B. für die Partnerschaft mit Burundi und entwicklungspolitische Bildungsarbeit im Inland. Mehr insbesondere für Afrika-Projekte und Initiativen zur Umsetzung regional fokussierter, nachhaltiger Maßnahmen im Rahmen der Afrika-Konzeption des Landes.</p>						
686 70	011	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs- Zusammenarbeit Baden-Württemberg	150,0 150,0 150,0	a) b) c)	150,0	150,0
<p>Erläuterung: Mittel zur Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben.</p>						
687 70	011	Zuschüsse für Zwecke im Ausland	20,0 0,0 0,0	a) b) c)	20,0	20,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für den internationalen Bereich, insbesondere für die Durchführung und Aufgabe der Repräsentanz in Maharashtra, sowie für die Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Landespartnerschaften und Kooperationen des Landes Baden-Württemberg, die Weiterentwicklung der Gemischen Regierungskommissionen des Landes und dgl.</p>						
Summe Titelgruppe 70			3.035,9	a)	3.685,9	3.685,9
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
<p>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen des Landes für die grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit mit europäischen Regionen einschließlich der Kontakte zu den Regionen der 4 Motoren für Europa und der EU-Strategie für den Alpenraum. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der strategischen Vertiefung der Zusammenarbeit mit Frankreich.</p>						
429 72	011	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	70,0 26,2 14,8	a) b) c)	70,0	70,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für überregionale Konferenzen, Veranstaltungen, Delegationsreisen und dgl. sowie für Projekte der Interreg-Programme. Veranstaltungen mit repräsentativem Charakter, insbesondere Treffen auf der Ebene der Regierungschefs, auch der Arbeitsgemeinschaft „4 Motoren für Europa“ werden zu Lasten von Tit. 541 02 abgerechnet.</p>						

Staatsministerium

0202 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
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	319,4 84,0 50,0	a) b) c)	889,4	889,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Umsetzung der Frankreich-Konzeption sowie sonstige Sachkosten, z. B. für Übersetzungen, Verdolmetschungen, Agenturleistungen, Kampagnen, Studien, Bewirtung und Reisekosten.</p>						
685 72	011	Zuschüsse für Projekte und Initiativen sowie Beiträge für die Internationale Bodenseekonferenz und dgl.	50,0 7,7 0,0	a) b) c)	240,0	234,4
<p>Erläuterung: Mehr insbesondere für Projektmittelfonds der Frankreich-Konzeption.</p>						
Summe Titelgruppe 72			439,4	a)	1.199,4	1.193,8
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten	<p>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.</p>			
<p>Erläuterung: Zur Förderung der Betreuung von Kindern von Landesbediensteten.</p>						
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 von Kindern von Landesbediensteten	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 v. Kindern v. Landesbediensteten	10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			10,0	a)	10,0	10,0

Staatsministerium

0202 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
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Fortführung und Verstetigung der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg.				
		Mit der Initiative setzt das Land verschiedene Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Medienkompetenz um. Die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Erwachsenen soll künftig landesweit erfolgen und dabei die Chancen und Gefahren bei der Nutzung digitaler Medien gleichermaßen berücksichtigen. Ziel ist es, möglichst flächendeckende und feste Angebotsstrukturen für alle Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg im Bereich der Medienpädagogik zu schaffen.				
547 81	011	Sachaufwand	1.077,0 959,9 812,4	a) b) c)	1.162,0	1.162,0
		Erläuterung: Mehr für ein weiteres Projekt zur Vermittlung von Medienkompetenz an Schulen.				
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 81			1.077,0	a)	1.162,0	1.162,0
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak				
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Angesichts der humanitären Katastrophe im Nordirak und der gezielten Gewalt gegen Angehörige religiöser Minderheiten hat die Landesregierung Baden-Württemberg mit Unterstützung der Fraktionen des Landtags im Jahr 2014 die Aufnahme von bis zu 1.000 besonders schutzbedürftigen Frauen und Kindern aus dem Nordirak beschlossen. Durch die Arbeit einer Projektgruppe des Staatsministeriums wurden inzwischen 1.000 Frauen und Kinder in 21 Aufnahmekommunen in Baden-Württemberg aufgenommen. Daraus ergeben sich die notwendige Begleitung der aufnehmenden Stadt- und Landkreise, die fachliche Beratung bei bundesweiten und internationalen Anfragen und Kooperationen sowie die Unterstützung der Arbeit der über das Sonderkontingent aufgenommenen UN-Sonderbotschafterin für Überlebende des Menschenhandels, Nadia Murad.				
429 84	011	Personalaufwand	0,0 67,3 123,8	a) b) c)	0,0	0,0

Staatsministerium

0202 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
527 84	011	Dienstreisen		0,0 4,9 12,4	a) b) c)	0,0	0,0
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		500,0 155,2 51,5	a) b) c)	400,0	400,0
Erläuterung: weniger zur Konsolidierung des Haushalts							
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand		0,0 161,9 37,5	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind sonstige Sachausgaben, z.B. Schutzmaßnahmen, Bewirtung und Reisekosten.							
684 84	011	Zuschüsse		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 23,6 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 84				500,0	a)	400,0	400,0
85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten					
<p>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Wahrnehmung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und Dohuk, die am 15. Dezember 2015 in einer gemeinsamen Absichtserklärung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der irakischen Provinz Dohuk beschlossen wurde. Das Ziel der Kooperation mit der Provinz Dohuk ist es, vor Ort die Situation der Flüchtlinge und auch der einheimischen Bevölkerung zu verbessern.</p>							
427 85	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte		51,2 0,0 47,3	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Weniger aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0201.54685) sowie zur Konsolidierung des Haushalts.							
531 85	011	Öffentlichkeitsarbeit		12,5 0,0 0,0	a) b) c)	12,5	12,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für Broschüren und dgl.							

Staatsministerium

0202 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 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Übersetzer und Sicherheitsdienste.</p>							
541 85	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen		0,0 2,1 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand		20,6 1,4 1,4	a) b) c)	20,6	20,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind sonstige Sachausgaben, z.B. Bewirtung und Reisekosten.</p>							
685 85	011	Zuschüsse		522,0 315,3 1.639,2	a) b) c)	542,0	542,0
Summe Titelgruppe 85				606,3	a)	575,1	575,1
Gesamtausgaben				11.157,2	a)	17.661,3	23.795,6
Abschluss Kapitel 0202							
Verwaltungseinnahmen				182,5	a)	182,5	182,5
Gesamteinnahmen				182,5	a)	182,5	182,5
Personalausgaben				3.786,5	a)	4.781,4	5.331,3
Sächliche Verwaltungsausgaben				6.380,6	a)	7.229,6	13.629,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				3.200,1	a)	8.174,1	8.168,5
Ausgaben für Investitionen				10,0	a)	10,0	10,0
Besondere Finanzierungsausgaben				-2.220,0	a)	-2.533,8	-3.343,8
Gesamtausgaben				11.157,2	a)	17.661,3	23.795,6
Kapitel 0202 Zuschuss				10.974,7	a)	17.478,8	23.613,1

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

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

119 49	011	Vermischte Einnahmen	5,0 7,3 5,5	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 511 01.

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus	375,0 533,1 474,2	a) b) c)	447,0	487,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 531 03.
Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0204.51402, 0204.52521,
0204.52601, 0204.52901 und 0204.52569) sowie zur Konsolidierung des Haushalts.

125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund	950,0 1.302,0 1.037,5	a) b) c)	950,0	1.000,0
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	-------	---------

Erläuterung: Vereinnahmt werden die Erstattungen Dritter für die Ausrichtung von
Veranstaltungen in der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund vgl.
Vermerk bei Tit. 531 03.
Mehr zur Konsolidierung des Haushalts.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	1.330,0	a)	1.402,0	1.492,0
---	---------	----	---------	---------

Gesamteinnahmen	1.330,0	a)	1.402,0	1.492,0
------------------------	---------	----	---------	---------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG.
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG
2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat
ein Gesamtvolumen von 5.069,1 Tsd. EUR im Jahr 2020 und
von 5.113,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.246,5 940,5 902,3	a) b) c)	1.446,9	1.498,8
--------	-----	--	---------------------------	----------------	---------	---------

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

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 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	551,0 414,8 408,5	a) b) c)		434,6	393,2
<p>Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften. Veranschlagt sind u.a. 11 Beauftragte aus den Geschäftsbereichen der Ministerien des Landes.</p>							
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4,0 0,0 0,0	a) b) c)		4,0	4,0
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	150,0 67,7 110,7	a) b) c)		150,0	150,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.)			150,0				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.022,2 2.169,2 1.894,5	a) b) c)		2.271,7	2.305,1
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			Tsd. EUR				
3. 4/4/4 Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten			2,6				
7. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen			2,6				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	370,0 234,3 268,4	a) b) c)		370,0	370,0
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	40,0 28,1 33,9	a) b) c)		40,0	40,0

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

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 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	276,9 248,0 240,1	a) b) c)		276,9	276,9
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind 7 Vollzeitäquivalente für die Küche, Service und Gästehaus.

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	75,0 48,1 56,1	a) b) c)		75,0	75,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Trennungsgelder	59,5
2. Umzugskostenvergütungen	15,5
zus.	75,0

Zwischensumme Personalausgaben 4.735,6 a) 5.069,1 5.113,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166,0 171,8 169,7	a) b) c)		166,0	166,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	30,0
2. Porto, Kurierdienste	24,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	65,0
5. Sonstiges	2,0
zus.	166,0

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11,0 7,0 4,5	a) b) c)		11,0	11,0
--------	-----	--------------------------------------	--------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	10,0
4. Dienstkleidung und dgl.	1,0
zus.	11,0

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: 2020 2021

Pkw	1	1
davon geleast	1	1
davon mit alternativem Antrieb	1	1
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge mit Sonderausstattung Funk usw.	2	2
davon geleast	2	2
davon mit alternativem Antrieb	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2
davon mit alternativem Antrieb	1	1

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

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
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung		10,0 12,6 13,4	a) b) c)	12,0	12,0
<p>Erläuterung: Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (Erhöhung Mehreinnahmen bei 0204.12401).</p>							
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		145,0 204,4 88,7	a) b) c)	145,0	145,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Verkehrssicherung der Verkehrs- und Grünflächen, für Aushilfen im Rahmen der Bewirtschaftung des Gebäudes sowie für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel u.a.).</p>							
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		17,0 16,0 12,5	a) b) c)	17,0	17,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Leasing- und Mietgebühren für 3 Dienstkraftfahrzeuge.</p>							
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)		10,0 10,7 6,2	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen allgemeiner Art. Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (Erhöhung Mehreinnahmen bei 0204.12401).</p>							
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten		25,0 76,4 25,1	a) b) c)	30,0	30,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Steuerberatungskosten für das Gästehaus und den Veranstaltungsbereich als Betriebe gewerblicher Art der Landesvertretung in Berlin, sowie sonstige Beratungskosten. Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (Erhöhung Mehreinnahmen bei 0204.12401).</p>							
527 01	011	Dienstreisen		133,0 122,2 104,2	a) b) c)	133,0	133,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>							

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

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
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

529 01	N 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		5,0	5,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (0202.53105 und Erhöhung Mehreinnahmen bei 0204.12401).

531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit	50,0 27,3 21,9	a) b) c)		50,0	50,0
--------	-----	-----------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.
 Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Informationsangebot für ausländische Besucher des Bundes und anderer Institutionen (Baden-Württemberg-Kontaktnetz); Beteiligung der Landesvertretung an überregionalen Terminen in der Bundeshauptstadt	5,0
2.	Positionierung der Landesvertretung als Medientreffpunkt; Unterstützung von baden-württembergischen Journalisten bei Besuchen in der Bundeshauptstadt; Informationsreisen von Fachjournalisten, Auslandsjournalisten oder Wirtschafts- und Handelsräten der Botschaften nach Baden-Württemberg	10,0
3.	Auflage/Aktualisierung von Informationsschriften zu Aufgaben und Architektur der Landesvertretung sowie zu Themen Baden-Württemberg und Berlin (einschl. Erwerb von Veröffentlichungsrechten); Pflege/Weiterentwicklung der Internet-Präsentation und des Informationsfilms; Audiovisuellen Führungsmöglichkeiten; Beschaffung von Werbe- und Informationsmaterial	20,0
4.	Sonstige bedarfsorientierte Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7,5
5.	Konzeptionelle Weiterentwicklung und Realisierung des Medienauftritts der Landesvertretung (z. B. Internet, neue Medien, Informationsfilme)	7,5
	zus.	50,0

531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund	845,0 1.110,2 920,9	a) b) c)		845,0	845,0
--------	-----	--	---------------------------	----------------	--	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund in Berlin, die auch in Erfüllung der Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung durchgeführt werden. Aus den Mitteln können im Einzelfall Ausgaben für Repräsentationszwecke, z.B. für Bewirtungen und Geschenke für Besucher, bestritten werden. Für Sitzungen der Landesgruppen der Bundestagsfraktionen, zur Durchführung des sog. Bundesratsfrühstücks und in diesem Zusammenhang stattfindender Veranstaltungen sowie weiterer politischer Veranstaltungen in der Vertretung des Landes beim Bund, an denen das Land ein Eigeninteresse hat, sind Ausnahmen gem. § 63 Abs. 4 und 5 LHO zugelassen. Zudem werden hieraus die Ausgaben für Bewirtungen im Gästehaus finanziert. Es werden zweckgebundene Einnahmen aus Sponsoring für Veranstaltungen erzielt, die der Höhe nach nicht feststehen und die zu weiteren Ausgaben führen können.

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

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 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben		7,0 a) 8,6 b) 6,1 c)	7,0	7,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für Stellenausschreibungen und Traueranzeigen sowie sonstige Bekanntmachungen in Print- und digitalen Medien sowie Auslagen für Vorstellungsreisen und dgl.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.419,0	a)	1.436,0	1.436,0
--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	0,6 a) 0,5 b) 0,3 c)	0,6	0,6
--------	-----	---	----------------------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Beiträge für DEHOGA.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,6	a)	0,6	0,6
---	-----	----	-----	-----

Ausgaben für Investitionen

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150,0 a) 41,2 b) 74,1 c)	150,0	150,0
--------	-----	---	--------------------------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Ersatz-, Neu- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der technischen Ausstattung der Landesvertretung.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	150,0	a)	150,0	150,0
---	-------	----	-------	-------

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

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 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Die Vertretung des Landes Baden-Württemberg betreibt ein modernes Client-Server-System mit zahlreichen Applikationen. Die Systeme müssen eine schnelle, umfassende und effiziente Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -weiterleitung gewährleisten, um insbesondere der Funktion der Landesvertretung Baden-Württemberg als Drehscheibe für den elektronischen Informationsaustausch zwischen dem Bundesrat und den Ministerien gerecht zu werden, sowie die Arbeit der Landesvertretung in Berlin zu ermöglichen und zu unterstützen.

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0 26,0 50,0	a) b) c)	50,0	50,0
---------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl., sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung. Weiterhin sind veranschlagt, die Kosten für die Beschaffung von Software, Nutzungsrechten und Lizenzen sowie deren Unterhaltung.

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	95,5 111,7 133,8	a) b) c)	80,0	80,0
---------	-----	---------------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	27,0	27,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	5,0	5,0
3. Rundfunkbeiträge	8,0	8,0
4. Sonstiges (Raumsicherungs- und Notrufanlagen)	10,0	10,0
5. Laufende Gebühren und Kosten für ddp-Anschluss	10,0	10,0
6. Laufende Gebühren und Kosten für Datenfernübertragung	10,0	10,0
7. Übernahme von IuK-Dienstleistungen durch BITBW (einmalige und lfd. Kosten)	10,0	10,0
zus.	80,0	80,0

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanlüsse:

2020	2021
2	2

514 69	011	Verbrauchsmittel	3,5 0,9 0,8	a) b) c)	3,5	3,5
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Datenträger, Toner, Spezialpapier u. dgl.

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

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 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	66,0 46,9 49,3	a) b) c)		60,0	60,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Miete und Wartung für Kopiergeräte sowie Leasinggebühren für die Bürokommunikationsanlage in Berlin.</p>							
525 69	011	Aus- und Fortbildung	10,0 5,9 13,3	a) b) c)		18,0	18,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in der Informationstechnik. <i>Mehr aufgrund finanzneutraler Umschichtung (Erhöhung Mehreinnahmen bei 0204.12401).</i></p>							
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	142,0 75,8 106,2	a) b) c)		50,0	50,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Beratung und Entwicklung von Software, Lizenzen sowie für externe Unterstützungsleistungen und dgl.</p>							
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1,0 0,0 0,4	a) b) c)		1,0	1,0
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0 96,3 189,2	a) b) c)		50,0	50,0
Summe Titelgruppe 69			418,0	a)		312,5	312,5
Gesamtausgaben			6.723,2	a)		6.968,2	7.012,1

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

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 0204

Verwaltungseinnahmen	1.330,0	a)	1.402,0	1.492,0
Gesamteinnahmen	1.330,0	a)	1.402,0	1.492,0
Personalausgaben	4.735,6	a)	5.069,1	5.113,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.787,0	a)	1.698,5	1.698,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,6	a)	0,6	0,6
Ausgaben für Investitionen	200,0	a)	200,0	200,0
Gesamtausgaben	6.723,2	a)	6.968,2	7.012,1
Kapitel 0204 Zuschuss	5.393,2	a)	5.566,2	5.520,1

Staatsministerium

0208 Führungsakademie 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
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Durch das Gesetz zur Neuordnung der Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg vom 6.2.2001 (GBl. S. 114) wurde mit Wirkung ab 1. Juli 2001 die Führungsakademie Baden-Württemberg als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Die Führungsakademie ist zugleich staatliche Einrichtung und hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. Im Wege der Gesamtrechtsnachfolge sind die Rechte, Verbindlichkeiten, Pflichten und Zuständigkeiten der bisherigen Führungsakademie auf die an ihre Stelle getretene rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts übergegangen.

Die Führungsakademie dient der beruflichen Qualifizierung des öffentlichen Dienstes im Rahmen einer integrierten und zukunftsbezogenen Organisations- und Personalentwicklung. Insbesondere beschäftigt sie sich mit

1. der Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten zur Organisations- und Personalentwicklung, der Zertifizierung und der Vermittlung von Qualifizierungsangeboten sowie dem Qualifizierungscontrolling,
2. der Ausbildung des Führungskräftenachwuchses,
3. der Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung,
4. der Beratung der Landesverwaltung in diesen Bereichen sowie der modellhaften Erprobung innovativer Verwaltungslösungen und der Durchführung von weiteren Maßnahmen der Organisations- und Personalentwicklung.

Die Führungsakademie deckt ihre Kosten mit den für ihre Leistungen vereinbarten oder festgelegten Vergütungen, soweit nicht das Land Zuschüsse nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans gewährt.

Aufgrund des Gesetzes vom 6.2.2001 wurde die direkte Veranschlagung der Personal- und Sachkosten bei Kap. 0208 abgelöst und durch einen Zuschusstitel ersetzt. Die an der Führungsakademie tätigen Beamten stehen in einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum Land Baden-Württemberg. Die Veranschlagung der Bezüge der Beamten bleibt bei Kap. 0208 deshalb bestehen. Dagegen wurden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der bisherigen Führungsakademie mit dem Inkrafttreten des Gesetzes Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der neuen Anstalt des öffentlichen Rechts.

Für die von der Führungsakademie genutzten Dienstgebäude und Räume Hans-Thoma-Straße 1 und Akademiestraße 1 in Karlsruhe sowie Königstraße 10a in Stuttgart werden vom Land keine Miet- und Nebenkosten erhoben.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	505,6 409,7 451,1	a) b) c)	505,6	505,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Die Bezüge der an der Führungsakademie tätigen Beamtinnen / Beamten werden dem Landesamt für Besoldung und Versorgung von der Führungsakademie Baden-Württemberg erstattet; vgl. zu Tit. 422 01.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			505,6	a)	505,6	505,6
Gesamteinnahmen			505,6	a)	505,6	505,6

Staatsministerium

0208 Führungsakademie 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
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	443,2 453,4 451,0		a) b) c)	443,2	443,2
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	62,4 0,0 0,0		a) b) c)	62,4	62,4
Zwischensumme Personalausgaben			505,6		a)	505,6	505,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)							
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden-Württemberg	1.591,0 1.529,0 1.160,4		a) b) c)	1.580,5	1.600,4
		Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.					
Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an die Führungsakademie nach dem vorläufigen Erfolg- und Finanzplan 2020/21 (s. Anlage 1).							
Mehr zum Ausgleich struktureller Mehrkosten							
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.591,0		a)	1.580,5	1.600,4
Gesamtausgaben			2.096,6		a)	2.086,1	2.106,0
Abschluss Kapitel 0208							
Übrige Einnahmen			505,6		a)	505,6	505,6
Gesamteinnahmen			505,6		a)	505,6	505,6
Personalausgaben			505,6		a)	505,6	505,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.591,0		a)	1.580,5	1.600,4
Gesamtausgaben			2.096,6		a)	2.086,1	2.106,0
Kapitel 0208 Zuschuss			1.591,0		a)	1.580,5	1.600,4

Anlage 1 zu Kap. 0208:

Führungsakademie Karlsruhe

Zweckbestimmung	Betrag	Betrag
	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
A. Erfolgsplan		
I. Erträge		
1. Umsatzerlöse	2.454,0	2.454,0
2. Sonstige Erträge	55,0	55,0
Summe der Erträge:	2.509,0	2.509,0
II. Aufwendungen		
1. Materialaufwand und Fremdleistungen	1.478,0	1.482,0
2. Personalaufwand	1.870,1	1.913,8
3. Abschreibungen	55,0	55,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	646,4	618,6
Summe der Aufwendungen:	4.048,5	4.069,4
III. Jahres- Fehlbetrag	-1.540,5	-1.560,4
Vermehrung Anlagevermögen	-40,0	-40,0
Benötigter Zuschuss	-1.580,5	-1.600,4

Zweckbestimmung	Betrag	Betrag
	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

B. Finanzplan

I. Mittelbedarf

1.	Jahres- Fehlbetrag des Erfolgsplans	1.540,5	1.560,4
2.	Vermehrung des Anlagevermögens	40,0	40,0
3.	Erhöhung flüssige Mittel	55,0	55,0
	Summe I:	1.635,5	1.655,4

II. Deckungsmittel

1.	Verminderung des Anlagevermögens / Abschreibungen + Abgänge	55,0	55,0
2.	Zuführung des Landes (Kap. 0208 Tit. 685 01)	1.580,5	1.600,4
	Summe II:	1.635,5	1.655,4

Erläuterungen:

Zu A I: Veranschlagt sind insbesondere Entgelte für die Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen und Projekten.

Zu A II 1.): Die Führungsakademie erbringt ihre Dienstleistungen überwiegend durch die Beauftragung Dritter. Veranschlagt sind die Honorare für Dozenten und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zu A II 2.): Veranschlagt sind die Entgelte für die Arbeitnehmer, für die Erstattungen der für die Führungsakademie tätigen planmäßigen und abgeordneten Beamten sowie die Erstattungen von Trennungsgeldern für die abgeordneten Teilnehmer der Lehrgänge für besonders qualifizierte Nachwuchsbeamte.

Einzelplan 02

Staatsministerium

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
0201	-	5,0	-	5,0	19.507,9	7.464,7	-
0202	-	182,5	-	182,5	4.781,4	7.229,6	-
0204	-	1.402,0	-	1.402,0	5.069,1	1.698,5	-
0208	-	-	505,6	505,6	505,6	-	-
Summe 2020	-	1.589,5	505,6	2.095,1	29.864,0	16.392,8	-
Summe 2019	-	1.517,5	505,6	2.023,1	27.423,6	13.639,3	-
Mehr (+) 2020	-	72,0 +	-	72,0 +	2.440,4 +	2.753,5 +	-
Weniger (-)							

Einzelplan 02
Staatsministerium
Zusammenstellung 2020

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2020 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2019 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2020 Verbesserung (+) Verschlechtg (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.681,1	2.104,6	-	30.758,3	30.753,3 -	25.276,0 -	5.477,3 -	0201
8.174,1	10,0	-2.533,8	17.661,3	17.478,8 -	10.974,7 -	6.504,1 -	0202
0,6	200,0	-	6.968,2	5.566,2 -	5.393,2 -	173,0 -	0204
1.580,5	-	-	2.086,1	1.580,5 -	1.591,0 -	10,5 +	0208
11.436,3	2.314,6	-2.533,8	57.473,9	55.378,8 -	43.234,9 -	12.143,9 -	
5.760,5	654,6	-2.220,0	45.258,0				
5.675,8 +	1.660,0 +	313,8 -	12.215,9 +				

Einzelplan 02

Staatsministerium

Zusammenstellung 2021

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungsausgaben	Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0201	-	5,0	-	5,0	19.854,6	6.495,7	-
0202	-	182,5	-	182,5	5.331,3	13.629,6	-
0204	-	1.492,0	-	1.492,0	5.113,0	1.698,5	-
0208	-	-	505,6	505,6	505,6	-	-
Summe 2021	-	1.679,5	505,6	2.185,1	30.804,5	21.823,8	-
Summe 2020	-	1.589,5	505,6	2.095,1	29.864,0	16.392,8	-
Mehr (+) 2021	-	90,0 +	-	90,0 +	940,5 +	5.431,0 +	-
Weniger (-)							

Einzelplan 02
Staatsministerium
Zusammenstellung 2021

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2021 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2020 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2021 Verbesserung (+) Verschlechtg (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.681,1	3.124,0	-	31.155,4	31.150,4 -	30.753,3 -	397,1 -	0201
8.168,5	10,0	-3.343,8	23.795,6	23.613,1 -	17.478,8 -	6.134,3 -	0202
0,6	200,0	-	7.012,1	5.520,1 -	5.566,2 -	46,1 +	0204
1.600,4	-	-	2.106,0	1.600,4 -	1.580,5 -	19,9 -	0208
11.450,6	3.334,0	-3.343,8	64.069,1	61.884,0 -	55.378,8 -	6.505,2 -	
11.436,3	2.314,6	-2.533,8	57.473,9				
14,3 +	1.019,4 +	810,0 -	6.595,2 +				

Einzelplan 02

Staatsministerium

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	
									Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0202		Allgemeine Bewilligungen							
531 04	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg	1.600,0	21.100,0	7.100,0	7.000,0	7.000,0	-	
683 01	011	Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg	4.200,0	4.200,0	4.200,0	-	-	-	
		Einzelplan 02							
		Staatsministerium	-	25.300,0	11.300,0	7.000,0	7.000,0	-	

Einzelplan 02

Staatsministerium

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0202 Allgemeine Bewilligungen

531 04 013 Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg 8.000,0 500,0 500,0 - - -

683 01 011 Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote
in Baden-Württemberg 4.200,0 4.200,0 4.200,0 - - -

Einzelplan 02

Staatsministerium - 4.700,0 4.700,0 - - -

Einzelplan 02

Staatsministerium

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.....	-	-	-	-	-	-
1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2019 (Haushaltssoll).....	1.735,0	695,0	195,0	45,0	200,0	600,0
2. Künftige Belastungen						
2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2020 (Haushaltssoll).....	25.300,0	-	11.300,0	7.000,0	7.000,0	-
2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2021 (Haushaltssoll).....	4.700,0	-	-	4.700,0	-	-
3. Gesamtbelastung.....	31.735,0	695,0	11.495,0	11.745,0	7.200,0	600,0

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 02
Staatsministerium

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).

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		In Anwendung von § 17 Abs. 5 S. 3 LHO können bis zu 8 Beamtenstellen anderweitig mit außertariflich Beschäftigten besetzt werden. Die Stellen des höheren nichttechnischen Dienstes der Bes.Gr. A14 und A15 können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen des höheren Dienstes besetzt werden. Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können bis zu zwei Planstellen des höheren Dienstes der Kap. 0201 und 0204 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
		1. Ministerium			
B 10		Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei	1,0	1,0	1,0
B 9		Staatsminister	1,0	1,0	1,0
B 6		Ministerialdirigent	5,0	5,0	5,0
B 4		Beauftragter der Landesregierung	1,0	1,0	1,0
B 3		Leitender Ministerialrat	5,0	5,0	5,0
B 3		Ministerialrat	11,0	12,0	12,0
A 16		Ministerialrat	23,0	32,0	32,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Regierungsdirektor	35,0	27,0	27,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberregierungsrat	12,0	14,0	14,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Regierungsrat	3,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat	22,5	24,5	24,5
A 12		Amtsrat	8,0	9,0	9,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	2,0	2,0	2,0
A 11		Technischer Amtmann	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	3,0	8,0	8,0
A 8		Regierungshauptsekretär	5,0	1,0	1,0
		Summe 1. Ministerium	141,5	150,5	150,5
		Summe kw	* 3,0	* 5,0	* 5,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3	(Ministerialrat) neu gegen Wegfall von 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) zur Anpassung der Stellenstruktur	1,0	-	-	-
A 16	(Ministerialrat) Neu für InnoLab_bw	1,0	-	-	-
A 16	(Ministerialrat) neu wegen Wegfall von 7 Stellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) zur Anpassung der Stellenstruktur	7,0	-	-	-
A 16	(Ministerialrat) neu wegen Wegfall von 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) für Leitung luK-Bereich	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2023) Neu für InnoLab_bw	* 1,0	* -	* -	* -
A 15	(Regierungsdirektor) A 15 neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für die Werbe- und Sympathiekampagne des Landes	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Wegfall gegen Schaffung von 1 Stelle der Bes.Gr. B 3 (Ministerialrat) zur Anpassung der Stellenstruktur	-	1,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Wegfall gegen Schaffung von 7 Stellen der Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat) zur Anpassung der Stellenstruktur	-	7,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Wegfall gegen Schaffung von 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat) für Leitung luK-Bereich	-	1,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Wegfall wegen Vollzug kw-Vermerk zum 01.01.2020	-	1,0	-	-
kw	(Vollzug kw-Vermerk zum 01.01.2020)	* -	* 1,0	* -	* -
A 14	(Oberregierungsrat) A 14 neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Online-Kommunikation	1,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) A 13 h.D. kw zum 01.01.2025 neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) A 13 h.D. kw zum 01.01.2025 neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 1,0	* -	* -	* -
A 13	(Oberamtsrat) neu für Personalbereich	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat) neu für die Werbe- und Sympathiekampagne des Landes	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat) A 12 kw zum 01.01.2025 neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) A 12 kw zum 01.01.2025 neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 1,0	* -	* -	* -
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu wegen Wegfall von 5 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshaupt- sekretär) zur Anpassung Stellenstruktur	5,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu wegen Wegfall von 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 TV-L wegen Anpassung Stellenstruktur	1,0	-	-	-

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall gegen Schaffung von 5 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor) zur Anpassung Stellenstruktur	-	5,0	-	-
		zus. 1. Ministerium	24,0	15,0	-	-
		zus. kw	* 3,0	* 1,0	* -	* -
		bleiben	9,0	-	-	-
		bleiben kw	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 141,5 150,5 150,5

Summe kw * 3,0 * 5,0 * 5,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Ministerium

B 3	Leitender Ministerialrat	1,0	1,0	1,0
	Für eine an die Baden-Württemberg-Stiftung beurlaubte Beamtin			
B 3	Ministerialrat	1,0	1,0	1,0
	Für einen zur BWI beurlaubten Beamten			
A 16	Ministerialrat	2,0	1,0	1,0
	Für eine an die Baden-Württemberg-Stiftung beurlaubte Beamtin			
A 11	Regierungsamtmann	1,0	0,0	0,0
	Summe 1. Ministerium	5,0	3,0	3,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Ministerialrat) Wegfall wegen Ausscheidens aus dem Dienst	-	1,0	-	-
A 11	(Regierungsamtmann)	-	1,0	-	-
	zus. 1. Ministerium	-	2,0	-	-
	bleiben	0,0	2,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 5,0 3,0 3,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 141,5 150,5 150,5

Summe kw * 3,0 * 5,0 * 5,0

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Ministerium			
15			2,0	2,0	2,0
14			3,0	3,0	3,0
13			5,0	5,0	5,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 2,0	* 2,0
12			4,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
11			2,0	3,0	3,0
10			1,0	0,0	0,0
9			18,0	18,0	18,0
8			13,0	12,0	12,0
		ku 3/3/3 nach Entg. Gr. 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
7			4,0	4,0	4,0
6			18,0	18,0	18,0
5-9		Fremdsprachenassistent; -sekretär	2,0	2,0	2,0
5			6,0	6,0	6,0
		ku 3/3/3 nach Entg. Gr. 4 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
4		Kraftfahrer	9,0	9,0	9,0
4			1,0	1,0	1,0
		Summe 1. Ministerium	88,0	87,0	87,0
		Summe kw	* 3,0	* 3,0	* 3,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	neu wegen Wegfall von 1 Stelle der Entgeltgruppe 10 TV-L für Organisation Unterbringung Mitarbeiter	1,0	-	-	-
10	Wegfall gegen Schaffung von 1 Stelle der Entgeltgruppe 11 TV-L zur Anpassung Stellenstruktur	-	1,0	-	-
8	Wegfall gegen Schaffung von 1 Stelle der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) wegen Anpassung Stellenstruktur	-	1,0	-	-
	zus. 1. Ministerium	1,0	2,0	-	-
	bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 88,0 87,0 87,0

Summe kw * 3,0 * 3,0 * 3,0

Leerstellen für Beschäftigte

1. Ministerium

15		1,0	1,0	1,0
9	Für eine aus familiären Gründen beurlaubte Beschäftigte.	1,0	1,0	1,0
9		1,0	1,0	1,0

Summe 1. Ministerium 3,0 3,0 3,0

Summe Leerstellen für Beschäftigte 3,0 3,0 3,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen 88,0 87,0 87,0

Summe kw * 3,0 * 3,0 * 3,0

Summe Staatsministerium (ohne Leerstellen) 229,5 237,5 237,5

Summe kw * 6,0 * 8,0 * 8,0

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
<p>In Anwendung von § 17 Abs. 5 S. 3 LHO können bis zu 3 Beamtenstellen anderweitig mit außertariflich Beschäftigten besetzt werden. Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können bis zu zwei Planstellen des höheren Dienstes der Kap. 0201 und 0204 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p>					
B 9		Staatssekretär	1,0	1,0	1,0
B 6		Ministerialdirigent	1,0	1,0	1,0
B 3		Leitender Ministerialrat	2,0	2,0	2,0
B 3		Ministerialrat	1,0	1,0	1,0
A 16		Ministerialrat	4,0	4,0	4,0
A 15		Regierungsdirektor	4,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberregierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat	0,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 12		Amtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			22,0	24,0	24,0
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat) neu für Haushalt und Steuern	1,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat) neu für Grundsatz Veranstaltungen	1,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	2,0	-	-	-
bleiben	2,0	0,0	0,0	0,0

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)			
A 15		Regierungsdirektor	1,0	0,0	0,0
		Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)	1,0	0,0	0,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) Der Beamte wurde zum 01.08.2018 an das IM BW versetzt	-	1,0	-	-
	zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)	-	1,0	-	-
	bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	22,0	24,0	24,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Vertretung des Landes beim Bund

1.1 Verwaltungsdienst

11		1,0	1,0	1,0
9		5,0	5,0	5,0
8		3,0	3,0	3,0
	ku 1/1/1 nach Entg. Gr. 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
7		1,0	1,0	1,0
6		3,0	3,0	3,0
5		1,5	1,5	1,5
	Summe 1.1 Verwaltungsdienst	14,5	14,5	14,5

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		1.2 Hausdienst			
10			1,0	1,0	1,0
9	1)		4,0	4,0	4,0
8			1,0	1,0	1,0
6			3,0	3,0	3,0
5			1,0	1,0	1,0
4	Kraftfahrer		2,0	2,0	2,0
3			1,0	1,0	1,0
Summe 1.2 Hausdienst			13,0	13,0	13,0
<p>1) 2 Stelleninhaber erhalten eine übertarifliche widerrufliche Zulage in Höhe von 10 % der Grundvergütung</p>					
Summe 1. Vertretung des Landes beim Bund			27,5	27,5	27,5
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			27,5	27,5	27,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen			27,5	27,5	27,5
Summe Landesvertretung (ohne Leerstellen)			49,5	51,5	51,5
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0

Staatsministerium

0208 Führungsakademie Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		Die Stellen des höheren Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 15 und A 16 können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.			
B 3		Generalsekretär Führungsakademie BW	1,0	1,0	1,0
A 16		Ministerialrat	2,0	2,0	2,0
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat	1,0	1,0	1,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	6,0	6,0	6,0
		Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)			
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
		Für einen zur Handwerkskammer Stuttgart beurlaubten Beamten			
		Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	1,0	1,0	1,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	6,0	6,0	6,0
		Summe Führungsakademie Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)	6,0	6,0	6,0

Einzelplan 02

Staatsministerium Personalstellen 2020

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-
0201	Staatsministerium	141,5 3,0 kw	150,5 5,0 kw	9,0 + 2,0 kw +	-	-	-
0204	Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund	22,0 1,0 kw	24,0 1,0 kw	2,0 + -	-	-	-
0208	Führungsakademie Baden-Württemberg	6,0	6,0	-	-	-	-
	Einzelplan 02	169,5 4,0 kw	180,5 6,0 kw	11,0 + 2,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 02

Staatsministerium 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+/-	
-	-	-	88,0	87,0	1,0 -	229,5	237,5	8,0 +	0201
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	6,0 kw	8,0 kw	2,0 kw +	
-	-	-	27,5	27,5	-	49,5	51,5	2,0 +	0204
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	-	0208
-	-	-	115,5	114,5	1,0 -	285,0	295,0	10,0 +	
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	7,0 kw	9,0 kw	2,0 kw +	

Einzelplan 02

Staatsministerium Personalstellen 2021

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-
0201	Staatsministerium	150,5 5,0 kw	150,5 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
0204	Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund	24,0 1,0 kw	24,0 1,0 kw	- -	- -	- -	- -
0208	Führungsakademie Baden-Württemberg	6,0	6,0	-	-	-	-
	Einzelplan 02	180,5 6,0 kw	180,5 6,0 kw	- -	- -	- -	- -

Einzelplan 02

Staatsministerium Personalstellen 2021

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-	
-	-	-	87,0	87,0	-	237,5	237,5	-	0201
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	8,0 kw	8,0 kw	-	
-	-	-	27,5	27,5	-	51,5	51,5	-	0204
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	-	0208
-	-	-	114,5	114,5	-	295,0	295,0	-	
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	9,0 kw	9,0 kw	-	

