

Gesetzentwurf**der Landesregierung****Gesetz über die Feststellung eines
Nachtrags zum Staatshaushaltsplan
von Baden-Württemberg
für die Haushaltsjahre 2015/16**

§ 1

(1) Im Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Anlage zum Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 – Staatshaushaltsgesetz 2015/16 – StHG 2015/16 – vom 17. Dezember 2014, GBl. S. 801) treten hinzu oder fallen weg:

Einzelplan	2015	
	Einnahmen Tsd. Euro	Ausgaben Tsd. Euro
01 Landtag (LT)	0,0	0,0
02 Staatsministerium (StM)	0,0	1.601,7
03 Innenministerium (IM)	0,0	19.268,3
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM)	0,0	6.318,6
05 Justizministerium (JuM)	0,0	1.197,7
06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW)	0,0	-43,0
07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) (MFW)	-2.000,0	15.500,0
08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR)	0,0	800,5
09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (SM)	0,0	4.317,3
10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM)	0,0	650,8
11 Rechnungshof (RH)	0,0	0,0
12 Allgemeine Finanzverwaltung (AFV)	102.142,2	-58.027,9
13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI)	0,0	0,0
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK)	39.703,6	26.478,6
15 Ministerium für Integration (IntM)	0,0	121.783,2
16 Staatsgerichtshof (StGH)	0,0	0,0
zusammen	139.845,8	139.845,8

Einzelplan	2016	
	Einnahmen Tsd. Euro	Ausgaben Tsd. Euro
01 Landtag (LT)	0,0	0,0
02 Staatsministerium (StM)	0,0	0,0
03 Innenministerium (IM)	0,0	16.291,9
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM)	0,0	94.242,0
05 Justizministerium (JuM)	0,0	2.035,8
06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW)	0,0	-44,0
07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) (MFW)	0,0	-15.500,0
08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR)	383,5	1.803,3
09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (SM)	0,0	2.685,3
10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM)	0,0	753,7
11 Rechnungshof (RH)	0,0	0,0
12 Allgemeine Finanzverwaltung (AFV)	306.531,2	74.983,5
13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI)	0,0	0,0
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK)	101.751,4	111.158,8
15 Ministerium für Integration (IntM)	0,0	120.255,8
16 Staatsgerichtshof (StGH)	0,0	0,0
zusammen	408.666,1	408.666,1

(2) Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wird der Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg in Einnahme und Ausgabe festgestellt:

- für das Haushaltsjahr 2015 auf 44.042.181.900 Euro,
- für das Haushaltsjahr 2016 auf 44.633.877.000 Euro.

§ 2

§ 3 Absatz 14 wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 werden die Wörter „Personalausgaben einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfe vollständig von dritter Seite erstattet oder entstehende Mehrausgaben“ durch die Wörter „entstehenden Mehrausgaben vollständig von dritter Seite erstattet oder“ ersetzt.
2. In Satz 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.

§ 3

In § 4 Absatz 4 Satz 1 wird die Zahl 2 durch die Zahl 4 ersetzt.

§ 4

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz**Gesamtplan****1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2015 in der Fassung des Nachtrags**

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
01	Landtag	-	99,0	600,0	699,0	57.471,9
02	Staatsministerium	-	1.348,3	1.027,7	2.376,0	28.319,0
03	Innenministerium	-	62.190,7	76.757,6	138.948,3	2.248.927,7
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	-	2.841,3	22.766,5	25.607,8	8.566.675,0
05	Justizministerium	-	788.359,5	15.348,8	803.708,3	1.124.998,8
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	-	233.475,0	59.129,8	292.604,8	1.030.705,5
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	-	22.752,5	174.920,0	197.672,5	9.421,6
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.640,0	31.033,8	186.395,0	220.068,8	300.404,4
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	-	6.091,3	47.127,4	53.218,7	88.817,0
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	84.000,0	59.432,9	8.471,8	151.904,7	101.465,7
11	Rechnungshof	-	1,0	-	1,0	21.024,4
12	Allgemeine Finanzverwaltung	32.252.185,0	294.286,0	7.727.654,2	40.274.125,2	1.145.521,3
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	-	1.022,3	1.035.109,2	1.036.131,5	33.634,2
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	-	65.483,9	779.607,7	845.091,6	1.549.247,5
15	Ministerium für Integration	-	3,7	-	3,7	4.172,9
16	Staatsgerichtshof	-	20,0	-	20,0	314,0
Summe		32.338.825,0	1.568.441,2	10.134.915,7	44.042.181,9	16.311.120,9

Gesamtplan

2015

Sächl. Verwaltungs- ausgaben Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
7.522,0	11.725,8	547,0	-	77.266,7	76.567,7 -	-	01
12.981,1	4.020,5	1.805,5	68,0	47.194,1	44.818,1 -	1.210,0	02
170.008,9	116.397,8	109.682,4	4.861,0	2.649.877,8	2.510.929,5 -	60.580,0	03
44.808,0	1.163.119,8	184.584,9	-14.034,1	9.945.153,6	9.919.545,8 -	131.384,5	04
440.641,0	41.223,9	15.731,6	-991,9	1.621.603,4	817.895,1 -	24.182,0	05
66.234,4	302.296,5	21.212,0	270,0	1.420.718,4	1.128.113,6 -	24.390,0	06
14.963,7	326.663,8	241.488,4	-2.315,8	590.221,7	392.549,2 -	307.029,0	07
69.030,5	278.276,2	185.330,7	-140,4	832.901,4	612.832,6 -	212.858,0	08
35.210,9	783.934,1	474.474,3	-987,5	1.381.448,8	1.328.230,1 -	223.305,0	09
74.393,9	63.243,5	203.456,7	505,4	443.065,2	291.160,5 -	190.545,0	10
881,4	2,0	-	-	21.907,8	21.906,8 -	-	11
2.312.343,8	11.684.605,0	1.434.545,2	993.245,5	17.570.260,8	22.703.864,4 +	560.710,0	12
41.237,2	1.235.855,7	594.609,1	-6.073,8	1.899.262,4	863.130,9 -	8.920.470,0	13
170.724,3	2.883.249,3	468.638,0	-40.710,8	5.031.148,3	4.186.056,7 -	71.329,5	14
36.796,2	468.653,7	350,0	-199,3	509.773,5	509.769,8 -	1.750,0	15
59,0	-	5,0	-	378,0	358,0 -	-	16
3.497.836,3	19.363.267,6	3.936.460,8	933.496,3	44.042.181,9	-	10.729.743,0	

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz**Gesamtplan****1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2016 in der Fassung des Nachtrags**

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
01	Landtag	-	99,0	600,0	699,0	59.547,4
02	Staatsministerium	-	1.348,3	997,1	2.345,4	27.487,6
03	Innenministerium	-	62.326,3	78.848,5	141.174,8	2.272.138,0
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	-	2.863,3	22.770,6	25.633,9	8.811.143,7
05	Justizministerium	-	800.457,9	17.392,4	817.850,3	1.138.944,4
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	-	246.075,0	61.144,7	307.219,7	1.049.214,4
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	-	22.752,5	182.920,0	205.672,5	9.402,5
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.640,0	30.197,3	201.540,4	234.377,7	303.122,6
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	-	6.091,3	46.830,0	52.921,3	89.624,8
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	82.000,0	59.489,7	8.471,8	149.961,5	102.810,1
11	Rechnungshof	-	1,0	-	1,0	21.504,3
12	Allgemeine Finanzverwaltung	33.476.115,0	293.291,0	7.026.075,4	40.795.481,4	1.297.052,4
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	-	1.023,3	1.045.726,2	1.046.749,5	37.043,2
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	-	66.694,6	787.070,7	853.765,3	1.610.217,4
15	Ministerium für Integration	-	3,7	-	3,7	4.547,3
16	Staatsgerichtshof	-	20,0	-	20,0	314,0
Summe		33.560.755,0	1.592.734,2	9.480.387,8	44.633.877,0	16.834.114,1

Gesamtplan

2016

Sächl. Verwaltungsausgaben Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
8.040,3	10.942,4	3.082,0	-	81.612,1	80.913,1 -	-	01
10.546,9	3.264,1	755,5	68,1	42.122,2	39.776,8 -	500,0	02
170.447,9	122.888,8	98.268,8	-1.606,2	2.662.137,3	2.520.962,5 -	80.990,0	03
43.634,4	1.220.735,5	116.835,5	-22.474,0	10.169.875,1	10.144.241,2 -	145.426,9	04
453.995,2	39.911,5	15.800,9	-989,6	1.647.662,4	829.812,1 -	3.940,0	05
66.306,9	305.820,5	21.426,0	270,0	1.443.037,8	1.135.818,1 -	21.625,0	06
14.287,8	334.792,4	222.025,9	-2.303,0	578.205,6	372.533,1 -	254.929,0	07
67.957,5	279.503,7	202.212,3	-428,8	852.367,3	617.989,6 -	205.901,0	08
34.245,3	812.805,9	496.925,3	-696,2	1.432.905,1	1.379.983,8 -	204.170,0	09
73.103,6	60.955,5	201.061,4	505,4	438.436,0	288.474,5 -	191.455,0	10
881,4	2,0	-	-	22.387,7	22.386,7 -	-	11
2.408.069,3	12.247.970,9	1.544.632,0	264.918,8	17.762.643,4	23.032.838,0 +	536.194,0	12
38.969,0	1.235.715,4	586.258,1	-9.253,8	1.888.731,9	841.982,4 -	4.983.560,0	13
151.643,9	2.893.829,1	473.486,1	-46.435,4	5.082.741,1	4.228.975,8 -	22.685,0	14
29.669,0	494.461,2	160,0	-203,5	528.634,0	528.630,3 -	1.100,0	15
59,0	-	5,0	-	378,0	358,0 -	-	16
3.571.857,4	20.063.598,9	3.982.934,8	181.371,8	44.633.877,0	-	6.652.475,9	

Gesamtplan

	2015	2016
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in der Fassung des Nachtrags		
Einnahmen		
Gesamteinnahmen	44.042.181,9	44.633.877,0
ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	768.000,0	0,0
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0,0	0,0
Einnahmen aus Überschüssen	1.916.769,4	1.768.330,6
Haushaltstechnische Verrechnungen	24.195,5	21.422,8
Netto-Einnahmen	41.333.217,0	42.844.123,6
Ausgaben		
Gesamtausgaben	44.042.181,9	44.633.877,0
ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.048.904,8	320.348,4
Haushaltstechnische Verrechnungen	24.195,5	21.422,8
Netto-Ausgaben	42.969.081,6	44.292.105,8
Finanzierungssaldo gem. § 13 Abs. 4 LHO	-1.635.864,6	-1.447.982,2

**3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
in der Fassung des Nachtrags zu StHpl 2015 und 2016****Einnahmen aus Krediten**

Kredite des Bundes und des Lastenausgleichsfonds	0,0	0,0
Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus öffentlichen Sondermitteln	768.000,0	0,0
Summe	768.000,0	0,0

Ausgaben zur Schuldentilgung

Tilgung von Krediten des Bundes und des Lastenausgleichsfonds	50.000,0	51.000,0
Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln	0,0	0,0
Tilgung von Auslandsschulden	0,0	0,0
Summe	50.000,0	51.000,0

Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes und des Lastenausgleichsfonds	-50.000,0	-51.000,0
Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt	768.000,0	0,0
Netto-Kreditaufnahme insgesamt	718.000,0	-51.000,0

Begründung

Zu § 1

In der Vorschrift wird das Haushaltsvolumen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in Einnahme und Ausgabe festgestellt.

Zu § 2

Zu Nummer 1

Da die Ausgangsstelle W1 entsprechend Satz 4 gesperrt bleibt, sind auch von dritter Seite nur die Mehrausgaben zu erstatten und nicht die vollständigen Personalausgaben. Die Formulierung erfordert bezogen auf die Erstattung von dritter Seite eine Klarstellung.

Zu Nummer 2

Professorinnen und Professoren, die auf im Haushaltsvollzug geschaffenen Stellen der Besoldungsgruppe W 3 oder entsprechend vergüteten Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geführt werden, sollen nicht mehr innerhalb von drei, sondern von sechs Jahren auf entsprechende „reguläre“ Stellen des Stellenplans oder der Stellenübersicht der Hochschule übernommen werden müssen. Mit der Verlängerung des Übernahmzeitraums wird den Hochschulen eine größere Flexibilität bei der Stellendisposition eingeräumt.

Die haushaltsneutrale Abwicklung des sog. Tenure Track Verfahrens wird dadurch nicht verändert.

Zu § 3

Durch die prozentuale Erhöhung der Möglichkeit des Vorgriffs auf die Kreditemächtigung des nächsten Haushaltsjahres wird die Grundlage geschaffen, sich ergebende Marktchancen flexibler nutzen und frühzeitig auf erwartete Zinsveränderungen reagieren zu können.

Außerdem schafft die Erhöhung von 2 vom Hundert auf 4 vom Hundert eine erheblich größere Flexibilität bei der Refinanzierung von am Jahresbeginn des Folgejahres endfälligen Krediten.

Im Januar 2016 wird zum Beispiel eine Landesschatzanweisung in Höhe von 1 250 000 000 Euro, im Januar 2018 eine weitere Landesschatzanweisung in Höhe von 1 500 000 000 Euro endfällig. Mit der Erhöhung der Möglichkeit des Vorgriffs auf die Kreditemächtigung des nächsten Haushaltsjahres auf 4 vom Hundert wird die Option geschaffen, die Refinanzierung bereits am Ende des Vorjahres mit Valuta im Januar durchzuführen. Die bisherige Grenze von 2 vom Hundert wäre dafür in den betreffenden Jahren nicht ausreichend.

Der neu festzulegende prozentuale Anteil orientiert sich an der Festlegung des Bundes im Haushaltsgesetz 2015.

Zu § 4

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Nachtragsgesetzes.