

Staatshaushaltsplan für 2013/2014

Einzelplan 03
Innenministerium



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Inhalt

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Vorwort	3	-
Grafische Übersicht der Fach- bzw. Servicebereiche	8	-
Kapitel 0301 Ministerium (einschließlich produktorientierte Informationen)	9	377
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen (einschließlich produktorientierte Informationen).....	26	-
Produktorientierte Informationen für die Regierungspräsidien -Kap. 0304 bis 0307	52	-
Kapitel 0304 Regierungspräsidium Stuttgart	64	380
Kapitel 0305 Regierungspräsidium Karlsruhe	104	401
Kapitel 0306 Regierungspräsidium Freiburg	132	415
Kapitel 0307 Regierungspräsidium Tübingen.....	169	432
Kapitel 0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg	215	450
Kapitel 0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst (einschließlich produktorientierte Informationen).....	224	452
Kapitel 0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst	250	455
Kapitel 0312 Landratsämter	254	456
Kapitel 0314 Landespolizei (einschließlich produktorientierte Informationen).....	257	458
Kapitel 0316 Bereitschaftspolizei.....	285	467
Kapitel 0317 Akademie der Polizei.....	296	475
Kapitel 0318 Landeskriminalamt	306	479
Kapitel 0319 Landesamt für Verfassungsschutz	319	486
Kapitel 0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg	329	489
Kapitel 0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen.....	336	490
Kapitel 0330 Ausländer und Aussiedler (einschließlich produktorientierte Informationen).....	344	494
Zusammenstellung der Haushaltsansätze.....	368	-
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen.....	372	-
Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen.....	374	-
Zusammenstellung der Personalstellen.....	-	504

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Zum Geschäftsbereich des Innenministeriums gehören alle Aufgaben der Staatsverwaltung, für die nicht ein anderes Ministerium zuständig ist, insbesondere:

1. Verfassung, Staatsgebiet und Landeseinteilung, Wahlen und Abstimmungen;
2. allgemeines Verwaltungsrecht, Datenschutz;
3. Verwaltungsreform und Behördenorganisation;
4. allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Disziplinarrecht, Personalwesen für den allgemeinen Verwaltungsdienst einschließlich Ausbildung, ressortübergreifende Aufgaben der fachübergreifenden Fortbildung für die Landesverwaltung;
5. Grundsatzfragen sowie Koordinierung von Planung und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik in der Landesverwaltung;
6. Personenstandswesen, Auswanderung;
7. Öffentliche Sicherheit und Ordnung;
8. Verfassungsschutz;
9. Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Notfallvorsorge, Zivile Verteidigung und Angelegenheiten der Streitkräfte (ohne Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen);
10. Kommunalwesen;
11. Sparkassenwesen;
12. Feuerwehrwesen;
13. Angelegenheiten der Vertriebenen, Lastenausgleich;
14. Ausländer- und Asylrecht;
15. Wappenrecht.

Dem Innenministerium unmittelbar unterstellte Behörden und Dienststellen:

Regierungspräsidium Stuttgart,
Regierungspräsidium Karlsruhe,
Regierungspräsidium Freiburg,
Regierungspräsidium Tübingen,
Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart,
Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Stuttgart,
Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen,
Akademie der Polizei Baden-Württemberg, Freiburg i. Br.,
Bereitschaftspolizeipräsidium Baden-Württemberg, Göppingen,
Polizeipräsidium Stuttgart,
Logistikzentrum Baden-Württemberg, Ditzingen,
Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal,
Haus der Heimat, Stuttgart,
Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg i. Br.,
Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen,
Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg, Stuttgart.

Vom Innenministerium unmittelbar beaufsichtigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Datenzentrale Baden-Württemberg, Stuttgart,
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Karlsruhe,
Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg, Karlsruhe,
Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart,
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, Karlsruhe,
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart,
Zweckverband Landeswasserversorgung, Stuttgart,
Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, Ravensburg,
Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart,
LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg, Stuttgart und Karlsruhe,
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz (gemeinsam mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft),
Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (in Abwicklung), Stuttgart.

Die Regierungspräsidien üben die Fachaufsicht aus über:

- 35 Landratsämter (staatliche untere Verwaltungsbehörden),
 - 9 Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden,
- 92 Große Kreisstädte als untere Verwaltungsbehörden,
- 37 Verwaltungsgemeinschaften als untere Verwaltungsbehörden (davon 24 mit Großer Kreisstadt),
 - 2 Polizeipräsidien,
- 34 Polizeidirektionen.

Die Regierungspräsidien üben die Rechtsaufsicht aus über folgende Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

- 11 Regionalverbände,
- 1 Verband Region Stuttgart
- 35 Landkreise,
- 9 Stadtkreise,
- 92 Große Kreisstädte,
- 37 Verwaltungsgemeinschaften,
- 5 Nachbarschaftsverbände sowie eine größere Zahl von Zweckverbänden und Stiftungen, soweit sie nicht vom Innenministerium, den Fachministerien oder von den Landratsämtern beaufsichtigt werden,
- 53 Sparkassen.

Von den Landratsämtern (staatliche untere Verwaltungsbehörde) beaufsichtigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

- 1 000 kreisangehörige Gemeinden (ohne Große Kreisstädte),
- 233 Verwaltungsgemeinschaften sowie eine größere Zahl von Zweckverbänden und Stiftungen, soweit sie nicht vom Innenministerium oder von den Regierungspräsidien beaufsichtigt werden.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

I. Innenministerium

Vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ist die ressortübergreifende Zuständigkeit für die Aufgabe des Bürokratieabbaus auf das Innenministerium übergegangen. Die erforderlichen Stellen werden im Staatshaushaltsplan 2013 umgesetzt. Ab 2013 werden 1.100 Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der früheren Gebäudebrandversicherung, die bisher dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zugerechnet worden waren, vom Innenministerium übernommen.

II. Personalausgabenbudgetierung

Das Regierungspräsidium Karlsruhe – Kap. 0305 – ohne die Bereiche Schutz- und Kriminalpolizei nimmt seit 2009 an der Pilotierung der Personalausgabenbudgetierung teil. Das Personalausgabenbudget umfasst die gesamten Personalausgaben mit Ausnahme der Personalausgaben für die Schutz- und Kriminalpolizei und ohne die Titel 422 03, 427 01, 427 69, 428 86 und 441 86. Dieses verbindliche Budget hat ein Volumen von insgesamt 54,9 (2012) / 55,5 (2013) und 56,9 (2014) Mio. Euro.

C. Abschluss des Einzelplans

	2012	2013	2014
	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Verwaltungseinnahmen.....	46.705,0	51.438,0	53.472,7
Übrige Einnahmen.....	78.937,5	84.331,3	84.015,6
Gesamteinnahmen.....	125.642,5	135.769,3	137.488,3
Personalausgaben.....	2.098.282,2	2.180.006,5	2.202.113,7
Sächliche Verwaltungsausgaben.....	174.335,9	174.283,2	172.913,9
Schuldendienst.....	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).....	122.174,0	138.159,7	117.096,5
Ausgaben für Investitionen.....	115.698,7	104.576,4	58.872,5
Besondere Finanzierungsausgaben.....	3.217,9	7.279,1	7.492,0
Gesamtausgaben.....	2.513.708,7	2.604.304,9	2.558.488,6
Zuschuss.....	2.388.066,2	2.468.535,6	2.421.000,3
Verpflichtungsermächtigungen.....	313.631,2	53.190,4	124.720,0

D. Personalsoll

I.	2012	2013	2014
Tit. 422 01			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte.....	28.171,5 - 502,0 kw -	28.146,0 - 457,5 kw -	28.437,5 - 707,5 kw -
Tit. 422 03			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.....	5.452,0 - 400,0 kw -	5.452,0 - 400,0 kw -	5.452,0 - 400,0 kw -
Tit. 428 01			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.820,0 - 419,5 kw -	5.733,0 - 400,0 kw -	5.728,0 - 395,0 kw -
zusammen	39.443,5 - 1.321,5 kw -	39.331,0 - 1.257,5 kw -	39.617,5 - 1.502,5 kw -

II. Auszubildende Tit. 428 01

Kapitel	2012	2013	2014
0301	1,0	1,0	1,0
0304	106,0	106,0	106,0
0305	79,0	79,0	79,0
0306	91,0	91,0	91,0
0307	57,0	57,0	57,0
0314	46,0	46,0	46,0
0317	2,0	2,0	2,0
0321	2,0	2,0	2,0
zusammen	384,0	384,0	384,0

III. Auszubildende Sonstige Titel

Kapitel/Titel	2012	2013	2014	Praktikantinnen und Praktikanten		
				2012	2013	2014
0304 / 428 86	20,0	20,0	20,0			
0305 / 428 86	3,0	3,0	3,0			
0306 / 428 86	6,0	6,0	6,0			
0307 / 428 86	3,0	3,0	3,0			
zusammen	32,0	32,0	32,0			

IV. Sonstige im Personalsoll nicht enthaltene Bedienstete in VZÄ (ohne Landesbetriebe)

Kapitel/Titel	2012	2013	2014
0302 / 427 53, 429 01	1,0	1,0	1,0
0302 / 429 67	7,5	7,5	7,5
0304 / 427 51	2,0	3,0	3,0
0304 / 428 01	9,0	9,0	9,0
0304 / 428 72	5,0	5,0	5,0
0304 / 428 86	180,0	193,0	193,0
0305 / 428 06	20,0	19,0	19,0
0305 / 428 86	103,0	103,0	103,0
0306 / 427 51	0,0	1,0	1,0
0306 / 429 74	3,0	3,0	3,0
0306 / 428 86	122,0	122,0	122,0
0307 / 427 51	2,0	0,0	0,0
0307 / 429 72	3,0	3,0	3,0
0307 / 428 86	97,0	99,0	99,0
0310 / 427 51	1,0	1,0	1,0
0310 / 428 06	0,0	8,8	8,8
0319 / 428 06	1,8	1,8	1,8
0330 / 428 06	0,3	0,3	0,3
0330 / 428 71	1,0	1,0	1,0
zusammen	558,6	581,4	581,4

sowie nicht vollbeschäftigte und befristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in wechselnder Zahl.

V. Personal bei den Landesbetrieben (nach Wirtschaftsplan)

Gesamtbestand Personal (Summe) entsprechend den Wirtschaftsplänen

Kapitel/Titel	Beamtinnen und Beamte			Beschäftigte		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0304 / 682 02	22,0	22,0	22,0	64,0	68,0	71,0
0304 / 682 03	43,5	41,5	41,5	81,5	80,5	79,5
0305 / 682 02	28,0	28,0	28,0	112,0	120,0	126,0
0306 / 682 02	32,0	32,0	32,0	169,0	178,0	181,0
0307 / 682 02	29,0	29,0	29,0	56,5	59,5	61,5
0307 / 682 03	129,0	125,0	125,0	29,5	37,5	37,5
0307 / 682 04	5,0	5,0	5,0	16,0	16,0	16,0
0308 / 682 01	74,5	81,5	81,5	182,0	199,5	199,5
0320 / 682 01	4,0	4,5	4,5	40,5	41,0	41,0
zusammen	367,0	368,5	368,5	751,0	800,0	813,0

VI. Sonstige im Personalsoll des Wirtschaftsplans nicht enthaltene Bedienstete in VZÄ (Auszubildende/Praktikantinnen/Praktikanten/Sonstige)

Kapitel/Titel	2012	2013	2014
0304 / 682 02	6,1	6,1	6,1
0304 / 682 03	4,2	4,0	4,0
0305 / 682 02	2,0	2,0	2,0
0306 / 682 02	11,0	11,0	11,0
0307 / 682 02	5,0	5,0	5,0
0307 / 682 03	7,8	7,8	7,8
0307 / 682 04	7,0	5,5	6,5
0308 / 682 01	6,0	6,0	6,0
0320 / 682 01	1,5	0,5	0,5
zusammen	50,6	47,9	48,9

E. Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2013

Mio. EUR

Bereich	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke	Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben
Innere Sicherheit (Kap. 0314 – 0321)	1.213,2	137,4	14,3	71,2	0,0	1.436,1
Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst (Kap. 0310)	4,6	3,8	14,8	28,3	7,5	59,0
Ausländer und Aussiedler (Kap. 0330)	8,8	2,3	11,6	0,0	0,0	22,7
Regierungspräsidien, Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg, Landratsämter, Logistikzentrum Baden- Württemberg (Kap. 0304 – 0307, 0308, 0312 und 0320)	323,8	23,4	67,2	3,8	0,0	418,2
Innenministerium, Allg. Bewilligungen, Ausbildung (Kap. 0301, 0302 und 0311)	629,6	7,3	30,3	1,3	-0,2	668,3
zusammen	2.180,0	174,2	138,2	104,6	7,3	2.604,3

2014

Mio. EUR

Bereich	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke	Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben
Innere Sicherheit (Kap. 0314 – 0321)	1.219,3	136,7	13,4	25,5	0,0	1.394,8
Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst (Kap. 0310)	4,4	3,6	14,8	28,4	7,5	58,7
Ausländer und Aussiedler (Kap. 0330)	8,7	2,4	9,8	0,0	0,0	20,9
Regierungspräsidien, Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg, Landratsämter, Logistikzentrum Baden- Württemberg (Kap. 0304 – 0307, 0308, 0312 und 0320)	327,7	23,1	68,8	3,6	0,0	423,2
Innenministerium, Allg. Bewilligungen, Ausbildung (Kap. 0301, 0302 und 0311)	642,0	7,1	10,3	1,4	0,0	660,9
zusammen	2.202,1	172,9	117,1	58,9	7,5	2.558,5

F. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 LHO

	2013	2014
	Mio. EUR	
betragen zusammen	53,2	124,7

Produktinformationen

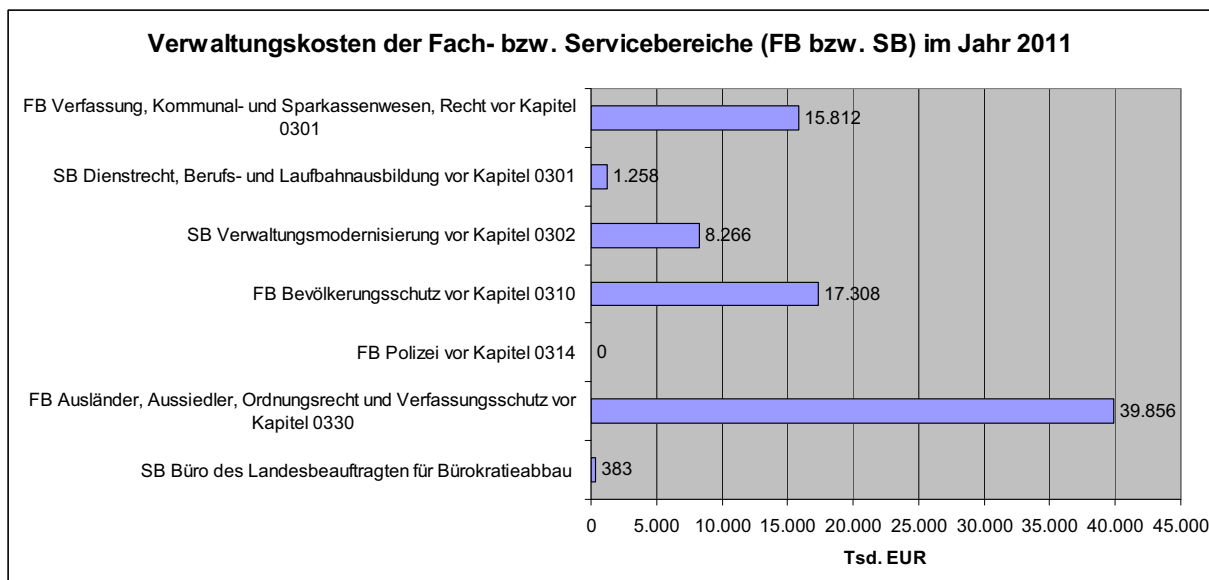
Die folgende Grafik zeigt die Verwaltungskosten der Fach- bzw. Servicebereiche des Einzelplans aus dem Jahr 2011 gerundet auf volle Tsd. EUR und soll einen Überblick über die Kostenverteilung im Einzelplan geben.

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. 2013/14 unter Ziff. 11. und 12. der "Allgemeinen Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen" sowie in der sog. Kosten- und Leistungsrechnungs-Übersicht dargestellt.

Detaillierte Produktinformationen (u.a. Ziele und Messgrößen) sind vor den jeweiligen Kapiteln dargestellt.



Zu den oben dargestellten Verwaltungskosten der Fach- bzw. Servicebereiche ist Folgendes anzumerken:

- Für den FB Polizei stehen keine Kosten und Erlöse zur Verfügung.
- Der Servicebereich "Büro des Landesbeauftragten für Bürokratieabbau" umfasste ab April 2010 die Personal- und ab 2011 die gesamten Kosten des Büros, die im MFW bis zur Rückübertragung des Aufgabenbereichs an das IM angefallen sind. Seit der Rückübertragung des Aufgabenbereichs an das IM werden die entsprechenden Kosten unter dem SB "Verwaltungsmodernisierung" verbucht.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304-0307

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Der Fachbereich Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht gewährleistet die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns im staatlichen und kommunalen Bereich. Er ist ferner zuständig für die Rechtsetzung und Grundsatzfragen im Bereich des Datenschutzes. Er umfasst die Produktbereiche "Verfassung, Parlamentswahlen, Recht", "Kommunales", "Datenschutzrecht" und "Personenstandsrecht".

Aufgabe des Produktbereichs Verfassung, Parlamentswahlen, Recht ist die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie ein reibungsloser und fehlerfreier Ablauf von Parlamentswahlen und Volksbegehren/-abstimmungen.

Die Produktgruppe „Verfassungs- und Verwaltungsrecht“ beinhaltet u.a. das Fachprodukt Stiftungen. Dieses umfasst die Weiterentwicklung des Stiftungsrechts, die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und die Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Stiftungen sowie die Aufrechterhaltung und Unterstützung der Nachhaltigkeit bestehender Stiftungen.

Schwerpunkt des Produktbereichs Kommunales bildet die Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns im kommunalen Bereich.

In der Produktgruppe Kommunales Verfassungs- und Personalrecht verantwortet das gleichnamige Fachprodukt die Einhaltung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung im Rahmen der Gewaltenteilung und der Selbstverwaltungsgarantie sowie die Wahrung der Einheitlichkeit des öffentlichen Dienstrechts.

Unter der Produktgruppe Kommunalwirtschaft und kommunales Finanzwesen sind die Fachprodukte Ausgleichstock und Kommunalwirtschaft und kommunales Finanzwesen subsumiert.

Das Fachprodukt Kommunalwirtschaft und kommunales Finanzwesen gewährleistet neben der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung die Leistungsfähigkeit der kommunalen Körperschaften.

Das Fachprodukt Ausgleichstock umfasst die Ausstattung leistungsschwacher Gemeinden durch Bedarfszuweisungen bei der Schaffung notwendiger kommunaler Einrichtungen sowie den zeitnahen Abfluss dieser Mittel.

Der Produktgruppe Sparkassenaufsicht ist das Fachprodukt Sparkassenaufsicht zugeordnet mit dem Schwerpunkt der Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Geschäftsführung und Verwaltung der beaufsichtigten Sparkassen und anderer öffentlich-rechtlicher Finanzinstitute.

Der Produktbereich Datenschutzrecht ist insbesondere zuständig für die Rechtsetzung und Grundsatzfragen im Bereich des Datenschutzes. Die Datenschutzaufsicht über nichtöffentliche Stellen ist aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes und anderer Rechtsvorschriften vom 7. Februar 2011 (GBl. S. 43) zum 1. April 2011 weggefallen. Die Aufgaben der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich sind vom Innenministerium auf den Landesbeauftragten für den Datenschutz übergegangen.

Der Produktbereich Personenstandsrecht ist zuständig für die Wahrnehmung der Fach- und Rechtsaufsicht über die Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet des Personenstands-, Namens- und Ausweisrechts.

2. Ziele und Messgrößen

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

Fachbereich (FB) Servicebereich(SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
PB Verfassung, Parlamentswahlen, Recht			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	2.061,4	9.851,9			
FP Stiftungen	0301, 0302, 0304 - 0307	Effiziente Wahrnehmung der Aufgaben bei der Anerkennung von / Aufsicht über Stiftungen	Kosten pro Stiftung in EUR	218,0 (213,0)	209,7 (215,0)	218,0	205,2	201,6
PB Kommunales			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	4.739,1	5.368,5			
FP Kommunales Verfassungs- und Personalrecht	0301, 0302, 0304 - 0307	Effiziente Wahrnehmung der Rechtsaufsicht im kommunalen Bereich	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	126,66 (134,00)	149,61 (137,50)	132,25	156,17	158,65
FP Kommunalwirt- schaft und kommunal- es Finanzwesen		Effizienter Ressourc- eneinsatz bei der Wahr- nehmung der Aufsicht im Bereich der Kommunal- wirtschaft.	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	237,05 (156,00)	251,35 (157,00)	160,11	233,58	237,87

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Fachbereich (FB) Servicebereich(SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
FP Ausgleichstock	0301, 0302, 0304 - 0307	Effizienten Ressourcenen- einsatz bei der Ausstat- tung leistungsschwacher Gemeinden gewährleisten	Anzahl der Anträge	677 (630)	621 (630)	590	590	590
			Kosten pro Antrag in EUR	684,33 (773,81)	897,09 (773,81)	788,67	919,33	930,46
			Kosten pro bewilligte 1.000 EUR in EUR	5,11 (5,35)	6,08 (5,35)	5,45	6,23	6,31
FP Sparkassenauf- sicht		Effiziente Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Sparkassenfinanz- gruppe	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	33,15 (30,30)	44,53 (30,40)	34,62	46,44	47,17
PB Datenschutzrecht			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	35,2	229,2			
PB Personenstands- recht			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	392,9	362,3			

3. Erläuterungen

Die Produktbereichskosten Verfassung, Parlamentswahlen, Recht beinhalten die Wahlkostenerstattungen an die Kommunen für die Landtagswahl im Jahr 2011 i.H.v. 8.149,7 TEUR.

Die Aufgaben der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich sind zum 1. April 2011 vom Innenministerium auf den Landesbeauftragten für den Datenschutz übergegangen. Infolgedessen hat sich im Jahr 2011 die Struktur im Produktbereich Datenschutzrecht geändert. Ein Vergleich der Daten der Jahre 2010 und 2011 ist deshalb nicht möglich.

Die Produktbereichskosten Personenstandsrecht waren bislang bei Kapitel 0330 abgebildet.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

Vor Kapitel: 0301

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304 - 0307

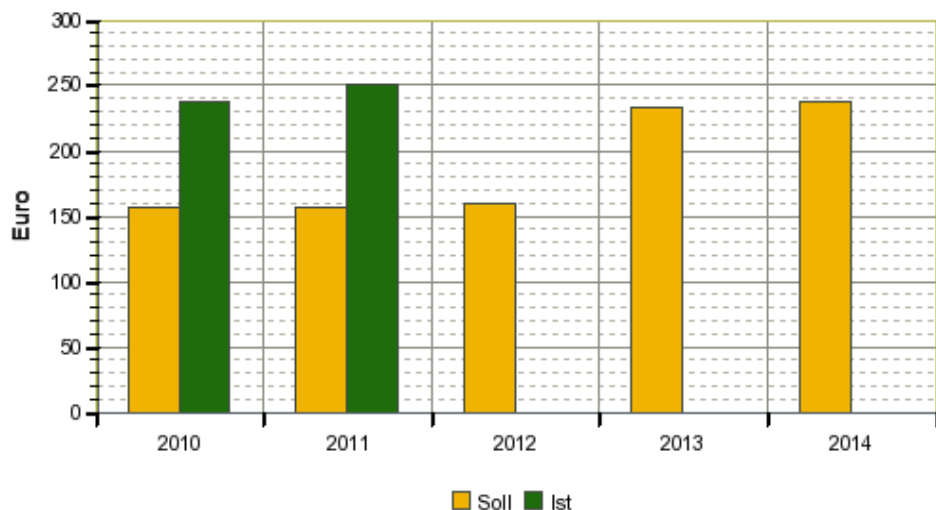
Fachprodukt: FP Kommunalwirtschaft und kommunales Finanzwesen

Messgröße: Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR

Definition der Messgröße: Kosten (Betriebsergebnis im Produktbericht Stunden und Kosten) auf landesweitem FP Kommunalwirtschaft und Kommunalfinanz P.29.02.02.01 (Summe der darunter aufgeführten Aufträge Nr. 2000 2 292 2100, 2100 2 292 2190, 2100 2 292 2290, 2200 2 292 2190, 2300 2 292 2190, 2400 2 292 2190, P29020201) dividiert durch die Anzahl der Einwohner des Landes (Anzahl der Einwohner am Ende des 2. Quartals des jew. Jahres) multipliziert mit dem Faktor 1000.

	In Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße:	Soll	156,00	157,00	160,11	233,58	237,87
	Ist	237,05	251,35	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Die Soll-Ist-Abweichungen in den Jahren 2010 und 2011 erklären sich insbesondere dadurch, dass wegen des erhöhten Beratungsbedarfs aufgrund der Folgen der Wirtschaftskrise für die Kommunalhaushalte sowie aufgrund zahlreicher Investitionen im kommunalen Bereich aus Mitteln des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes und des Landesinfrastrukturprogramms bei den Regierungspräsidien die Personal- und Sachkosten gestiegen sind. Infolge des Auslaufens dieser Sonderprogramme wurden die Sollwerte für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 trotz allgemeiner Kostensteigerungen (z. B. Besoldungserhöhungen) gegenüber dem Ist-Wert für 2011 abgesenkt.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

Vor Kapitel: 0301

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304 - 0307

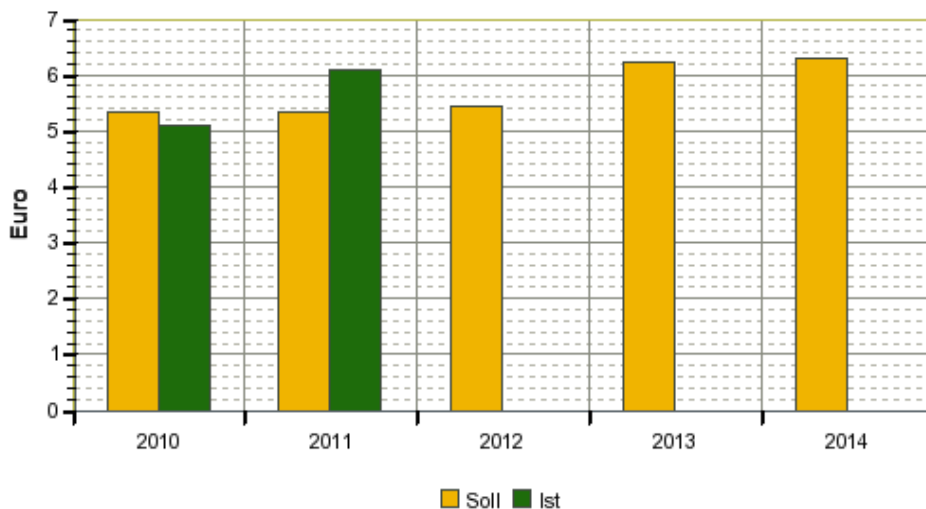
Fachprodukt: FP Ausgleichstock

Messgröße: Kosten pro bewilligte 1.000 EUR in EUR

Definition der Messgröße: Kosten (Betriebsergebnis im Produktbericht Stunden und Kosten) auf landesweitem FP Ausgleichstock P.29.02.02.03 (Summe der darunter aufgeführten Aufträge Nr. 2000 2 292 2300, 210022922390, 220022922390, 230022922390, 240022922390, P29020203) dividiert durch die gewährten Ausgleichstockmittel multipliziert mit 1000.

	In Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße:	Soll	5,35	5,35	5,45	6,23	6,31
	Ist	5,11	6,08	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

In die Soll-Werte für die Jahre 2013 und 2014 sind neben dem Planansatz für Leistungen aus dem Ausgleichstock (87 Mio. EUR jährlich) Verwaltungskosten eingerechnet. Diese liegen in den Planjahren trotz allgemeiner Kostensteigerungen (z. B. Besoldungserhöhungen) unter dem Ist-Wert für 2011.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

Vor Kapitel: 0301

Haushaltsermächtigungen:
0301, 0302, 0304 - 0307

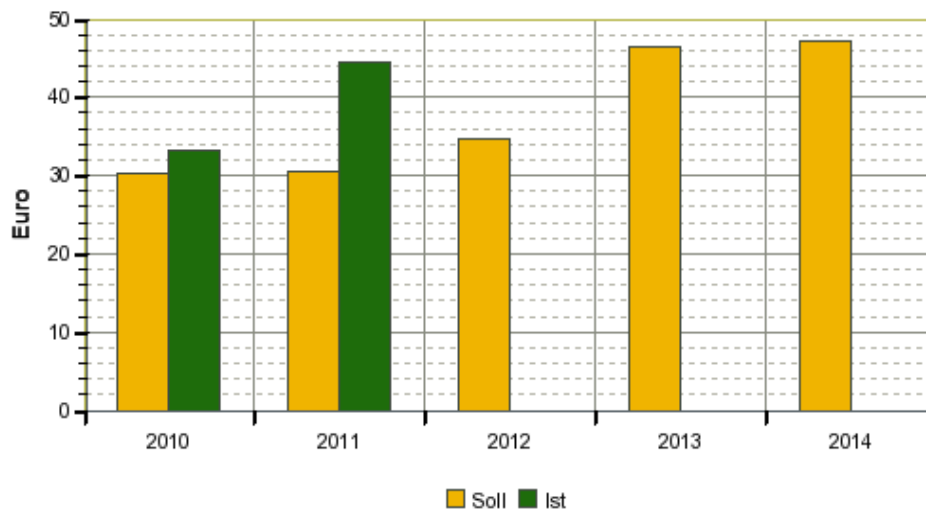
Fachprodukt: FP Sparkassenaufsicht

Messgröße: Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR

Definition der Messgröße: Kosten (Betriebsergebnis im Produktbericht Stunden und Kosten) auf landesweitem FP Sparkassenaufsicht P.29.02.03.01 (Summe der darunter aufgeführten Aufträge Nr. 2000 2 292 3100, 2100 2 292 3190, 2200 2 292 3190, 2300 2 292 3190, 2400 2 292 3190, P29020301) dividiert durch die Anzahl der Einwohner des Landes (Anzahl der Einwohner am Ende des 2. Quartals des jew. Jahres) multipliziert mit dem Faktor 1000.

In Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße: Soll	30,30	30,40	34,62	46,44	47,17
Ist	33,15	44,53	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Bei der Ermittlung der Soll-Werte 2013 und 2014 wurde der Ist-Wert 2011 zugrundegelegt, der die gestiegenen Personalkosten und höhere Querschnittskosten widerspiegelt.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304-0307, 0311

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Der Servicebereich Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung hat die Aufgaben, die rechtlichen Grundlagen für Beamtenverhältnisse und die Personalvertretung bereit zu stellen. Ihm obliegt ferner, auf eine einheitliche Anwendung der rechtlichen Grundlagen hinzuwirken und für die notwendige Fortentwicklung der Nachwuchsausbildung zu sorgen. Er umfasst die Produktbereiche Dienstrecht sowie Berufs- und Laufbahnausbildung.

Die Aufgabe des Produktbereichs Dienstrecht besteht in der gesetzeskonformen Anwendung und Weiterentwicklung beamtenrechtlicher Vorschriften und des Landespersonalvertretungsrechts sowie dem Hinwirken auf deren einheitliche Durchführung.

Der Produktbereich Berufs- und Laufbahnausbildung sorgt für eine bedarfsgerechte Ausbildung qualifizierten Nachwuchses für die öffentliche Verwaltung.

2. Ziele und Messgrößen

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
PB Dienstrecht			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	642,2	675,6			
	0301, 0302	Effizienter Ressourcenen- satz bei Anwendung und Weiterentwicklung des öffentlichen Dienst- rechts	Verwaltungskosten des LSP Beamtenrecht pro 1.000 Beamte in EUR 1)	2.477,0 (1.980,0)	2.482,8 (1.980,0)	2.000,0	2.545,5	2.568,2
			Verwaltungskosten des LSP Personalvertretungsrecht pro 1.000 Beschäftigte in EUR	196,0 (212,0)	238,4 (212,0)	220,0	244,3	246,2
PB Berufs- und Lauf- bahnausbildung			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	550,8	582,3			
PG Berufs- und Lauf- bahnausbildung	0301, 0302, 0311, 0304 - 0307	Nachhaltige Sicherstel- lung der Nachwuchsaus- bildung für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Staats- prüfung für den mittleren Verwaltungsdienst	133 (140)	126 (140)	130	135	135
			Zulassungszahl für die Ausbil- dung zum gehobenen Verwaltungsdienst	530 (530)	530 (530)	530	700	700
			Verwaltungskosten der zustän- digen Stelle beim Regierungs- präsidium Karlsruhe pro Auszubildenden in EUR	285,8 (172,0)	313,0 (168,0)	287,5	295,0	299,2

3. Erläuterungen

1) LSP = Landesweites Serviceprodukt

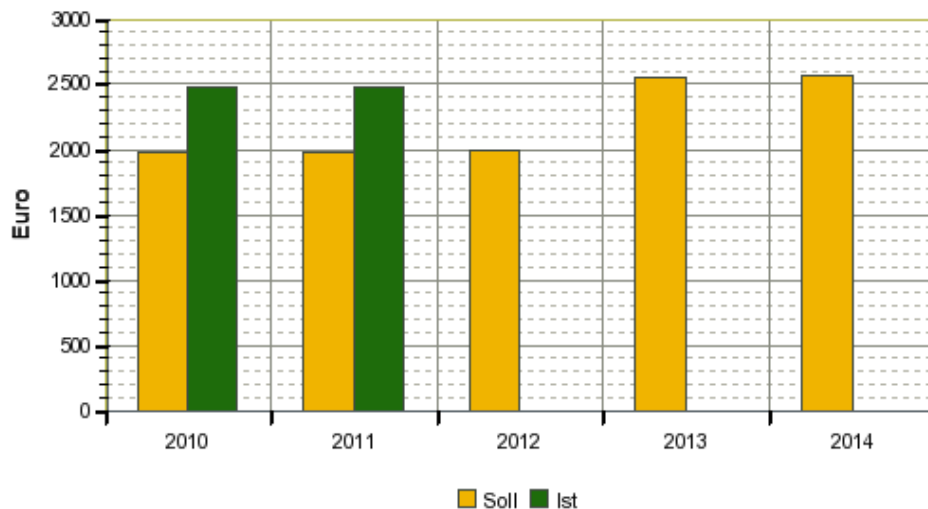
Innenministerium
FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht
SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung
 Vor Kapitel: 0301
 Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302
 Produktbereich: PB Dienstrecht
 Messgröße: Verwaltungskosten des LSP Beamtenrecht pro 1.000 Beamte in EUR 1)
 Definition der Messgröße: Kosten auf LSP Beamtenrecht (Beamtenrecht; Nr. 2000 2 000 0050) dividiert durch die Anzahl der Beamten (einschließlich der Richter) im unmittelbaren und mittelbaren Landesdienst sowie im Dienst der Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstiger Körperschaften und Anstalten pro Tsd. Beamte (Quelle: Personalstandsstatistik des Statistischen Landesamts jeweils zum 30. Juni des Vorjahres).

	In Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße:	Soll	1.980,0	1.980,0	2.000,0	2.545,5	2.568,2
	Ist	2.477,0	2.482,8	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Die Verwaltungskosten haben sich in den vergangenen Jahren maßgeblich durch den Personaleinsatz für die Reformvorhaben im Dienstrechtsbereich und das Hinwirken auf die gesetzeskonforme Anwendung des Beamtenrechts bei den Dienstherren bestimmt. Hingegen erhöht sich die Gesamtzahl der Beamten nur geringfügig. Wegen der in der Folge der Dienstrechtsreform anfallenden Aufgaben, wie die Neugestaltung und Entwicklung laufbahnrechtlicher Vorschriften, und der anstehenden Weiterentwicklung und Modernisierung des Dienstrechts ist auch in den kommenden Jahren mit hohen Maßgrößen zu rechnen.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Vor Kapitel: 0301

Haushaltsermächtigungen:
0301, 0302

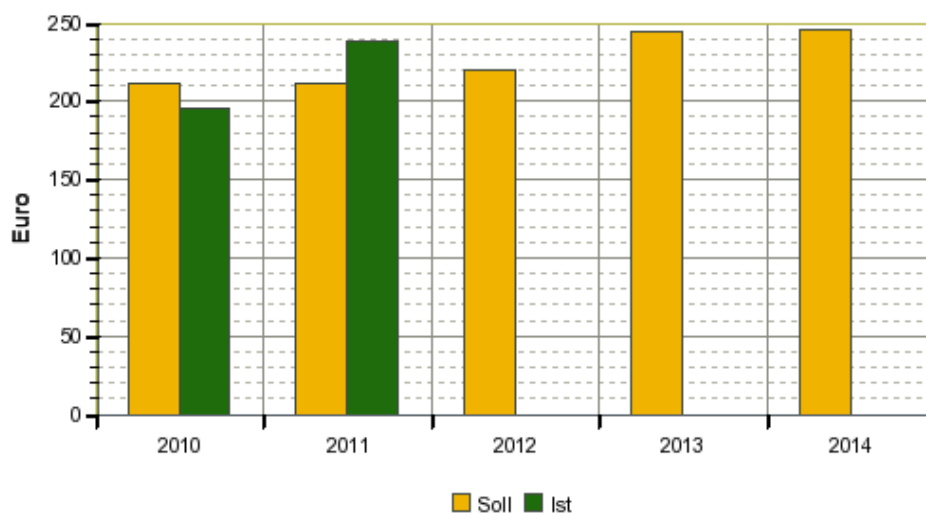
Produktbereich: PB Dienstrecht

Messgröße: Verwaltungskosten des LSP Personalvertretungsrecht pro 1.000 Beschäftigte in EUR

Definition der Messgröße: Kosten auf LSP Personalvertretungsrecht (Nr. 2000 2 000 0040) dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten (Beamte, Richter und Arbeitnehmer) im unmittelbaren und mittelbaren Landesdienst sowie im Dienst der Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstiger Körperschaften und Anstalten pro Tsd. Beschäftigte (Quelle: Personalstandsstatistik des Statistischen Landesamts jeweils zum 30. Juni des Vorjahres).

	In Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße:	Soll	212,0	212,0	220,0	244,3	246,2
	Ist	196,0	238,4	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Die Verwaltungskosten bestimmen sich maßgeblich durch den Personaleinsatz für das Hinwirken auf die gesetzeskonforme Anwendung des Personalvertretungsrechts bei den staatlichen, kommunalen und sonstigen Dienststellen sowie die Vorarbeiten für die regelmäßigen Personalratswahlen. Demgegenüber ist die Gesamtzahl der Beschäftigten unregelmäßigen Schwankungen unterworfen. Der Anstieg der Verwaltungskosten ab dem Jahr 2011 steht im Zusammenhang mit in Aussicht genommenen Reformen im Landespersonalvertretungsrecht.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Tsd. EUR	Betrag für 2014	Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	011	Gebühren	7,5 2,8 3,5	a) b) c)		7,5		7,5	
--------	-----	----------	-------------------	----------------	--	-----	--	-----	--

Erläuterung: Gebühren und Auslagensätze nach dem Landesgebührengesetz und anderen gesetzlichen Vorschriften.

119 49	011	Vermischte Einnahmen	11,8 11,9 9,7	a) b) c)		11,8		11,8	
--------	-----	----------------------	---------------------	----------------	--	------	--	------	--

Erläuterung: Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Gegenstände, Altpapier u. dgl., Kostenersätze für die Besorgung von Verwaltungsaufgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 19,3 a) 19,3 19,3

Gesamteinnahmen 19,3 a) 19,3 19,3

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	180,7 161,8 167,1	a) b) c)		161,8		161,8	
--------	-----	----------------------	-------------------------	----------------	--	-------	--	-------	--

<u>Amtsgehalt</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
B 11	1	1	1	Minister

Erläuterung:
In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

- Aufwandsentschädigungen des Ministers (§ 10 Abs. 2 Ministergesetz) 6,2
- Trennungsgeld des Ministers 4,9

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.534,8 13.431,9 15.093,1		a) b) c)	13.639,4	13.643,5
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.					
Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:							
						Tsd. EUR	
1.1		Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:					
		- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER				0,0	
		- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU				0,0	
1.2		Sonstiges:					
		Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu entrichtenden Beiträgen				2,6	
		Übertragen nach Tit. 422 05				57,1	EUR
		Übertragen von Kap. 0320 Tit. 682 01				23,6	Tsd. EUR (2013) und 24,0 Tsd. EUR (2014)
		Übertragen von Kap. 0302 Tit. 534 66				192,9	Tsd. EUR (2013) und 195,8 Tsd. EUR (2014).
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	564,8 494,1 588,0		a) b) c)	530,0	530,0
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.					
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.					
422 05	N 011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	57,1	57,1
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.					
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR	
		- Zulage für lageorientierten Dienst				30,7	
		- Mehrarbeitsvergütung				0,8	
		- Wechselschichtzulagen				25,6	
						zus.	57,1
		Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 1.2					

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7,5 0,0 2,9		a) b) c)	7,5	7,5
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Hochschulpraktikantinnen und -praktikanten u. dgl.)			7,0				
2. Sonstiges			0,5				
zus.			7,5				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.841,6 3.510,1 3.565,9		a) b) c)	3.465,1	3.465,1
Erläuterung: Veranschlagt sind:							
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			Tsd. EUR				
3. 1/1/1 Auszubildende(r) oder Praktikantin/Praktikant und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten							
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: - Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU			0,0				
5. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER			0,0				
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)			22,7				
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 0/2/2 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat			0,6				
Übertragen nach Tit. 428 05			45,6 Tsd. EUR				
Übertragen von Tit. 514 02			0,6 Tsd. EUR				
428 05	N 011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	45,6	45,6
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
- Zeitzuschläge			3,0				
- Überstundenentgelte			12,0				
- Entgelte für Mehrarbeit			30,6				
zus.			45,6				
Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4							
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	76,4 43,9 44,9		a) b) c)	76,4	76,4

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 c)	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	70,8 0,0 0,0			70,8	70,8
--------	-----	--	--------------------	--	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	48,8
2. Umzugskostenvergütungen	22,0
zus.	70,8

459 49	011	Vermischte Personalausgaben	13,1 12,5 6,1			13,1	13,1
--------	-----	-----------------------------	---------------------	--	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung	12,4
2. Sonstiges (z. B. Stenotypistenprüfungen)	0,7
zus.	13,1

Zwischensumme Personalausgaben	12.289,7			18.066,8	18.070,9
---------------------------------------	----------	--	--	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	183,3 120,4 156,4			183,3	183,3
--------	-----	--	-------------------------	--	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	114,3
2. Porto	46,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	6,3
5. Sonstiges	3,2
zus.	183,3

Enthalten sind auch die Aufwendungen für elektronische Medien.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 c)	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	75,5 55,4 72,6	a) b) c)		75,5	75,5
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Haltung von Dienstfahrzeugen			73,0				
3. Sonstiges			2,5				
zus.			75,5				
Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:			2012	2013	2014		
Pkw			1	1	1		
davon geleast			1	1	1		
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder- ausstattung, Funk usw.			1	1	1		
davon geleast			1	1	1		
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen			2	2	2		
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1,5 0,6 0,7	a) b) c)		0,9	0,9
Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 01 Nr. 7 0,6 Tsd. EUR							
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13,8 8,5 32,5	a) b) c)		13,8	13,8
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).							
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	58,1 52,4 57,7	a) b) c)		58,1	58,1
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 2 Dienstfahrzeuge.							
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	39,3 0,0 0,0	a) b) c)		20,0	20,0
Erläuterung: Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten, vor den Verwaltungs- und Arbeitsgerichten, Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG sowie für Gutachten.							

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014								
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR								
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8,4 1,2 5,9		a) b) c)	8,4	8,4								
Erläuterung:															
Veranschlagt sind: Tsd. EUR															
1. Aufwandsentschädigung, Sitzungsvergütung, Reisekosten und Ersatz sonstiger Auslagen für die Mitglieder usw. der Einigungsstelle nach dem LPVG, der Schlichtungsstelle für Freistellungen von Beauftragten für Chancengleichheit und sonstiger Sachverständigenausschüsse beim Innenministerium 8,0															
2. Sonstiges (einschließlich Bewertungskosten in geringem Umfang) 0,4															
zus. <u>8,4</u>															
527 01	011	Dienstreisen	126,5 92,0 84,0		a) b) c)	126,5	126,5								
Ersätze fließen den Mitteln zu.															
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 526 22 und 525 69.															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Zugelassene Fahrzeuge</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2012</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2013</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pkw</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table>								Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014	Pkw	12	12	12
Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014												
Pkw	12	12	12												
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	24,0 20,4 16,9		a) b) c)	18,0	18,0								
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.															
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	77,1 79,5 88,2		a) b) c)	77,1	77,1								
Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.															
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Innenpolitik (z. B. polizeiliche Prävention, Verfassungsschutzbericht, Kulturförderung im Spätaussiedlerbereich, etc.) sowie den elektronischen Pressespiegel.															
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0								

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 c)	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18,0 1,9 35,5	a) b) c)		18,0	18,0
--------	-----	----------------------------------	---------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Werkvertragsvergütungen wie z. B. Vergabe von Dolmetscher- und Übersetzungsarbeiten, Beratungsleistungen u. dgl. sowie Maßnahmen der Personalfürsorge beim Innenministerium.

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14,5 4,5 24,6	a) b) c)		14,5	14,5
--------	-----	--------------------------------	---------------------	----------------	--	------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	0,5
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	7,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen)	6,5
zus.	14,5

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	640,0	a)	614,1	614,1
--	-------	----	-------	-------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,5 2,0 2,0	a) b) c)		2,5	2,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	2,0
2. Sonstiges	0,5
zus.	2,5

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,5	a)	2,5	2,5
---	-----	----	-----	-----

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0 0,0 5,4	a) b) c)		5,0	5,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	5,0	a)	5,0	5,0
---	-----	----	-----	-----

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34,7 6,6 13,9	a) b) c)		14,7	14,7
---------	-----	--	---------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	4,7
zus.	14,7

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	89,7 95,5 79,8	a) b) c)		89,7	89,7
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	53,6
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	16,7
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	3,4
4. Sonstiges	16,0
zus.	89,7

514 69	011	Verbrauchsmittel	40,3 18,3 20,1	a) b) c)		30,3	30,3
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für DV-Papier, Spezialpapier für Kopierer und Telefax, Datenträger, Toner und Trommeln für Laserdrucker, Tintenpatronen u. dgl.

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	38,9 61,0 72,5	a) b) c)		108,9	108,9
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Mieten für Multifunktionsgeräte.

Mehr wegen größerer Anzahl Multifunktionsgeräte im Ministeriumsneubau.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9,4 5,3 8,4	a) b) c)		9,4	9,4
Erläuterung: Kosten (einschließlich Reisekosten) für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten des Innenministeriums in den Bereichen EDV, Nachrichten- und Fernmeldetechnik und sonstiger Informationstechnik.							
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.085,5 657,0 657,5	a) b) c)		1.022,4	1.022,5
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für die BK-Betreuung des Innenministeriums durch das IZLBW, Kosten für die Lizenzpflege, Wartungskosten sowie den Rechtsinformationsdienst „Landesrecht BW“ für die Landesverwaltung Baden-Württemberg.							
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0 1.035,9 111,1	a) b) c)		5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.							
Summe Titelgruppe 69			1.303,5	a)		1.280,4	1.280,5
Gesamtausgaben			14.240,7	a)		19.968,8	19.973,0
Abschluss Kapitel 0301							
Verwaltungseinnahmen			19,3	a)		19,3	19,3
Gesamteinnahmen			19,3	a)		19,3	19,3
Personalausgaben			12.289,7	a)		18.066,8	18.070,9
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.938,5	a)		1.889,5	1.889,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2,5	a)		2,5	2,5
Ausgaben für Investitionen			10,0	a)		10,0	10,0
Gesamtausgaben			14.240,7	a)		19.968,8	19.973,0
Kapitel 0301 Zuschuss			14.221,4	a)		19.949,5	19.953,7

Innenministerium

SB Verwaltungsmodernisierung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0302

SB Verwaltungsmodernisierung

Haushaltsermächtigungen: 0302

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Der Servicebereich (Produktbereich) Verwaltungsmodernisierung umfasst das landesweite Serviceprodukt Verwaltungsmodernisierung sowie das landesweite Serviceprodukt IT-Technik und IT-Recht.

Im landesweiten Serviceprodukt Verwaltungsmodernisierung sind die Aufgaben zusammengefasst, die im Themenbereich Verwaltungsmodernisierung ressortübergreifend wahrgenommen werden. Dazu gehören u.a. der Vorsitz, die Geschäftsführung und/oder Mitarbeit in den zuständigen Gremien, Veröffentlichungen zu den jeweiligen Themen, Entwicklung und Umsetzung von Verwaltungsreformprojekten (ohne IT-Projekte), Struktur- und Funktionalreform, Aufbau der e-Bürgerdienste Baden-Württemberg (Online-Angebot aller für die Bürger wichtigen Verwaltungsdienstleistungen über das Internet), fachliche Fortentwicklung und Pflege der Inhalte des Portals service-bw einschließlich Zusammenarbeit mit den kommunalen Verbänden, Aufgabenkritik, Qualitätsmanagement, Geschäftsprozessoptimierung.

Im landesweiten Serviceprodukt IT-Technik und IT-Recht sind die Aufgaben zusammengefasst, die im Bereich des E-Government sowohl ressortübergreifend als auch ressortintern wahrgenommen werden. Dazu gehören u.a. Vorsitz, Geschäftsführung und Mitarbeit in den zuständigen Gremien sowohl im Lande als auch bundesweit vom IT-Planungsrat sowie im Rahmen von Deutschland Online, Weiterentwicklung des E-Government-Konzeptes, Entwicklung von Rahmenrichtlinien und Konzeptionen, Grundsatzfragen der Informationstechnik (IT), Ausstellen von Testaten, Sicherstellung des rationellen und wirtschaftlichen Einsatzes der IT in der Landesverwaltung einschl. Outsourcing, Unterstützung des Landessystembeauftragten, Projektleitung und technische Weiterentwicklung des Portals service-bw einschließlich der Portalmandanten, IT-technische Umsetzung und Betrieb der EG-Dienstleistungsrichtlinie.

2. Ziele und Messgrößen

SB Verwaltungsmodernisierung

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushaltsermächtigungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
PB Verwaltungsmodernisierung			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	7.068,6	8.266,1			
LSP Verwaltungsmodernisierung	0302	Inanspruchnahmefähigkeit von Dienstleistungen der öff. Verwaltung im Rahmen des E-Governments	Zahl der Kommunen, die service-bw in ihre Internetauftritte integriert haben	400 (380)	530 (420)	440	560	590
			Zahl der Zugriffe (Visits) auf service-bw (nur Zugriffe auf landeseigene Plattform)	2.200.000 (2.100.000)	2.500.000 (2.400.000)	2.600.000	3.000.000	3.300.000

3. Erläuterungen

1) Service-bw ist ein staatlich-kommunales Portal. Das Land überlässt die Portalinhalte, insbesondere zu den Lebenslagen und Verfahrensbeschreibungen, auch den Kommunen zur Verwendung in deren eigenen Portalen (Internetauftritten). Damit wird die flächendeckende Informationsversorgung über die Verwaltungsdienstleistungen in Baden-Württemberg in besonders wirtschaftlicher Weise auf vielfältige Art und Weise verbessert.

2) Die Messgröße „Visits“ bezieht sich nur auf Zugriffe auf die Adresse von service-bw. Sie umfasst nicht die Zugriffe auf Inhalte von service-bw, die in andere Internetauftritte (z.B. von Kommunen) integriert werden. Die Zahl der Zugriffe auf Inhalte von service-bw über andere Internetauftritte dürfte signifikant über der Zahl der Visits auf service-bw liegen; verlässliche und vergleichbare statistische Angaben dazu liegen jedoch nicht vor und lassen sich auch nicht mit vertretbarem Aufwand ermitteln.

Innenministerium
SB Verwaltungsmodernisierung
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0302

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): SB Verwaltungsmodernisierung

Vor Kapitel: 0302

Haushaltsermächtigungen: 0302

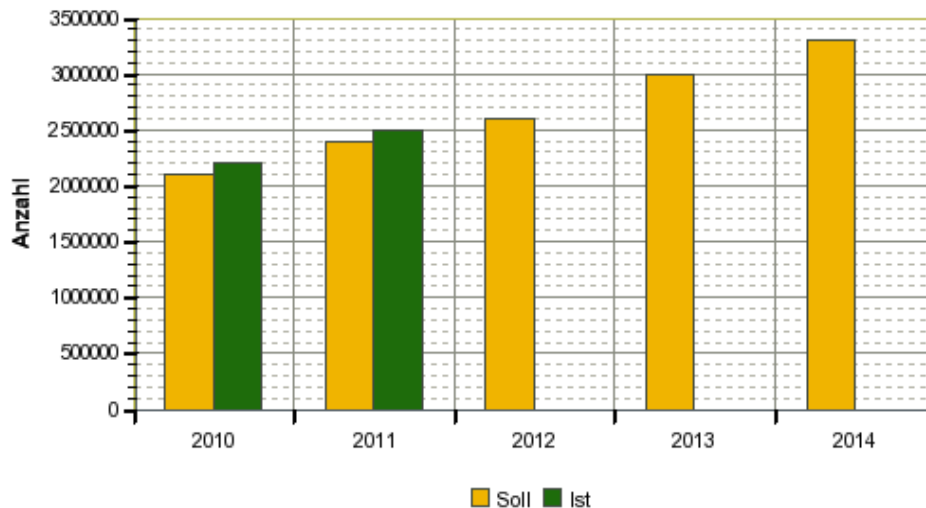
Fachprodukt: LSP Verwaltungsmodernisierung

Messgröße: Zahl der Zugriffe (Visits) auf service-bw (nur Zugriffe auf landeseigene Plattform)

Definition der Messgröße: Über diese Messgröße wird längerfristig in einer Zeitreihe die Entwicklung der Nutzung über den Landesauftritt abgebildet. Die Zahl der Zugriffe über Internetauftritte der Kommunen ist darin nicht enthalten, da diese nicht mit vertretbarem Aufwand verlässlich ermittelt werden kann.

	Anzahl	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße:	Soll	2.100.000	2.400.000	2.600.000	3.000.000	3.300.000
	Ist	2.200.000	2.500.000	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Die Zielwerte für 2010 und 2011 wurden erreicht. Ursächlich dafür dürften gezielte Marketingaktionen, die durch entsprechende Maßnahmen erzielte höhere Treffergenauigkeit in Suchmaschinen und die über die Jahre hinweg zunehmende Bekanntheit der Internetadresse von service-bw sein.

Innenministerium
SB Verwaltungsmodernisierung
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0302

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
 Servicebereich (SB): SB Verwaltungsmodernisierung

Vor Kapitel: 0302

Haushaltsermächtigungen: 0302

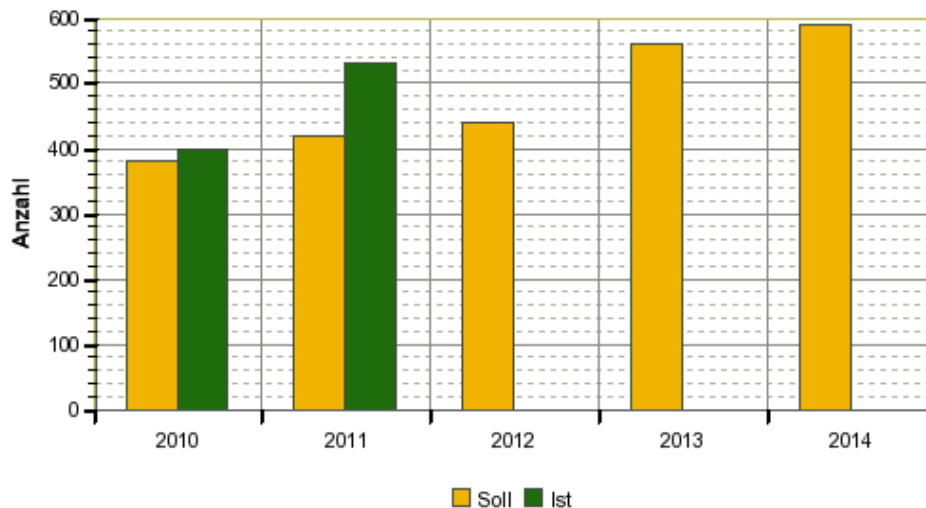
Fachprodukt: LSP Verwaltungsmodernisierung

Messgröße: Zahl der Kommunen, die service-bw in ihre Internetauftritte integriert haben

Definition der Messgröße: Service-bw ist das staatlich-kommunale Dienstleistungsportal für Baden-Württemberg. Die Kommunen können seine Inhalte in ihre eigenen kommunalen Internetauftritte integrieren. Mit der Messgröße wird die Entwicklung der über die landeseigene Plattform hinausgehenden Verbreitung der Inhalte von service-bw ausgedrückt.

Anzahl	2010	2011	2012	2013	2014
Soll	380	420	440	560	590
Ist	400	530	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Die Integration von service-bw in kommunale Internetauftritte obliegt der Organisationshoheit der Kommunen. Das Innenministerium hat daher nur begrenzten Einfluss auf das Erreichen des Zielwertes. Der Zielwerte für 2010 und 2011 wurden erreicht.

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Geldstrafen und Geldbußen aus Disziplinarverfahren.

119 49	011	Vermischte Einnahmen	22,0 20,0 20,0	a) b) c)	22,0	22,0
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 22,0 a) 22,0 22,0

Übrige Einnahmen

231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	0,0 0,0 689,9	a) b) c)	8.200,0	0,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	---------	-----

Erläuterung: Der Bund erstattet die durch die Bundestagswahlen den Gemeinden, Landkreisen und dem Land entstehenden notwendigen Ausgaben (vgl. Tit. 633 01). Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im September 2013 statt.

231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	6.300,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	---------

Erläuterung: Der Bund erstattet die durch die Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments (Europawahl) den Gemeinden, Landkreisen und dem Land entstehenden notwendigen Ausgaben (vgl. Tit. 633 03). Die nächste Europawahl findet voraussichtlich zwischen Ostern und den Sommerferien 2014 statt.

231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	1.891,8 2.336,2 2.026,2	a) b) c)	1.891,8	1.891,8
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Das Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) in der jeweils geltenden Fassung wird von den Ländern durchgeführt. Die Kosten trägt der Bund; er erstattet den Ländern die Aufwendungen für Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber pauschal sowie Ruherechtsentschädigungen nach dem Gräbergesetz. Die dem Land obliegende Sorge für die Gräber wird von den Friedhofsträgern (in der Regel Gemeinden) wahrgenommen. Sie erhalten vom Land den Aufwand für die laufende Pflege und laufende Instandhaltung der Gräber pauschal sowie außergewöhnlichen Aufwand (z. B. für außerordentliche Instandsetzung) auf vorherige Einzelanforderung und Einzelabrechnung erstattet (vgl. Tit. 633 04).

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	383,5 367,5 367,5	a) b) c)	383,5	383,5
<p>Erläuterung: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und dem Zentralrat der Juden stellen der Bund und die Länder zu gleichen Teilen Mittel zur Verfügung, um die Sicherung und die dauernde Erhaltung der verwaisten jüdischen Friedhöfe zu ermöglichen, deren frühere Träger – die jüdischen Gemeinden – durch die NS-Verfolgungsmaßnahmen vernichtet wurden. Aus diesen Mitteln gewährt das Land Zuschüsse im Rahmen der Vereinbarung. Die Mittel werden nach der Größe der Gesamtfriedhofsfläche bemessen, die in Baden-Württemberg nach dem Stand vom 01.01.2012 486.810 m² beträgt (vgl. Tit. 633 05).</p>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	150,0 35,0 30,8	a) b) c)	80,0	80,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit. Die Zuweisungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme für schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen werden bei Tit. 235 03 vereinnahmt. Im Bereich der staatlichen Innenverwaltung sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bis zu 200,0 Tsd. EUR vorgesehen. Dabei ist eine durchschnittliche Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von rd. 40 v. H. unterstellt (vgl. Tit. 427 52).</p>						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit oder anderer Stellen, z. B. Rentenversicherungsträger, gewährt werden. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden bei Tit. 235 02 vereinnahmt.</p>						
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	0,0 11,2 6,2	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuweisungen gewährt werden. Die Mittel können Dienststellen, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen, für entlastende Personalmaßnahmen (z. B. Aushilfen) zugewiesen werden (vgl. Tit. 427 53).</p>						
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 37,1 12,9	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.</p>						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			2.425,3	a)	10.555,3	8.655,3

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
Titelgruppen						
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen für den maschinellen Aufwand bei der Abgabe der Inhalte von service-bw. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 66 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 66			0,0	a)	0,0	0,0
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erlöse aus der Überlassung von Informationstechnik (Hardware, Software) an Dritte u. dgl. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben.						
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 685,1 797,4	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen von Ausgaben zur Informationstechnik (Hardware, Software), die zentral und übergreifend geleistet wurden. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben.						
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuschüsse des Bundes und der Länder zur Abwicklung übergreifender E-Government-Vorhaben. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)	0,0	0,0

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erlöse aus der Überlassung von Informationsmaterial an Dritte u. dgl. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 70 – Ausgaben.</p>						
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen von Ausgaben zur Verwaltungsmodernisierung, die zentral und übergreifend geleistet wurden. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 70 – Ausgaben.</p>						
Summe Titelgruppe 70			0,0	a)	0,0	0,0
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	0,0 3,5 132,6	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerke und Erläuterungen bei Tit.Gr. 75 – Ausgaben.</p>						
Summe Titelgruppe 75			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			2.447,3	a)	10.577,3	8.677,3

Ausgaben

Personalausgaben

422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	7.101,9 4.442,7 5.642,4	a) b) c)	6.000,0	6.000,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Nachversicherung von ausscheidenden Beamtinnen und Beamten nach § 9 AVG. Die Nachversicherung tritt vor allem bei der Polizei während oder nach Ablauf der Probezeit oder bei Geltendmachung des Widerrufs des Beamtenverhältnisses ein. Die Kosten richten sich im Einzelfall nach dem zum Zeitpunkt des Anbietens der Nachversicherung geltenden Beitragssatzes auf die gezahlten reinen Dienstbezüge.

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	375,0 124,8 128,0	a) b) c)	200,0	200,0
Die Mittel sind übertragbar.						
Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte im Rahmen der Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II mit Ausnahme der Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; vgl. Tit. 427 53. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger sind bei Tit. 235 02 veranschlagt.						
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	0,0 46,8 43,9	a) b) c)	0,0	0,0
Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.						
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. Tit. 235 05).						
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	130,0 0,0 0,0	a) b) c)	130,0	130,0
Erläuterung: Zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen können zu Lasten dieser Mittel schwerbehinderte Menschen bis zu drei Monate vor Freiwerden einer Stelle in den Landesdienst übernommen werden.						
In Höhe von Wenigerausgaben bei diesem Titel sind Ausgaben bei Tit. 427 53 zulässig. Vgl. Haushaltsvermerk.						
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	417.700,0 404.023,1 390.694,4	a) b) c)	458.400,0	469.100,0
Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger/innen Stand 31.12.2011: 14.836.						
Mehr wegen der Zurechnung von 1.100 Versorgungsempfänger/innen der früheren Gebäudebrandversicherung (bisher MFW).						
432 02	N 048	Alters- und Hinterbliebenengeld	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Leertitel, weil der Aufwand für 2013 und 2014 ungewiss ist.						

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	28.085,3 27.362,2 28.381,9	a) b) c)	27.707,6	27.883,3
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	305,7 326,5 293,5	a) b) c)	305,7	305,7
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 47 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg - LBeamtVGBW -, die Unfallausgleichsleistungen nach § 50 LBeamtVGBW jedoch nur, soweit sie neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt werden. Zur Polizei vgl. die Erläuterungen bei Kap. 0314 Tit. 443 02. Vgl. Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Planmittel zu Tit. 443 01 im Vorheft des Staatshaushaltsplans.						
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	2,2 0,0 0,0	a) b) c)	2,2	2,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterstützungen nach Maßgabe der Unterstützungsgrundsätze vom 7. September 2006 (GABl. S. 431).						
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	75.800,0 73.417,6 70.872,5	a) b) c)	84.000,0	84.700,0
Erläuterung: Mehr wegen der Zurechnung von 1.100 Versorgungsempfänger/innen der früheren Gebäudebrandversicherung (bisher MFW).						
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	16.500,0 15.735,7 16.176,1	a) b) c)	17.500,0	17.600,0
Erläuterung: Mehr wegen der Zurechnung von 1.100 Versorgungsempfänger/innen der früheren Gebäudebrandversicherung (bisher MFW).						
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	96,7 50,0 49,6	a) b) c)	96,7	96,7
Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes (bei Richterinnen und Richtern i.V. mit § 8 des Landesrichtergesetzes, bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern nach § 14 des Landesrichtergesetzes) 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.						

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-2.128,5		a)	-772,6	-2.459,6
			0,0		b)		
			0,0		c)		
Erläuterung: Globale Minderausgabe für die nach dem StHG 2013/2014 im Einzelplan 03 zu streichenden Stellen. Einsparverpflichtung gemäß:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
		§ 2 Abs. 1	-709,5	-1.419,0			
		§ 2 Abs. 2	-15,8	-851,4			
		§ 2 Abs. 3	-47,3	-189,2			
		zus.	-772,6	-2.459,6			
462 02	880	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der IuK der Polizei	-3.650,0		a)	-3.650,0	-3.650,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		
Erläuterung: Zusätzliche globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 im Zusammenhang mit der Sachmittelerhöhung bei Kap. 0314 Tit.Gr. 69 gegenüber dem Jahr 2008 für die Modernisierung der IuK der Polizei. Sie kann auch bei nicht nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben sowie bei Sachausgaben des Einzelplans 03 erwirtschaftet werden.							
Zwischensumme Personalausgaben			540.318,3		a)	589.919,6	599.908,3

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Tit. 526 21 bis 537 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7,8		a)	7,7	7,7
			0,0		b)		
			3,6		c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Funktion einer Vertrauensanwältin bzw. eines Vertrauensanwalts für Korruptionsverhütung im Geschäftsbereich des Innenministeriums nach der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung in der jeweils geltenden Fassung.							
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	43,4		a)	41,0	41,0
			22,2		b)		
			6,3		c)		
Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
		1. Veranstaltungen Polizeibereich	27,0				
		2. Kosten der Arbeitsgruppe „Vernetzung der Kommunikationssysteme der Regionalverwaltungen der 4 Regionen“	8,3				
		3. Sonstiges	5,7				
		zus.	41,0				

einschließlich Reisekosten sowie in geringem Umfang Bewirtungskosten. Aus dem Titel können im Bedarfsfall bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses auch Ausgaben für landespolitisch wichtige Veranstaltungen mit Bezug auf die Zuständigkeiten des Innenministeriums geleistet werden.

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Tsd. EUR	Betrag für 2014	Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5,6 5,5 6,8	a) b) c)		5,5		5,5	
Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.									
Erläuterung: Aus den Mitteln werden auch Aufwendungen für Regional- und Kreisbereisungen, Pressefahrten u. dgl. bestritten (einschließlich Bewirtungskosten in geringem Umfang).									
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16,8 13,3 15,0	a) b) c)		16,4		16,4	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten 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 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	4,0 0,0 0,9	a) b) c)		0,0		0,0	
Erläuterung: Die Mittel waren zur Auszeichnung von Bürgeraktionen auf kommunaler Ebene im Rahmen von Wettbewerben bestimmt.									
537 09	314	Gesundheitsmanagement	955,3 582,2 0,0	a) b) c)		934,3		934,3	
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.									
Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.									
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	59,9 0,0 0,0	a) b) c)		58,6		58,6	
Erläuterung: Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements - insbesondere zur Gesundheitsförderung - in den Landratsämtern bestimmt, von denen die dortigen Landesbediensteten profitieren und an denen sie teilhaben. Die Finanzierungszuständigkeit für die bestehenden Aufgaben der Landratsämter (insbesondere Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz) bleibt unberührt.									

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 305,9 224,1	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	----------------	-----	-----

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.

Erläuterung: Die EU fördert mit Zuweisungen die Entwicklung des europäischen Raumes z. B. durch Hilfen zum Aufbau von Verwaltungsstrukturen (sog. IPA-Programm).

Leertitel, da das Aufkommen bei Tit. 272 01 nicht geschätzt werden kann.

549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 1.092,8 a) 1.063,5 1.063,5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300,0 2.300,0 2.300,0	a) b) c)	18.000,0	0,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	----------	-----

Erläuterung: Aus dem mit der Stadt Aulendorf am 20. Januar 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag ist im Jahr 2013 noch eine Tilgungshilfe von 18,0 Mio. EUR fällig.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2013	2014	2015	2016	2017 ff.
2010	22.600,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	20,0 17,6 18,0	a) b) c)	20,0	20,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz entsprechend der Verwaltungsvereinbarung vom 3. Mai 1996.

632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder	129,0 85,7 83,3	a) b) c)	115,0	115,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder gemäß der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag vom 23. Mai 2012. Die Gemeinsame Geschäftsstelle nimmt Aufgaben im Bereich des Glücksspielkollegiums, der länderübergreifenden Zusammenarbeit, des Fachbeirats sowie des Sportbeirats wahr. Die Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags	0,0 0,0 695,5	a) b) c)		8.200,0	0,0
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.					
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 01.					
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	0,0 8.173,1 1,4	a) b) c)		0,0	0,0
		Erläuterung: Das Land erstattet den Gemeinden und Landkreisen die notwendigen Ausgaben.					
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	6.300,0
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.					
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 03.					
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	1.891,8 2.217,0 1.935,4	a) b) c)		1.891,8	1.891,8
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.					
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 04.					
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	767,0 722,5 731,5	a) b) c)		767,0	767,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.					
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 05.					
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusammenschlüsse für kommunale Datenverarbeitung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
		In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel gezahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.					
		Erläuterung: Nach Maßgabe des Haushalts können Zuweisungen nach § 16 Abs. 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) in der jeweils geltenden Fassung gewährt werden.					

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	8.200,0 16,7 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kostenerstattungen des Landes an die Gemeinden und Landkreise für die notwendigen Ausgaben nach § 24 des Volksabstimmungsgesetzes.</p>							
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma	90,0 90,0 90,0	a) b) c)		90,0	90,0
<p>Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse des Landes für die Geschäftsstelle des Landesverbandes Baden-Württemberg der Sinti und Roma.</p>							
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			13.397,8	a)		29.083,8	9.183,8
Besondere Finanzierungsausgaben							
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03	-3.000,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
972 20	880	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stelleneinsparverpflichtungen	-1.271,0 0,0 0,0	a) b) c)		-212,9	0,0
972 45	W 880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes	-3,1 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	0,0 0,9 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Gegebenenfalls für Leistungen des Statistischen Landesamtes aufgrund der Verordnung der Landesregierung und des Finanzministeriums (seit Mai 2011: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft) über die Benutzung des Landesinformationssystems und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen des Statistischen Landesamtes in der jeweils geltenden Fassung.</p>							
Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			-4.274,1	a)		-212,9	0,0

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

61 Abfindungen und Übergangsgelder

Erläuterung: Veranschlagt sind Abfindungen insbesondere aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes.

428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	76,4 26,7 32,7	a) b) c)	50,0	50,0
Summe Titelgruppe 61			76,4	a)	50,0	50,0

62 Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

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

422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	405,9 410,3 360,3	a) b) c)	432,9	670,1
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	119,2 113,7 88,3	a) b) c)	131,7	133,0
Summe Titelgruppe 62			525,1	a)	564,6	803,1

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

66 Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 66. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Sachmitteln für die Erstellung eines Fördermittel-Bearbeitungs- und Informationssystems (FöBIS) die Sachmittel für den Betrieb der Portalplattform von „service-bw“, für die funktionale und inhaltliche Weiterentwicklung von „service-bw“, für die bundeseinheitliche Behördenrufnummer 115, für nicht anderweitig veranschlagte E-Bürgerdienste-Projekte des Landes sowie für Auszeichnungskaktionen. Kommunen mit ihren Onlinediensten und -formularen sind eingebunden, damit können sie die Inhalte aus „service-bw“ in ihre eigenen Internetauftritte integrieren. Das Portal „service-bw“ enthält eine elektronische Vorgangsbearbeitung, z. B. für die EU-Dienstleistungsrichtlinie. Eine Identifizierungs- und Authentisierungskomponente, ein Dokumentensafe sowie eine virtuelle Poststelle machen das Portal zur E-Government-Drehscheibe des Landes.

Die Aufwände für die Umsetzungs- und Anpassungsarbeiten in IT-Fachverfahren sind im Informationstechnischen Gesamtbudget (IGB) zu veranschlagen.

Kommunale E-Bürgerdienste werden von den Kommunen selbst finanziert.

526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	0,0 0,0 20,4	a) b) c)	300,0	250,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	-------	-------

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	400,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2014bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	0,0	250,0
Haushaltsjahr 2016bis zu	0,0	150,0

Erläuterung: Für die Erstellung eines Fördermittel-Bearbeitungs- und Informationssystems (FöBIS).

534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.115,5 3.188,3 3.117,4	a) b) c)	2.636,7	2.484,4
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	22.500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2014bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	0,0	4.500,0
Haushaltsjahr 2016bis zu	0,0	4.500,0
Haushaltsjahr 2017bis zu	0,0	4.500,0
Haushaltsjahr 2018bis zu	0,0	4.500,0
Haushaltsjahr 2019bis zu	0,0	4.500,0

Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Ausschreibung des weiteren Betriebs sowie der Aktualisierung und Fortentwicklung von service-bw bestimmt.

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 422 01 192,9 Tsd. EUR (2013) und 195,8 Tsd. EUR (2014) und weniger zur Gegenfinanzierung der Aufwendungen des Versorgungsfonds für die Neustellen service-bw bei Kap. 0301 Tit. 422 01.

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	215,1 201,7 0,0	a) b) c)	215,1	164,2
Summe Titelgruppe 66			3.330,6	a)	3.151,8	2.898,6
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegenseitig deckungsfähig. Erläuterung: Nach § 55 Abs. 3 i. V. mit § 45 Abs. 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes trägt die durch die Tätigkeit des Haupt- und Bezirkspersonalrats entstehenden notwendigen Kosten die Dienststelle. Das Gleiche gilt für die Kosten für die Tätigkeit der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung nach § 97 Abs. 7 i.V. mit § 96 Abs. 8 SGB IX. Bezirkspersonalräte bestehen bei den Regierungspräsidien und dem Bereitschaftspolizeipräsidium. Die Kosten der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalratsvorsitzenden des Landes und der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen bei den obersten Landesbehörden Baden-Württemberg sind hier mit veranschlagt.				
429 67	012	Personalaufwand	279,5 256,1 249,2	a) b) c)	279,5	279,5
		Erläuterung: Personalkosten für 7,5 Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer (Beschäftigte) mit unbefristeten Arbeitsverträgen der Entg.Gr. 2-6 TV-L (Beschäftigte für Bürokommunikation), einschließlich einer Beschäftigten, die am 1. November 2006 aus dem Geltungsbereich des BAT in den TV-L übergeleitet wurde und nach § 4 i. V. mit Anlage 2 bzw. nach § 8 TVÜ-Länder in Entg.Gr. 8 TV-L eingruppiert ist (zwei vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer [Beschäftigte] für den Hauptpersonalrat beim Innenministerium, vier vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer [Beschäftigte] für den Bezirkspersonalrat bei den Regierungspräsidien – davon je eine Kraft bei jedem Regierungspräsidium – und eine vollbeschäftigte Beschäftigte für den Hauptpersonalrat der Polizei beim Innenministerium sowie eine teilzeitbeschäftigte Beschäftigte für den Bezirkspersonalrat der Polizei beim Regierungspräsidium Freiburg). Die Beschäftigten können in begrenztem Umfang für den örtlichen Personalrat eingesetzt werden. In diesen Fällen wird aus Vereinfachungsgründen auf einen Vergütungsausgleich verzichtet (Gegenseitigkeitsprinzip).				
527 67	012	Reisekosten	216,1 211,6 212,2	a) b) c)	216,1	216,1
		Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.				
		Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014	
		Pkw	35	35	35	
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	47,6 23,5 50,7	a) b) c)	47,6	75,0
		Erläuterung: Mehr in 2014 wegen Personalratswahlen.				
Summe Titelgruppe 67			543,2	a)	543,2	570,6

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	0,0 0,3 1,7	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Aus diesem Titel werden bei Bedarf Vergütungen für nebenamtlichen Unterricht durch Landesbedienstete (einschließlich Reisekosten) geleistet.				
525 68	N 012	Allgemeiner Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	190,0	190,0
		Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind:				
					Tsd. EUR	
		a) Teilnehmergebühren, Honorare, Reisekosten und sonstige Sachausgaben, insbesondere aus Verträgen mit Dritten, für berufliche Weiterqualifizierung bei Fortbildungskursen und Lehrgängen, Führungskräfteentwicklung sowie Betreuung von Informationsaufenthalten der Bediensteten der Innenverwal- tung	52,0			
		b) Teilnehmergebühren, Honorare, Reisekosten und sonstige Sachausgaben, z. B. aus Verträgen mit Dritten, für die weitere Umsetzung der Konzeption „Fortbildung 21“ und die konzeptionelle Weiterentwicklung der Fortbildung in der Landesverwaltung	30,0			
		c) Kosten der Qualifizierungsreihe für die mittlere Führungsebene gemäß dem Beschluss des Ministerrats vom 18. Juli 2006	108,0			
		zus.	190,0			
		Kinderbetreuungskosten, die im Zusammenhang mit dem Besuch von Aus- und Fortbildungsver- anstaltungen entstehen, sind hier mit veranschlagt.				
		Bisher Tit. 525 68A und 525 68B.				
525 68A	W 012	Allgemeiner Sachaufwand	186,9 146,2 194,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Zu Tit. 525 68.				
525 68B	W 012	Führungskräfteentwicklung	20,0 17,0 5,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Zu Tit. 525 68.				
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	265,0 271,7 250,7	a) b) c)	280,0	280,0
		Erläuterung: Anteil des Landes entsprechend dem Abkommen zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Deutschen Universität für Verwaltungswissen- schaften in Speyer.				
Summe Titelgruppe 68			471,9	a)	470,0	470,0

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.

Erläuterung: In Tit.Gr. 69 sind die Sachmittel der IT-Koordination sowie Mittel für bauliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik für Dienststellen im Geschäftsbereich des Innenministeriums (Tit. 711 69) veranschlagt.

Die Haushaltsmittel werden überwiegend eingesetzt zur Klärung von Grundsatzfragen mit ressortübergreifender Bedeutung, zur Finanzierung ressortübergreifender und ressortinterner IuK-Vorhaben sowie von Landesanteilen an bundesweiten IT-Vorhaben im Rahmen von Deutschland-Online und dem IT-Planungsrat und zur Fortentwicklung von Grund- und Online-Verfahren entsprechend den Vorgaben der E-Government-Richtlinien Baden-Württemberg.

Für die länderübergreifend zu finanzierenden Deutschland-Online- und IT-Planungsrats-Verfahren ist dabei eine hälftige Ressortumlage vereinbart (Einnahmen bei Tit. 281 69).

Die Sachausgaben für die Bereiche Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government (ausgenommen Ausgaben für IT-Technik) sind bei Tit.Gr. 70, der Aufwand für das Portal „service-bw“ bei Tit.Gr. 66 veranschlagt.

427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 65,6 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind auch die Kosten für die Beschäftigung von Hochschulpraktikantinnen und Hochschulpraktikanten sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dualen Studiengängen u. dgl.

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9,0 0,9 4,2	a) b) c)		39,0	39,0
---------	-----	--	-------------------	----------------	--	------	------

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

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	4,0 3,7 3,4	a) b) c)		4,0	4,0
---------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für sonstige Kommunikationsdienste.

514 69	011	Verbrauchsmittel	1,0 0,0 0,0	a) b) c)		1,0	1,0
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Backup-Medien, Kartuschen/Patronen für Drucker, Folien u. dgl.

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mietkosten für IT-Geräte.</p>							
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	10,0 3,6 5,6		a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung im informationstechnischen Bereich einschließlich Reisekosten.</p>							
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für ressortübergreifende luK-Vorhaben.</p>							
527 69	011	Dienstreisen	30,0 26,6 29,6		a) b) c)	30,0	30,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>							
		<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>		
		Pkw	3	3	3		
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	457,9 3.361,7 2.307,0		a) b) c)	513,1	513,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb und die Entwicklung von DV-Programmen, auch für ressortübergreifende Vorhaben.</p> <p>Der Landesanteil aller aus länderübergreifenden Vereinbarungen zu finanzierenden Aufwendungen und Vorhaben ist bei Tit. 632 69 etatisiert.</p>							
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	7,0 10,0 3,9		a) b) c)	7,0	7,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Geschäftsbedarf, Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Druckkosten für Veröffentlichungen im Rahmen der luK-Koordination.</p>							

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	573,4 0,0 37,8	a) b) c)	675,1	675,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Landes für die im IT-Planungsrat (der IT-Planungsrat wurde im IT-Staatsvertrag zum April 2010 eingerichtet) oder aufgrund von länderübergreifenden Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Finanzierungsvereinbarungen zu Geschäftsstellen, Aktionsplänen, Vorhaben u. dgl.</p>						
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.893,8 194,1 216,8	a) b) c)	1.240,7	1.395,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind bauliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik für Dienststellen, die in das Informationstechnische Gesamtbudget einbezogen sind. Hierunter fallen alle baulichen Aufwendungen für IuK-Technik, für die keine sonstigen Instandsetzungs-, Umbau- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden. Der auf den Einzelplan 03 entfallende Anteil ist hier veranschlagt.</p>						
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kosten der Beschaffung von IT-Geräten und Maschinen sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für ressortübergreifende Vorhaben, insbesondere die technische Ausstattung der früheren Stabsstelle für Verwaltungsreform für Tests von Hard- und Software auf ihre Eignung zum Einsatz in der Landesverwaltung und für Entwicklungskooperationen entsprechend dem jeweiligen Jahresbedarf.</p>						
Summe Titelgruppe 69			3.986,1	a)	2.519,9	2.675,7

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für die Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Verwaltungsmodernisierung (z. B. Vereinfachung und IT-Unterstützung von Geschäftsprozessen, Kommunikation mit verwaltungsunkundigen Bürgerinnen und Bürgern, bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau), die nicht der Tit.Gr. 69 zuzuordnen sind (wegen des Sachzusammenhangs der erforderlichen IT-Unterstützung bei Verwaltungsmodernisierungsprozessen ist eine Deckungsfähigkeit mit der Tit.Gr. 69 vorgesehen, z. B. Tools zur Geschäftsprozessoptimierung, Modellierung von Geschäftsprozessen). Hierunter fallen z. B. Werkverträge, Dienstleistungsverträge, Kaufverträge, Ausschreibungen, Erprobungen, Untersuchungen, Gutachten, sachverständige Beratungen, Aufwand für das Qualitätsmanagement, Veranstaltungen, Fachliteratur und Sachkosten für die Organisation der Reformprozesse.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,0	2,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für befristete Beschäftigungen im Rahmen von Verwaltungsmodernisierungsprojekten u. dgl.				
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,0 0,0 0,4	a) b) c)	10,0	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind auch die Kosten für Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung von Geräten.				
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	10,0 0,5 0,8	a) b) c)	23,5	23,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Schulungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Pilotprojekten und zur Einführung neuer Methoden anfallen, sowie Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung, jeweils einschließlich Reisekosten.				
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	175,0 0,0 0,0	a) b) c)	30,0	30,0
		Erläuterung: Aus diesem Titel werden bei Bedarf Ausgaben für Projekte zur Verwaltungsmodernisierung geleistet. Hierunter fallen auch Kosten für externe Sachverständige sowie für die Beteiligung des Landes an Projekten des Bundes oder anderer Länder.				

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
527 70	011	Dienstreisen	15,0	7,5	9,8	20,0	20,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
		Erläuterung: Reisetätigkeit in Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung.					
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	10,0	0,0	19,2	10,0	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Veröffentlichung und Dokumentation von Arbeitsergebnissen zur Verwaltungsmodernisierung, die überwiegend dem Wissenstransfer für Landesbehörden und andere interessierte Kreise dienen. Die Publikationen stellen keine Öffentlichkeitsarbeit im eigentlichen Sinne dar.					
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	108,5	56,2	116,7	200,3	201,4
		Erläuterung: Für Werkverträge u.ä.					
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	23,0	3,6	7,5	23,0	23,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Geschäftsbedarf und Fachliteratur sowie in geringem Umfang Bewirtungskosten, ferner Sachkosten für Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien.					
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kosten für die Beschaffung von Geräten und Maschinen zur Verbesserung der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung.					
Summe Titelgruppe 70			348,5			318,8	319,9

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Erläuterung: Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH kann aufgrund von ressortübergreifenden Anträgen des Innen-, Sozial-, Kultus- und Justizministeriums außerhalb der Zukunftsoffensive III kriminalpräventive Projekte des Landes fördern. Solche Projekte werden in der Tit.Gr. 75 abgewickelt. Leertitel, da das Aufkommen bei Tit. 282 75 nicht geschätzt werden kann.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	0,0 123,8 6,3	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 75			0,0	a)	0,0	0,0
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03. Erläuterung: Leertitel zur Förderung der Betreuung von Kindern von Landesbediensteten.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
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.						
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 von Kindern von Landesbediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 c)	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen 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			0,0	a)		0,0	0,0
78		Landesjubiläum 2012					
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Leertitel zur Restabwicklung.							
547 78	013	Sachaufwand	342,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
633 78	013	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	920,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 78			1.262,0	a)		0,0	0,0
Gesamtausgaben			561.078,6	a)		627.472,3	617.943,5
Abschluss Kapitel 0302							
Verwaltungseinnahmen			22,0	a)		22,0	22,0
Übrige Einnahmen			2.425,3	a)		10.555,3	8.655,3
Gesamteinnahmen			2.447,3	a)		10.577,3	8.677,3
Personalausgaben			541.201,3	a)		590.815,7	601.042,9
Sächliche Verwaltungsausgaben			5.886,3	a)		5.374,8	5.201,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			15.371,3	a)		30.254,0	10.303,1
Ausgaben für Investitionen			2.893,8	a)		1.240,7	1.395,9
Besondere Finanzierungsausgaben			-4.274,1	a)		-212,9	0,0
Gesamtausgaben			561.078,6	a)		627.472,3	617.943,5
Kapitel 0302 Zuschuss			558.631,3	a)		616.895,0	609.266,2

Innenministerium

Produktorientierte Informationen für die Kapitel der Regierungspräsidien 0304 - 0307

Haushaltsermächtigungen: 0304 - 0307, 0310, 0330, 1001, 1002, 1005, 1006, 1007, 1011, 1205, 1301, 1302, 1304, 1306

Ziele und Messgrößen:

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung							
			Bezeichnung/ Einheit	RP Stuttgart						
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014		
FB Nachhaltige Mobilität										
FP Gebietsbezogene Luftreinhaltung	1301, 1302, 1306, 0304 - 0307	Erstellung und Umsetzung von Luftreinhalte- und Aktionsplänen für Überschreitungsbereiche von Immissionsgrenzwerten	Anzahl der Luftreinhalte- und Aktionspläne	9,0 (13,0)	13,0 (14,0)	14,0	16,0	16,0		
FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht										
FP Kommunalwirtschaft und kommunales Finanzwesen	0304 - 0307	Effizienter Ressourceneinsatz bei der Wahrnehmung der Aufsicht im Bereich der Kommunalwirtschaft.	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	141,89 (75,98)	130,93 (75,98)	127,18	137,80	139,19		
FP Ausgleichstock	1205, 0304 - 0307	Effizienten Ressourceneinsatz bei der Ausstattung leistungsschwacher Gemeinden gewährleisten	Anzahl der Anträge	161,0 (150,0)	136,0 (150,0)	150,0	150,0	150,0		
			Kosten pro Antrag in EUR	846,39 (782,00)	1.503,20 (782,00)	800,00	1.266,67	1.266,67		
			Kosten pro bewilligte 1.000 EUR in EUR	5,96 (4,51)	9,02 (4,51)	4,62	7,92	7,92		

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung							
			Bezeichnung/ Einheit	RP Freiburg						
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014		
FB Nachhaltige Mobilität										
FP Gebietsbezogene Luftreinhaltung	1301, 1302, 1306, 0304 - 0307	Erstellung und Umsetzung von Luftreinhalte- und Aktionsplänen für Überschreitungsbereiche von Immissionsgrenzwerten	Anzahl der Luftreinhalte- und Aktionspläne	2,0 (2,0)	2,0 (2,0)	2,0	2,0	2,0		
FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht										
FP Kommunalwirtschaft und kommunales Finanzwesen	0304 - 0307	Effizienter Ressourceneinsatz bei der Wahrnehmung der Aufsicht im Bereich der Kommunalwirtschaft.	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	209,87 (87,13)	214,30 (86,63)	136,54	145,68	148,00		
FP Ausgleichstock	1205, 0304 - 0307	Effizienten Ressourceneinsatz bei der Ausstattung leistungsschwacher Gemeinden gewährleisten	Anzahl der Anträge	156,0 (170,0)	126,0 (170,0)	130,0	130,0	130,0		
			Kosten pro Antrag in EUR	518,58 (617,65)	637,81 (611,77)	769,23	769,23	769,23		
			Kosten pro bewilligte 1.000 EUR in EUR	3,48 (4,77)	3,59 (4,73)	4,55	4,55	4,55		

Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Karlsruhe				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
7,0 (7,0)	7,0 (8,0)	7,0	7,0	7,0
110,42 (55,01)	142,88 (55,02)	82,34	58,61	58,66
198,0 (130,0)	193,0 (130,0)	130,0	140,0	140,0
464,51 (675,59)	471,11 (675,59)	730,77	678,57	678,57
4,29 (3,66)	3,73 (3,66)	3,96	4,32	4,32

Messgrößen zur Zielerreichung					Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Tübingen					Ergebnis Regierungspräsidien				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
3,0 (3,0)	3,0 (3,0)	3,0	3,0	3,0	21,0 (25,0)	25,0 (27,0)	26,0	28,0	28,0
237,25 (93,89)	200,31 (93,87)	83,19	119,88	122,21	163,82 (75,95)	162,73 (75,85)	110,28	116,23	117,64
162,0 (180,0)	166,0 (180,0)	180,0	170,0	170,0	677,0 (630,0)	621,0 (630,0)	590,0	590,0	590,0
666,99 (583,33)	746,39 (583,33)	583,33	676,47	694,12	616,24 (658,93)	804,55 (657,34)	711,86	847,46	852,54
4,70 (5,00)	5,58 (5,00)	4,77	5,23	5,36	4,61 (4,46)	5,45 (4,45)	4,47	5,56	5,59

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/ Einheit	RP Stuttgart				
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz								
FP Förderung der freiwilligen Rückkehr	0305, 0330	Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern	Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	- (-)	- (-)	-	-	-
			Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR	- (-)	- (-)	-	-	-
			Anzahl der Bewilligungen	- (-)	- (-)	-	-	-
FB Bevölkerungsschutz								
PB Katastrophenschutz, Feuerwehren und Rettungsdienst	0310, 0304 - 0307	Effizienter Ressourceneinsatz bei der Optimierung des Niveaus der Katastrophenschutzausstattung	Kosten pro Stadt- und Landkreis	18.441,5 (-)	15.102,9 (19.230,8)	19.230,8	19.230,8	19.230,8
		Effizienter Ressourceneinsatz bei der Optimierung des Niveaus des Feuerwehrwesens	Kosten pro Gemeinde	1.731,6 (-)	1.725,3 (1.404,7)	1.711,4	1.749,3	1.749,3
FB Verbraucherschutz und Ernährung								
PG Lebensmittelüberwach- ung	0304 - 0307	Verbesserung der Lebensmittelsicherheit	Anzahl der Proben	14.981,0 (22.085,0)	18.955,0 (22.083,0)	21.974,0	21.873,0	21.831,0

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/ Einheit	RP Freiburg				
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz								
FP Förderung der freiwilligen Rückkehr	0305, 0330	Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern	Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	- (-)	- (-)	-	-	-
			Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR	- (-)	- (-)	-	-	-
			Anzahl der Bewilligungen	- (-)	- (-)	-	-	-
FB Bevölkerungsschutz								
PB Katastrophenschutz, Feuerwehren und Rettungsdienst	0310, 0304 - 0307	Effizienter Ressourceneinsatz bei der Optimierung des Niveaus der Katastrophenschutzausstattung	Kosten pro Stadt- und Landkreis	38.785,5 (-)	49.749,3 (33.750,0)	38.000,0	42.000,0	42.000,0
		Effizienter Ressourceneinsatz bei der Optimierung des Niveaus des Feuerwehrwesens	Kosten pro Gemeinde	1.757,8 (-)	1.850,9 (1.547,6)	1.751,7	1.870,8	1.870,8
FB Verbraucherschutz und Ernährung								
PG Lebensmittelüberwach- ung	0304 - 0307	Verbesserung der Lebensmittelsicherheit	Anzahl der Proben	11.561,0 (12.119,0)	10.942,0 (12.126,0)	12.075,0	12.082,0	12.077,0

Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Karlsruhe				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
496,0 (500,0)	487,5 (500,0)	500,0	500,0	500,0
14.588,2 (13.888,9)	14.338,2 (13.157,9)	16.666,7	14.705,9	14.705,9
34,0 (36,0)	34,0 (38,0)	30,0	34,0	34,0
30.208,5 (-)	22.886,3 (45.587,3)	31.681,7	25.833,3	25.833,3
1.725,1 (-)	2.071,5 (1.714,1)	1.745,7	1.745,7	1.745,7
12.172,0 (15.046,0)	12.336,0 (15.044,0)	15.071,0	15.015,0	15.002,0

Messgrößen zur Zielerreichung					Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Tübingen					Ergebnis Regierungspräsidien				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
- (-)	- (-)	-	-	-	496,0 (500,0)	487,5 (500,0)	500,0	500,0	500,0
- (-)	- (-)	-	-	-	14.588,2 (13.888,9)	14.338,2 (13.157,9)	16.666,7	14.705,9	14.705,9
- (-)	- (-)	-	-	-	34,0 (36,0)	34,0 (38,0)	30,0	34,0	34,0
19.394,7 (-)	24.673,9 (17.768,0)	24.680,6	24.680,6	24.680,6	26.469,3 (-)	27.057,5 (29.419,5)	28.006,9	27.321,0	27.321,0
1.344,3 (-)	1.515,9 (1.568,6)	1.568,6	1.568,6	1.568,6	1.647,7 (-)	1.776,3 (1.539,7)	1.695,6	1.739,2	1.739,2
7.855,0 (9.959,0)	8.624,0 (9.961,0)	9.891,0	9.910,0	9.901,0	46.569,0 (59.209,0)	50.857,0 (59.214,0)	59.011,0	58.880,0	58.811,0

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/ Einheit	RP Stuttgart				
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
FB Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung								
FP Anlagensicherheit	1001, 1002, 1006, 0304 - 0307	Vorsorge vor Unfällen in Betrieben mit hohem Gefahrenpotential	Anzahl der Inspektionen in Betrieben mit hohem Gefahrenpotential (Betriebsbereiche)	45,0 (49,0)	48,0 (49,0)	49,0	49,0	49,0
PG Chemikalien- und Produktsicherheit		Verbesserter Schutz vor unsicheren technischen Produkten	Anzahl der Prüfungen im Bereich Marktüberwachung nach ProdSG, EVPG (ab 2012), REACH und ElektroG (ab 2010) (Aktivitäten Produktsicherheit, REACH, EVPG und ElektroG)	2.043,0 (2.800,0)	2.789,0 (2.800,0)	2.850,0	2.850,0	2.850,0
FB Wasser und Boden								
FP Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	1001, 1002, 1005, 0304 - 0307	Verminderung der Gewässerbeeinträchtigung (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)	Erfüllungsgrad der Verordnung über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (landesweite Kennzahl, Mindestwert)	92,9 (85,0)	93,3 (85,0)	85,0	85,0	85,0

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/ Einheit	RP Freiburg				
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
FB Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung								
FP Anlagensicherheit	1001, 1002, 1006, 0304 - 0307	Vorsorge vor Unfällen in Betrieben mit hohem Gefahrenpotential	Anzahl der Inspektionen in Betrieben mit hohem Gefahrenpotential (Betriebsbereiche)	29,0 (33,0)	30,0 (33,0)	33,0	34,0	34,0
PG Chemikalien- und Produktsicherheit		Verbesserter Schutz vor unsicheren technischen Produkten	Anzahl der Prüfungen im Bereich Marktüberwachung nach ProdSG, EVPG (ab 2012), REACH und ElektroG (ab 2010) (Aktivitäten Produktsicherheit, REACH, EVPG und ElektroG)	1.739,0 (2.000,0)	1.846,0 (2.000,0)	2.050,0	2.050,0	2.050,0
FB Wasser und Boden								
FP Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	1001, 1002, 1005, 0304 - 0307	Verminderung der Gewässerbeeinträchtigung (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)	Erfüllungsgrad der Verordnung über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (landesweite Kennzahl, Mindestwert)	92,9 (85,0)	93,3 (85,0)	85,0	85,0	85,0

Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Karlsruhe				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
43,0 (47,0)	47,0 (47,0)	50,0	50,0	50,0
1.676,0 (1.900,0)	1.802,0 (1.900,0)	1.950,0	1.950,0	1.950,0
92,9 (85,0)	93,3 (85,0)	85,0	85,0	85,0

Messgrößen zur Zielerreichung					Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Tübingen					Ergebnis Regierungspräsidien				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
20,0 (21,0)	21,0 (21,0)	21,0	21,0	21,0	137,0 (150,0)	146,0 (150,0)	153,0	154,0	154,0
1.610,0 (1.700,0)	1.664,0 (1.700,0)	1.750,0	1.750,0	1.750,0	7.068,0 (8.400,0)	8.101,0 (8.400,0)	8.600,0	8.600,0	8.600,0
92,9 (85,0)	93,3 (85,0)	85,0	85,0	85,0	92,9 (85,0)	93,3 (85,0)	85,0	85,0	85,0

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/ Einheit	RP Stuttgart				
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
FB Straßenverkehr								
FB Straßenverkehr	1301, 1302, 1304, 0304 - 0307	Effizienter Ressourceneinsatz bei der Bereitstellung und dem Betrieb des Straßenverkehrsnetzes	Personalkosten für die Steuerung des Straßenbetriebsdienstes an BAB (ohne Autobahnmeistereien) pro km BAB in EUR	446,6 (702,8)	620,4 (715,4)	579,4	629,7	629,7
			Personalkosten für die Fachaufsicht über den Straßenbetriebsdienst an BStr. und LStr. pro km in EUR	12,6 (7,9)	9,7 (8,7)	13,6	12,4	12,9
			Gesamtkosten für den Straßenbetriebsdienst an Landesstraßen pro km in EUR	6.522,6 (6.555,9)	6.383,8 (6.551,0)	6.743,4	6.743,4	6.743,4
			Kosten für Planung und Bauüberwachung im Verhältnis zu den Investitionen für Landesstraßen in %	12,0 (15,0)	8,3 (15,0)	13,8	11,5	11,5
FP Förderung kommunalen Straßenbaus		Verbesserung der Straßenverkehrsinfrastruktur durch Finanzhilfen	Durchschnittliches Fördervolumen pro Projekt in EUR	405.308,7 (340.517,2)	336.808,4 (340.517,2)	360.000,0	289.523,8	250.000,0
			Pro EUR Fördermittel umgesetzte Gesamtinvestitionen in EUR bei im aktuellen Jahr abgeschlossenen Fördermaßnahmen	2,15 (1,90)	1,72 (1,91)	1,93	1,85	1,85
			Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	41.341,5 (39.500,0)	36.038,5 (39.500,0)	34.200,0	30.400,0	25.000,0
			Verwaltungskosten in Tsd. EUR	255,7 (345,0)	259,4 (350,0)	290,0	300,0	290,0
			Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %	0,62 (0,87)	0,72 (0,89)	0,85	0,99	1,16
			Durchschnittliches Antragsvolumen in EUR	449.364,1 (415.789,5)	444.919,8 (415.789,5)	380.000,0	380.000,0	312.500,0
			Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR	289.101,4 (272.413,8)	215.799,4 (272.413,8)	244.285,7	225.185,2	192.307,7
			Verwaltungskosten pro Bewilligung in Tsd. EUR	1,79 (2,38)	1,55 (2,41)	2,07	2,22	2,23
			Anzahl gestellte Anträge	92,0 (95,0)	81,0 (95,0)	90,0	80,0	80,0
			Anzahl der Bewilligungen	143,0 (145,0)	167,0 (145,0)	140,0	135,0	130,0

Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Karlsruhe				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
889,3 (727,4)	925,7 (727,4)	890,0	900,0	900,0
13,0 (12,0)	14,8 (12,0)	13,0	13,0	13,0
6.636,8 (6.779,3)	6.674,8 (6.779,3)	6.500,0	6.500,0	6.500,0
9,5 (14,5)	12,3 (14,9)	12,0	12,0	12,0
305.227,3 (240.000,0)	310.121,4 (240.000,0)	321.428,6	235.294,1	194.117,7
1,97 (2,30)	3,05 (2,00)	2,00	2,00	2,00
26.860,0 (29.000,0)	27.601,0 (29.000,0)	22.500,0	20.000,0	16.500,0
282,9 (290,0)	343,7 (290,0)	290,0	250,0	206,3
1,05 (1,00)	1,25 (1,00)	1,29	1,25	1,25
373.055,6 (527.272,7)	161.409,4 (527.272,7)	346.153,9	222.222,2	183.333,3
213.174,6 (207.142,9)	150.005,4 (207.142,9)	204.545,5	166.666,7	137.500,0
2,25 (2,07)	1,87 (2,07)	2,64	2,08	1,72
72,0 (55,0)	171,0 (55,0)	65,0	90,0	90,0
126,0 (140,0)	184,0 (140,0)	110,0	120,0	120,0

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung							
			Bezeichnung/ Einheit	RP Freiburg						
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014		
FB Straßenverkehr										
FB Straßenverkehr	1301, 1302, 1304, 0304 - 0307	Effizienter Ressourceneinsatz bei der Bereitstellung und dem Betrieb des Straßenverkehrsnetzes	Personalkosten für die Steuerung des Straßenbetriebsdienstes an BAB (ohne Autobahnmeistereien) pro km BAB in EUR	413,5 (639,9)	444,4 (639,9)	602,6	602,6	602,6		
Personalkosten für die Fachaufsicht über den Straßenbetriebsdienst an BStr. und LStr. pro km in EUR			3,3 (3,5)	3,2 (3,5)	3,5	4,2	4,2			
Gesamtkosten für den Straßenbetriebsdienst an Landesstraßen pro km in EUR			6.545,5 (6.878,6)	6.322,7 (6.878,6)	6.878,6	6.641,4	6.641,4			
Kosten für Planung und Bauüberwachung im Verhältnis zu den Investitionen für Landesstraßen in %			8,7 (10,6)	7,2 (10,6)	10,0	7,4	7,4			
FP Förderung kommunalen Straßenbaus		Verbesserung der Straßenverkehrsinfrastruktur durch Finanzhilfen	Durchschnittliches Fördervolumen pro Projekt in EUR	251.525,9 (188.679,3)	264.276,0 (188.679,3)	211.764,7	200.000,0	176.000,0		
Pro EUR Fördermittel umgesetzte Gesamtinvestitionen in EUR bei im aktuellen Jahr abgeschlossenen Fördermaßnahmen			1,98 (1,69)	2,36 (1,69)	2,19	2,25	2,25			
Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR			21.631,2 (20.000,0)	22.464,0 (20.000,0)	18.000,0	16.000,0	13.200,0			
Verwaltungskosten in Tsd. EUR			142,4 (181,0)	156,9 (181,0)	181,0	130,0	130,0			
Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %			0,66 (0,91)	0,70 (0,91)	1,01	0,81	0,99			
Durchschnittliches Antragsvolumen in EUR			322.854,2 (235.294,1)	202.378,4 (235.294,1)	211.764,7	727.272,7	330.000,0			
Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR			188.097,7 (250.000,0)	166.400,0 (250.000,0)	240.000,0	166.666,7	150.000,0			
Verwaltungskosten pro Bewilligung in Tsd. EUR			1,24 (2,26)	1,16 (2,26)	2,41	1,35	1,48			
Anzahl gestellte Anträge			67,0 (85,0)	111,0 (85,0)	85,0	22,0	40,0			
Anzahl der Bewilligungen	115,0 (80,0)	135,0 (80,0)	75,0	96,0	88,0					

Messgrößen zur Zielerreichung					Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Tübingen					Ergebnis Regierungspräsidien				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
428,4 (681,8)	456,4 (681,8)	454,6	474,6	486,4	536,2 (688,5)	620,1 (693,2)	642,1	665,9	667,3
9,2 (13,6)	10,3 (13,6)	11,5	11,8	12,1	9,6 (9,1)	9,4 (9,3)	10,5	10,4	10,6
5.953,0 (6.350,3)	5.827,7 (6.250,3)	6.066,5	6.187,4	6.304,0	6.412,8 (6.624,4)	6.293,8 (6.598,3)	6.556,7	6.533,3	6.562,0
10,1 (14,0)	8,8 (14,0)	14,3	9,3	9,3	10,2 (13,9)	9,0 (14,0)	12,6	10,2	10,2
202.897,8 (350.000,0)	268.938,5 (350.000,0)	306.000,0	297.777,8	188.333,3	300.964,2 (270.605,2)	299.287,3 (270.605,2)	300.000,0	253.333,3	206.250,0
1,72 (2,00)	3,99 (2,00)	1,50	1,87	1,77	1,98 (1,97)	2,39 (1,91)	1,91	1,97	1,96
14.000,0 (14.000,0)	17.749,9 (14.000,0)	15.300,0	13.400,0	11.300,0	103.832,7 (102.500,0)	103.853,4 (102.500,0)	90.000,0	79.800,0	66.000,0
235,2 (190,0)	241,1 (190,0)	190,0	180,0	180,0	916,2 (1.006,0)	1.001,1 (1.011,0)	951,0	860,0	806,3
1,68 (1,36)	1,36 (1,36)	1,24	1,34	1,59	0,88 (0,98)	0,96 (0,99)	1,06	1,08	1,22
189.188,5 (304.347,8)	233.551,8 (304.347,8)	255.000,0	268.000,0	226.000,0	340.435,0 (364.768,7)	236.568,2 (364.768,7)	300.000,0	329.752,1	253.846,2
194.443,8 (164.705,9)	257.245,5 (175.000,0)	235.384,6	446.666,7	188.333,3	227.703,2 (227.777,8)	187.123,2 (230.337,1)	230.769,2	209.448,8	165.829,1
3,27 (2,24)	3,49 (2,38)	2,92	6,00	3,00	2,01 (2,24)	1,80 (2,27)	2,44	2,26	2,03
74,0 (46,0)	76,0 (46,0)	60,0	50,0	50,0	305,0 (281,0)	439,0 (281,0)	300,0	242,0	260,0
72,0 (85,0)	69,0 (80,0)	65,0	30,0	60,0	456,0 (450,0)	555,0 (445,0)	390,0	381,0	398,0

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung							
			Bezeichnung/ Einheit	RP Stuttgart						
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014		
FB Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz										
FP Strahlenschutz außerhalb kerntechnischer Anlagen	1001, 1002, 1011, 0304 - 0307	Sicherstellung des Strahlenschutzes außerhalb kerntechnischer Anlagen	Anzahl der durch die Überwachungsbehörden aufgesuchten Betriebe	299,0 (290,0)	299,0 (290,0)	290,0	290,0	290,0		

Fachbereich (FB) Produktbereich(PB) Produktgruppe(PG) Produkt (P)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung							
			Bezeichnung/ Einheit	RP Freiburg						
				Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014		
FB Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz										
FP Strahlenschutz außerhalb kerntechnischer Anlagen	1001, 1002, 1011, 0304 - 0307	Sicherstellung des Strahlenschutzes außerhalb kerntechnischer Anlagen	Anzahl der durch die Überwachungsbehörden aufgesuchten Betriebe	151,0 (240,0)	194,0 (240,0)	240,0	240,0	240,0		

Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Karlsruhe				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
280,0 (290,0)	280,0 (290,0)	290,0	290,0	290,0

Messgrößen zur Zielerreichung					Messgrößen zur Zielerreichung				
RP Tübingen					Ergebnis Regierungspräsidien				
Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
213,0 (180,0)	201,0 (180,0)	180,0	180,0	180,0	943,0 (1.000,0)	974,0 (1.000,0)	1.000,0	1.000,0	1.000,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums Stuttgart (einschließlich Landesamt für Ausbildungsförderung Baden-Württemberg, Landesprüfungsamt Baden-Württemberg für Medizin und Pharmazie, Zentrale Fahrbereitschaft in der Hofdienergarage und Landesbetriebe Gewässer und Landesgesundheitsamt) sowie die Einnahmen und Ausgaben in Tit. Gr. 72 für die Kampfmittelbeseitigung und in Tit. Gr. 73 für die SV Sparkassen-Versicherung nachgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	3.500,0 4.330,7 3.732,0	a) b) c)	3.600,0	3.600,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren, die aufgrund des Landesgebühren-gesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden.

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 20,1 0,0	a) b) c)	29,9	29,9
--------	-----	---	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Gewebegesetz, sofern nicht in der Zuständigkeit der Leitstelle Arzneimittelüberwa-chung beim Regierungspräsidium Tübingen.

111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	180,4 106,7 66,6	a) b) c)	180,4	180,4
--------	-----	---	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Medizinproduktegesetz und dessen Verordnungen.

111 07	N 012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	314,1	695,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen.

111 08	N 012	Gebühren aus der Marktüberwachung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen in der Markt-überwachung.

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	45,0 44,4 46,7	a) b) c)		45,0	45,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Straßenverkehrs, der Marktordnung, der Berufsordnung (z. B. Architektengesetz) u. dgl.</p>							
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3,5 9,6 12,4	a) b) c)		3,5	3,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>							
119 49	012	Vermischte Einnahmen	216,2 66,7 214,0	a) b) c)		116,2	116,2
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.</p>							
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,8 4,3 3,3	a) b) c)		2,8	2,8
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4,1 0,2 1,0	a) b) c)		4,1	4,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.</p>							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			3.981,9	a)		4.296,0	4.676,9
Übrige Einnahmen							
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13,0 6,1 9,8	a) b) c)		13,0	13,0
<p>Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).</p>							

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	120,8 82,0 0,0		a) b) c)	183,9	186,6
<p>Erläuterung: Kostenerstattung der Region Heilbronn-Franken für drei befristete Beschäftigungsverhältnisse (vgl. Tit. 427 51).</p>							
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6,0 57,5 0,0		a) b) c)	36,0	36,0
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 534 01.</p>							
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	950,0 567,1 927,6		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel für die aus Kap. 0439 Tit. 981 82 finanzierten Mehrausgaben zur Durchführung der Sprachstandsdiagnose durch über das Landesgesundheitsamt einzusetzende externe Fachkräfte. Vgl. Tit. 682 03.</p>							
Zwischensumme Übrige Einnahmen			1.089,8		a)	232,9	235,6
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 - Ausgaben.</p>							
Summe Titelgruppe 69			0,0		a)	0,0	0,0
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung					
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	180,0 220,4 217,2		a) b) c)	180,0	180,0
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 72 - Ausgaben.</p>							

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgenrechtsgesetz	1.428,8 1.609,6 170,2	a) b) c)	1.428,8	1.428,8
<p>Erläuterung: Erstattungen soweit es sich um die Beseitigung reichseigener Munition handelt, die vom Bund zur Erfüllung von Ansprüchen aus § 1004 BGB aufgrund der §§ 2 Nr. 3 und 19 Abs. 2 Nr. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgenrechtsgesetzes vom 05.11.1957 (BGBl. I S. 1747) zu beseitigen wäre, sowie Räummaßnahmen auf Bundesliegenschaften oder solchen Liegenschaften, die unter Bundesverwaltung stehen.</p>						
261 72	045	Erstattung Dritter	367,7 165,7 251,7	a) b) c)	367,7	367,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen der Auftraggeber für die Beratung, Suche und Bergung von Kampfmitteln durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst.</p>						
Summe Titelgruppe 72			1.976,5	a)	1.976,5	1.976,5
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung	13.204,0 11.498,5 11.918,0	a) b) c)	12.446,4	12.805,7
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 73 - Ausgaben.</p>						
Summe Titelgruppe 73			13.204,0	a)	12.446,4	12.805,7
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.007,1 8.070,3 7.573,3	a) b) c)	8.408,5	8.535,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Personalaufwendungen für die im Unterhaltungs- und Fernmeldedienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten durch den Bund; vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. Gr. 86 - Ausgaben.</p>						
Summe Titelgruppe 86			8.007,1	a)	8.408,5	8.535,0
Gesamteinnahmen			28.259,3	a)	27.360,3	28.229,7

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	47.054,7 47.842,5 46.657,1	a) b) c)	48.439,8	49.248,2
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	20,4	20,4
1.2	Sonstiges: Zuschuss Krankenversicherung Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Zulage § 22 EzuV an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte	0,4 65,5	0,4 65,5

Vgl. auch Planvermerk zu Kap. 0314 Tit. 422 01 und Kap. 0316 Tit. 422 01.

Übertragen nach Tit. 422 05 119,2 Tsd. EUR

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	240,0 38,8 0,0	a) b) c)	358,0	358,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	-------	-------

Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0601 Tit. 427 51 82,7 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0601 Tit. 428 51 35,3 Tsd. EUR

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	105,9 168,7 155,8	a) b) c)	168,7	168,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	N 012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	119,2	119,2
--------	-------	--	-------------------	----------------	-------	-------

Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

-	Zulage für lageorientierten Dienst	76,0	76,0
-	Mehrarbeitsvergütung	43,2	43,2
zus.		119,2	119,2

Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 1.2

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

427 01	W	332	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	0,0	a)	0,0	0,0
				7,6	b)		
				26,2	c)		

427 02		332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	41,5	a)	30,0	30,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02). Überlappungen sind im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstgesetzes und der veranschlagten Haushaltsmittel möglich.

427 26		012	Persönliche Prüfungskosten	200,0	a)	200,0	200,0
				180,5	b)		
				199,8	c)		

Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.

427 51		012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	345,8	a)	370,0	370,0
				288,0	b)		
				206,1	c)		

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.

Erläuterung:	2013	2014
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)	176,1	173,4
2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres	10,0	10,0
3. Befristete Beschäftigung zweier Diplomingenieurinnen/Diplomingenieure und einer Landschaftsplanerin/eines Landschaftsplaners für die Entwurfsplanung an der A 6 gegen Kostenerstattung durch die Region Heilbronn-Franken (vgl. Tit. 233 01)	183,9	186,6
zus.	370,0	370,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	33.060,1 32.979,1 33.396,2		a) b) c)	31.799,7	31.726,1
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
3. 91/91/91 Auszubildende, 15/15/15 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten							
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)			78,2	78,2			
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 0/21/21 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat			6,3	6,3			
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)			26,1	26,1			
Übertragen von Tit. 514 02				6,3 Tsd. EUR			
Übertragen nach Tit. 428 05				181,0 Tsd. EUR			
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	27,6 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.							
428 05	N 012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	181,0	181,0
Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
- Zeitzuschläge			40,0	40,0			
- Überstundenentgelte			105,0	105,0			
- Entgelte für Mehrarbeit			36,0	36,0			
zus.			181,0	181,0			
Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4							
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	200,0 139,6 139,3		a) b) c)	150,0	150,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	13,2 0,0 0,0	a) b) c)	13,2	13,2
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	68,0 48,3 58,5	a) b) c)	68,0	68,0
Erläuterung:			2013	2014		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Trennungsgelder			49,8	49,8		
2. Umzugskostenvergütungen			18,2	18,2		
zus.			68,0	68,0		
Zwischensumme Personalausgaben			81.356,8	a)	81.897,6	82.632,4

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	952,1 938,8 902,6	a) b) c)	988,8	978,4
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung:			2013	2014		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			535,0	539,5		
2. Porto			256,4	256,4		
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			119,4	99,5		
4. Unterhaltung und Instandsetzung			43,0	43,0		
5. Hofdienergarage/Zentrale Fahrbereitschaft			20,0	20,0		
6. Sonstiges (einschl. Marktüberwachung Bauprodukte)			15,0	20,0		
zus.			988,8	978,4		
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	750,5 903,9 721,8	a) b) c)	800,0	800,0
Erläuterung:			2013	2014		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Haltung von Dienstfahrzeugen			790,0	790,0		
3. Sonstiges			10,0	10,0		
zus.			800,0	800,0		

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
Pkw	149	93	93
davon geleast	98	86	86
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	36	65	65
davon geleast	0	22	31
Lkw	4	1	1
Anhänger für Kfz	18	6	6
aus Kap. 0712 finanziert:			
Pkw	13	13	13
davon geleast	0	0	0
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	6	6	6
Anhänger für Kfz	14	14	14
aus Kap. 1304 finanziert:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	3	3	3

Angaben ohne Landesbetriebe und Bundesfahrzeuge.

Die Differenz 2012/2013 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale sowie erforderlichen Bestandskorrekturen.

Die Kraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des Regierungspräsidiums werden regelmäßig von folgenden Dienststellen mitbenutzt:

- alle Ministerien Baden-Württembergs
- Amtsgericht Stuttgart
- Finanzamt Stuttgart I
- Finanzamt Stuttgart II
- Finanzamt Stuttgart III
- Finanzamt Stuttgart IV
- Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
- Finanzgericht Baden-Württemberg
- Generalstaatsanwaltschaft
- Hauptstaatsarchiv
- Haus der Geschichte Baden-Württemberg
- Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg
- Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg
- Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg
- Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
- Landesarchivdirektion
- Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg
- Landesbetrieb Vermögen und Bau
- Landesinstitut für Erziehung und Unterricht
- Landesmuseum Württemberg
- Landessozialgericht Stuttgart
- Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg
- Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
- Landgericht Stuttgart
- Landtagsverwaltung
- Linden-Museum Stuttgart
- Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Außenstelle Stuttgart
- Oberlandesgericht Stuttgart
- Oberlandesgericht Stuttgart Verwaltungsabteilung
- Staatliches Hochbauamt Reutlingen, Außenstelle Stuttgart
- Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart
- Staatliches Schulamt Stuttgart
- Staatsanwaltschaft Stuttgart
- Statistisches Landesamt
- Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim
- Verwaltungsgericht Stuttgart

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	17,4 20,6 14,4	a) b) c)		15,0	15,0
Erläuterung:							
Dienstkleidung erhalten:							
- 3/3/3 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen							
- 21/21/21 Mitarbeiter/innen der zentralen Fahrbereitschaft							
- 10/10/10 Hausdienst und Hausmeister/innen							
- 4/4/4 Bedienstete der Druckerei							
- 42/42/42 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums							
Übertragen nach Tit. 428 01 Nr. 7			6,3 Tsd. EUR				
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	70,2 67,7 70,2	a) b) c)		67,7	67,7
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf). Im Planansatz sind für die Bewirtschaftung der Hofdienergarage 1,3 Tsd. EUR enthalten.							
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	183,7 151,6 154,9	a) b) c)		204,8	224,7
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 108/117 Dienstfahrzeuge.							
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	142,4 109,8 132,3	a) b) c)		142,4	142,4
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Apothekenvisitorinnen/-visitatoren.							
Veranschlagt sind:			2013	2014			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
a)	Für Ausbildung		10,5	10,5			
b)	Für Fortbildung		131,9	131,9			
zus.			142,4	142,4			

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	139,4	a)		189,4	189,4
			216,3	b)			
			195,5	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.

526 11	012	Kosten für Sachverständige	5,0	a)		3,5	3,5
			3,5	b)			
			4,6	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1,0	a)		1,0	1,0
			0,0	b)			
			0,9	c)			

Erläuterung:	2013	2014
Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,1	0,1
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	0,5	0,5
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung in der städtischen Hauswirtschaft	0,1	0,1
4. Entschädigung der Mitglieder des Berufsausbildungsausschusses „Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“	0,1	0,1
5. Entschädigung der Mitglieder des Beirats für Kriegsopferversorgung	0,1	0,1
6. Sonstiges	0,1	0,1
zus.	1,0	1,0

527 01	012	Dienstreisen	700,0	a)		657,5	667,0
			618,6	b)			
			699,6	c)			

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge und Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 546 49, 525 69 und 527 72.

Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	353	353	353

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,4 7,4 7,3	a) b) c)		7,4	7,4
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	12,2 12,1 12,2	a) b) c)		12,2	12,2
<p>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Kosten für den Pressespiegel.</p>							
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	70,3 95,4 10,5	a) b) c)		50,0	50,0
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	70,9 85,3 74,9	a) b) c)		135,2	135,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.</p> <p>Mehr wegen gestiegener Kosten für die Durchführung der Prüfungen.</p>							
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46,1 114,3 54,8	a) b) c)		92,9	92,9
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Entschädigungen für die Besichtigung von Apotheken einschließlich Reisekosten, Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- oder ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht, Honorare und Gebühren im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung nach der Bundesärzterordnung sowie Ersätze an Dritte im Rahmen der Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der Gefahrstoffverordnung.</p>							

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	75,0 49,2 51,3	a) b) c)	75,0	75,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	55,0 27,2 33,7	a) b) c)	55,0	55,0
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	52,7 47,0 52,7	a) b) c)	52,7	52,7

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind:		2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
2.	a) Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	9,0	9,0
	b) Kosten für Bekanntmachungen und Zustellungen in straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren sowie in Enteignungsverfahren	18,8	18,8
3.	Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der schwerbehinderten Menschen und Vorstellungsreisen	1,0	1,0
4.	a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	21,0	21,0
	b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	1,4	1,4
	c) Gebühr für Registrierung der Auszubildenden bei der IHK	0,5	0,5
	d) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	1,0	1,0
zus.		52,7	52,7

547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	10,0 0,0 8,1	a) b) c)	10,0	10,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Die Mittel sind vorgesehen insbesondere zur Erfassung der Kulturdenkmäler, zur Eintragung von Kulturdenkmälern von besonderer Bedeutung in das Denkmalsbuch sowie zur Ausweisung von Gesamtanlagen (z. B. von historischen Ortsbildern) und Grabungsschutzgebieten.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	3.361,3	a)	3.560,5	3.579,5
--	---------	----	---------	---------

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,8 13,8 13,7	a) b) c)	5,8	5,8
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken (wie Dichterlesungen, Ausstellungen, u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	4.473,7 4.400,3 4.539,7	a) b) c)	4.708,0	4.907,1
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden:

- A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.
- B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0304 aufgeführt.

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Burgstetten Stützpunkt Burgstall Neue Str. 49	100,0	1,5	2,0	1,5	1,5
2. Ellwangen Betriebshof Hinterer Spitalhof 8	468,6	35,5	36,1	36,5	36,5
3. Ellwangen Dienstsitz Außenstelle Philipp-Jeningen-Platz 4	211,3	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
4. Heilbronn Dienstsitz Rollwagstr. 16	405,6	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
5. Herbrechtingen Betriebshof Bolheim Wörthstr. 28	695,3	65,9	44,8	44,8	44,8
6. Kirchberg/Jagst Betriebshof Lensiedel Hauptstr. 60	534,0	22,4	13,8	382,4	382,7
7. Möckmühl Betriebshof Domeneckerstr. 51	650,0	32,2	28,5	45,4	30,8
8. Niedernhall Betriebshof Egelgraben 49	439,2	25,7	25,4	34,6	32,2
9. Schwäbisch Hall Betriebshof Ringstr. 58	1.042,0	16,6	19,5	21,8	22,0
10. Stuttgart Dienstsitz Ruppmannstr. 21	250,5	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
11. Tauberbischofsheim Betriebshof Pestalozziallee 25	591,3	45,9	45,5	44,7	45,6
12. Unterensingen Betriebshof Bachstr. 71	915,3	50,7	44,0	57,9	57,9
13. Vaihingen/Enz Betriebshof Einsteinstr. 49	421,9	38,9	40,0	43,5	43,5
14. Winterbach Betriebshof Remsstr. 44	874,6	40,3	41,0	189,4	39,4
Zusammen	7.599,6	375,6	340,6	902,5	736,9
II. Weitere Leistungsblöcke	- keine -				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	7.599,6	375,6	340,6	902,5	736,9

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt	9.077,1 8.595,2 8.984,1	a) b) c)	8.072,1	8.123,1

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.

Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden:

- A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.
- B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 2 zu Kap. 0304 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Stuttgart Nordbahnhofstr. 135	9.971	1.925,2	2.037,5	1.997,3	2.034,7
Zusammen	9.971	1.925,2	2.037,5	1.997,3	2.034,7
II. Weitere Leistungsblöcke	- keine -				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	9.971	1.925,2	2.037,5	1.997,3	2.034,7

Kürzung wegen Stellenwegfall 2012
Kürzung wegen Stellenwegfall zum 01.09.2012
Kürzung wegen Wegfall kw 31.12.2013

61,3 Tsd. EUR
107,8 Tsd. EUR
64,8 Tsd. EUR

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	5,8 0,0 0,0		a) b) c)	5,8	5,8
<p>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken (wie Dichterlesungen, Ausstellungen, u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.</p>							
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	20,5 22,0 24,2		a) b) c)	20,5	20,5
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			13.582,9		a)	12.812,2	13.062,3

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	65,5 0,0 61,8		a) b) c)	69,2	105,9
--------	-----	--	---------------------	--	----------------	------	-------

Erläuterung:

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2013:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Stuttgart	Opel Astra Caravan	1999	199.500	213.000	S-1202
RP Stuttgart	Opel Corsa	1997	175.000	188.000	S-RP 471
RP Stuttgart	VW Golf Kombi	1998	148.000	158.000	S-RP 475
RP Stuttgart	Opel Astra Kombi	2002	115.500	128.000	S-1185
RP Stuttgart	Opel Astra	2000	300.300	326.000	S-10236
RP Stuttgart	Opel Astra	1999	247.000	268.000	S-10331
RP Stuttgart	Opel Astra	2000	239.500	260.000	S-1519
RP Stuttgart	VW Golf Kombi	2000	325.920	361.000	S-10035
RP Stuttgart	Opel Astra	2000	222.000	242.000	S-10290
RP Stuttgart	Opel Astra Caravan	2000	169.000	184.000	S-106

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2014:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt	Amtliches Kenn- zeichen
			km	km	
RP Stuttgart	Opel Astra Caravan	2001	196.000	231.000	S-1284
RP Stuttgart	Opel Astra	2003	246.500	304.000	S-1601
RP Stuttgart	Opel Astra	1999	168.200	194.000	S-1184
RP Stuttgart	Ford Mondeo	2001	310.000	371.000	S-RP 501
RP Stuttgart	Opel Astra	2003	295.000	355.000	S-1296
RP Stuttgart	Opel Astra	2003	152.000	189.000	S-1261
RP Stuttgart	Opel Astra	2003	135.000	168.000	S-1172
RP Stuttgart	Opel Astra	2001	145.000	176.000	S-RP 470
RP Stuttgart	Opel Astra	2003	133.200	161.000	S-RP 505

Ersatzbeschaffungen bei Tit. 518 02

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
2/3 VW Transporter	69,2	105,9
zus.	69,2	105,9

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2013:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt	Amtliches Kenn- zeichen
			km	km	
RP Stuttgart	VW T4	2001	168.000	184.000	S-31
RP Stuttgart	VW T4	2002	140.000	156.000	S-82

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2014:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt	Amtliches Kenn- zeichen
			km	km	
RP Stuttgart	Opel Vivaro	2009	140.000	272.000	S-RP 79
RP Stuttgart	VW T4	2001	116.000	143.000	S-87
RP Stuttgart	VW T4	2002	145.000	177.000	S-25

Sofern beantragte Mittel aus Landesinitiative Elektromobilität Baden-Württemberg II bewilligt werden, soll Ersatzbeschaffung aus Tit. 518 02 erfolgen.

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35,0 110,5 0,0	a) b) c)	6,5	0,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung Konvektomat	6,5	0,0
zus.	6,5	0,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 100,5 a) 75,7 105,9

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.					
		Erläuterung: Neben den Kosten für die Telefonanlagen sind hier insbesondere die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKl) erfasst. Derzeit beteiligen sich an BKl					
		<ul style="list-style-type: none"> • das Innenministerium (Kap. 0301), • die vier Regierungspräsidien (Kap. 0304 - 0307), • das Logistikzentrum Baden-Württemberg (Kap. 0320), • das Haus der Heimat, das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, das Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde (alle Kap. 0330) • und das Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg (Kap. 0308); 					
		weitere Dienststellen können sich anschließen. Dadurch werden eine höhere Wirtschaftlichkeit, ein möglichst zentraler, gesicherter und einheitlicher BK-Betrieb und eine koordinierte Weiterentwicklung von BK- und Fachanwendungen ermöglicht.					
427 69	012	Personalaufwand		0,0	a)	0,0	0,0
				3,7	b)		
				0,0	c)		
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		576,8	a)	459,5	464,5
				276,3	b)		
				440,1	c)		
		Erläuterung:		2013		2014	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		428,1		433,1	
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		31,4		31,4	
		zus.		459,5		464,5	
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.		294,5	a)	284,5	284,5
				270,7	b)		
				293,6	c)		
		Erläuterung:		2013		2014	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		174,6		174,6	
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		47,0		47,0	
		3. Rundfunk- und Fernsehgebühren		12,9		12,9	
		4. Sonstiges (Raumsicherungsanlagen)		50,0		50,0	
		zus.		284,5		284,5	
514 69	012	Verbrauchsmittel		174,8	a)	169,8	169,8
				144,2	b)		
				170,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl.

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	164,0 154,7 155,4	a) b) c)	156,0	156,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.						
525 69	012	Aus- und Fortbildung	25,6 12,0 23,6	a) b) c)	197,5	97,5
Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.						
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.208,3 983,4 891,5	a) b) c)	1.650,7	1.684,7
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI sowie für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen. Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch das IZLBW.						
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 74,1 8,8	a) b) c)	19,4	0,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2013	2014		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Erweiterung Funkanlage Katastrophenschutz			6,5	0,0		
2. Sicherheitsanlagen			6,4	0,0		
3. Ersatzbeschaffung Scanner Hausdruckerei			6,5	0,0		
zus.			19,4	0,0		
Summe Titelgruppe 69			2.444,0	a)	2.937,4	2.857,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

72 Kosten der Kampfmittelbeseitigung

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.

Erläuterung: Die Aufgaben der Kampfmittelbeseitigung (Bergen und Entschärfen, Befördern und Unschädlichmachen von Kampfmitteln des letzten Krieges) werden vom Kampfmittelbeseitigungsdienst beim Regierungspräsidium Stuttgart für das ganze Land wahrgenommen.

428 72	W	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.964,4 1.776,4 1.772,1	a) b) c)	0,0	0,0
--------	---	-----	--	-------------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Übertragen nach Tit. 428 72A	1.832,9	1.857,5
Übertragen nach Tit. 428 72B	55,1	55,1
zus.	1.888,0	1.912,6

428 72A	N	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.832,9	1.857,5
---------	---	-----	--	-------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Die Stellen sind in der Stellenübersicht zu Tit. 428 01 ausgebracht.

Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen		
6. Sonstige Zulagen u. a. Gefahrenzulage, Sonderprämien	204,0	204,0
8. Sonstiges (Sonderzuschläge)	12,1	12,1

Aus den Mitteln dürfen auch Personalkosten für drei Luftbildauswerter/innen in Entgeltgruppe 12 und eine/n Verwaltungsangestellte/n und eine/n Feuerwerker/in in Entgeltgruppe 9 bestritten werden.

Übertragen von Tit. 428 72

428 72B	N	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	55,1	55,1
---------	---	-----	--	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
- Zeitzuschläge	4,9	4,9
- Überstundenentgelte	18,3	18,3
- Entgelte für Mehrarbeit	31,9	31,9
zus.	55,1	55,1

Übertragen von Tit. 428 72 Nr. 4

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		1,0 0,0 1,3	a) b) c)	1,0	1,0
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		38,1 16,7 36,8	a) b) c)	32,8	32,8
Erläuterung:				2013	2014		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.		Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände		14,5	14,5		
4.		Unterhaltung und Instandsetzung		5,5	5,5		
5.		Fernmeldegebühren		9,8	9,8		
6.		Sonstiges		3,0	3,0		
		zus.		32,8	32,8		
Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen Fernsprechanchlüsse: 6							
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		85,0 79,9 77,2	a) b) c)	90,3	90,3
Erläuterung:							
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfah- renden Arbeitsmaschinen:				2012	2013	2014	
		Pkw		2	2	2	
		davon geleast		2	2	2	
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder- ausstattung, Funk usw.		11	8	8	
		davon geleast		2	0	0	
		Lkw		4	5	5	
		Anhänger für Kfz		5	5	5	
		Selbstfahrende Arbeitsmaschinen		0	1	1	
Die Differenz 2012/2013 ergibt sich aus erforderlichen Bestandskorrekturen und einer Aussonderung.							
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		1,0 0,3 0,2	a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel.							
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		5,2 6,1 5,8	a) b) c)	6,1	6,1
525 72	045	Aus- und Fortbildung		10,1 15,4 15,1	a) b) c)	15,4	15,4

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

527 72	045	Dienstreisen	15,0	a)		15,0	15,0
			5,9	b)			
			8,3	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	2	2	2

534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36,4	a)		20,0	20,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Kampfmittelbeseitigung durch private Unternehmen zur Intensivierung der Räumung insbesondere von Konversionsflächen.

547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34,9	a)		34,9	34,9
			32,0	b)			
			19,6	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Unterhaltungskosten, Verbrauchsmittel (z. B. Sprengstoffe) sowie Ersatzteile an Dritte im Rahmen der Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der Gefahrstoffverordnung.

632 72	045	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hünxe/NRW	200,0	a)		0,0	100,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Aufgrund immissionsrechtlicher Bestimmungen ist die bisherige Art der Vernichtung von Kampfmitteln, die auf landeseigenem Gelände und von eigenem Personal vorgenommen wurde, nicht mehr gestattet. Deshalb ist die Vernichtung der Fundmunition in einer speziell errichteten Munitionsvernichtungsanlage in Hünxe/Westfalen vorgesehen. Veranschlagt ist die Kostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Vernichtung von Kampfmitteln und die Transportkosten nach Hünxe einschließlich eines Großtransportfahrzeuges Schutzklasse EX III.

811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	46,5	a)		53,0	40,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

		2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1/1	VW-Kastenwagen	40,0	40,0
1/0	Schlauchboot mit Außenbordmotor 15 PS zur Suche/Bergung	6,5	0,0
1/0	Zweiachsanhänger für Schlauchboot zur Suche/Bergung	6,5	0,0
	zus.	53,0	40,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2013:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt	Amtliches Kenn- zeichen
			km	km	
RP Stuttgart	VW T4	2001	280.000	310.000	S-1318

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2014:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt	Amtliches Kenn- zeichen
			km	km	
RP Stuttgart	VW T4	2002	204.271	248.000	S-1207

812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		47,6 56,2 118,7	a) b) c)	53,0	42,2
--------	-----	--	--	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Luftbilder	35,0	27,2
2. Bombensuchgerät	18,0	0,0
3. Globales Positionierungssystem (GPS)	0,0	15,0
zus.	53,0	42,2

Summe Titelgruppe 72 2.485,2 a) 2.210,5 2.311,3

73 SV Sparkassenversicherung

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	5.393,8 4.643,1 4.750,7	a) b) c)	4.953,9	5.027,1
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.355,2 5.336,6 5.873,1	a) b) c)	5.867,5	5.953,6
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	25,0	25,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.450,0 1.430,3 1.275,9		a) b) c)	1.600,0	1.800,0
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 73			13.204,0		a)	12.446,4	12.805,7
74		Versorgungskurkliniken					
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	194,6 151,5 249,2		a) b) c)	161,1	165,7
Summe Titelgruppe 74			194,6		a)	161,1	165,7
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.					
429 75	129	Personalaufwand	1,2 0,0 0,0		a) b) c)	1,2	1,2
547 75	129	Sachaufwand	10,0 0,1 12,3		a) b) c)	10,0	10,0
Summe Titelgruppe 75			11,2		a)	11,2	11,2
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnah- men geleistet werden.					

Erläuterung: Hier werden die Personalkosten für die im Unterhaltungsdienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.007,1 8.057,2 7.584,3		a) b) c)	8.408,5	8.535,0

Erläuterung:

Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen

	2012	2013	2014
3 – 5 (Autobahnmeistereien)	5	3	3
6 – 9	55	60	60
1 – 5	120	130	130
Auszubildende, Umschüler/innen	20	20	20

Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachtdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinigungspersonal, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.

441 86	721	Beihilfen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------	-------------------	--	----------------	-----	-----

Summe Titelgruppe 86 8.007,1 a) 8.408,5 8.535,0

Gesamtausgaben 124.747,6 a) 124.521,1 126.066,0

Abschluss Kapitel 0304

Verwaltungseinnahmen 4.161,9 a) 4.476,0 4.856,9

Übrige Einnahmen 24.097,4 a) 22.884,3 23.372,8

Gesamteinnahmen 28.259,3 a) 27.360,3 28.229,7

Personalausgaben 104.729,1 a) 104.803,8 106.053,6

Sächliche Verwaltungsausgaben 6.041,0 a) 6.704,0 6.662,0

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 13.782,9 a) 12.812,2 13.162,3

Ausgaben für Investitionen 194,6 a) 201,1 188,1

Gesamtausgaben 124.747,6 a) 124.521,1 126.066,0

Kapitel 0304 Zuschuss 96.488,3 a) 97.160,8 97.836,3

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Die Gewässerdirektion Neckar wird seit 01.01.1997 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Stuttgart eingegliedert und als Landesbetrieb Gewässer fortgeführt worden.

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Neckar auf das Regierungspräsidium Stuttgart übergangen.

Die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Sachmittel sind im Einzelplan 03, die für Unterhaltung und Betrieb, für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb erforderlichen Mittel im Einzelplan 10 enthalten. Innerhalb des Wirtschaftsplans können die Mittel aus Kap. 0304 Tit. 682 02 und die für den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Stuttgart zugewiesenen Mittel aus Kap. 1005 Tit. 682 01 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	237,0	196,0	225,0	220,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	146,2	135,0	142,0	145,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Erträge</u>	383,2	331,0	367,0	365,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153,6	312,8	265,0	270,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	656,8	1.019,0	1.990,0	1.645,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	3.363,1	3.172,1	3.609,0	3.792,8
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.054,7	1.301,6	1.099,0	1.114,3
3.	Abschreibungen	1.227,0	1.209,0	1.323,0	1.463,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	282,6	390,0	344,0	335,0
4.2	Übrige	329,5	410,0	383,0	380,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	0,0	5,0	5,0	5,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	7.067,3	7.819,5	9.018,0	9.005,1
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-6.684,1	-7.488,5	-8.651,0	-8.640,1
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	5.457,1	6.279,5	7.328,0	7.177,1
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-1.227,0	-1.209,0	-1.323,0	-1.463,0

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	6.684,1	7.488,5	8.651,0	8.640,1
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	56,9	5,0	10,0	15,0
2.2	Wasserwirtschaftliche Anlagen	2.466,1	3.970,0	3.931,0	3.684,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	640,9	282,2	551,8	573,2
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,8	15,0	10,8	11,6
3.	Bildung von Rücklagen	988,4	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen				
	Summe I	10.954,2	11.760,7	13.154,6	12.923,9
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	1.227,0	1.209,0	1.323,0	1.463,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	98,3	369,0	710,8	839,2
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0304 Tit. 682 02)	4.400,3	4.473,7	4.708,0	4.907,1
	(Kap. 1005 Tit. 682 01)	1.793,4	1.670,0	1.670,0	1.670,0
	(Kap. 1005 Tit. 891 01)	250,0	1.263,0	2.167,8	1.944,6
	(Kap. 1005 Tit. 682 76) ELER	0,0	0,0	150,0	150,0
	(Kap. 0802 Tit. 892 99)	852,1	1.003,0	650,0	600,0
	(Kap. 1005 Tit. 891 01)	1.278,2	1.637,0	975,0	900,0
	(Kap. 1005 Tit. 682 74)	469,8	136,0	800,0	450,0
	(Kap. 1005 Tit. 883 85)	423,7	0,0	0,0	0,0
	(Kap. 1010 Tit. 685 01)	20,0	0,0	0,0	0,0
	(Kap. 1245 Tit. 891 88.A ZIP)	141,4	0,0	0,0	0,0
	(Kap. 1245 Tit. 891 88.B LIP)	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	5.457,1	6.279,5	7.328,0	7.177,1
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	3.183,4	3.903,2	3.792,8	3.444,6
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	10.954,2	11.760,7	13.154,6	12.923,9

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1.:** Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte sowie Kostenersatz Dritter usw.
- Zu A.I.4.:** Veranschlagt sind Erstattungen im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit und Erstattungen des Bundes für Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz (Kapitel 0304) sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dgl. (Kapitel 1005).
- Zu A.II.1.1:** Veranschlagt sind die Kosten für Baustoffe, Treib- und Schmierstoffe und dgl.
- Zu A.II.1.2:** Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der in der Unterhaltungslast des Landes stehenden Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie des Messnetzes und der Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen. Für die Hochwasserrisikomanagementpläne sind 800 Tsd. EUR in 2013 und 450 Tsd. EUR in 2014 vorgesehen. Für ökologische Böschungsfußsanierungen und die Nachholung von in Vorjahren nicht durchgeführten Gehölzpflegemaßnahmen sind in 2013 und 2014 jeweils 300 Tsd. EUR vorgesehen.
- Zu A.II.2.1:** Personalaufwand für 92,1/96,1/99,1 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 20/23/23 [kw 4,5/kw 4,5/kw 4,5] Verwaltung und 44/45/48 Wasserbauarbeiter)) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2012	Stellen/VZÄ Planung 2013	Stellen/VZÄ Planung 2014
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	22,0	22,0	22,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	64,0	68,0	71,0
	*kw	*4,5	*4,5	*4,5
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	6,1	6,1	6,1
	zus.	92,1	96,1	99,1
	Summe *kw:	*4,5	*4,5	*4,5

Die VZÄ Soll 2012 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2012.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0304 Tit. 682 02 – Stellenteil

**Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
<u>Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u> Zusammen	0,0		0,0		0,0
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe 13 Hochwasserrisikomanagementpläne Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	0,0	+ 2,0 Zugang für Hochwassergefahrkarten	2,0		2,0
2. Entgeltgruppe 13 Hochwasserrisikomanagementpläne Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	0,0	+ 1,0 Zugang für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1005 Tit. 682 74)	1,0		1,0
3. Entgeltgruppe 11 *kw 31.12.2016 HW	6,0 *1,0	- 1,0 Wegfall gegen Zugang *kw 31.05.2017 HW	6,0 *0,0		6,0 *0,0
*kw 31.05.2017 HW	*0,0	+ 1,0 Zugang gegen Wegfall *kw 31.12.2016 HW	*1,0		*1,0
4. Entgeltgruppe 8	1,0		1,0		1,0
5. Entgeltgruppe 7	3,0		3,0		3,0
6. Entgeltgruppe 6 1) *kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	17,5 *3,5		17,5 *3,5		17,5 *3,5
7. Entgeltgruppe 5	34,0	+ 1,0 Zugang für Hochwasserschutz	35,0	+ 3,0 Zugang für Hochwasserschutz	38,0
8. Entgeltgruppe 2-5	2,5		2,5		2,5
Zusammen	64,0		68,0		71,0
Summe *kw	*4,5		*4,5		*4,5
Beschäftigte insgesamt	64,0		68,0		71,0
Summe *kw	*4,5		*4,5		*4,5

1) 9 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Zu A.II.2.2: Veranschlagt sind Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteil), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.

Zu A.II.4.1: Veranschlagt sind die Kosten für Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
PKW	13	13	13
davon geleast	3	3	3
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	24	24	24
davon geleast	0	0	0
LKW	2	3	3
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	53	68	68
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
Wasserfahrzeuge	18	18	18
davon geleast	0	0	0

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.II.4.1:

	2012	2013	2014
Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge			
Pkw	22	22	22

Die Differenz 2012/2013 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale sowie erforderlichen Bestandskorrekturen.

Zu A.II.4.2: Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IuK-Kosten sowie die Erstattung von Sachkosten (an das Regierungspräsidium Stuttgart) und Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg) sowie die Arbeitsschutzkleidung für Wasserbauarbeiter und dgl.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamt- kosten Tsd. EUR	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2012 Tsd. EUR	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR	Betrag 2015ff. Tsd. EUR
Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung						
Zu B.I.2.1:	Grundstücke und Bauten					
	Grunderwerb	20,0	0,0	10,0	15,0	0,0
Zu B.I.2.2:	Wasserwirtschaftliche Anlagen					
Große Baumaßnahmen aus Kap. 1005						
Tauber	Hochwasserschutz Tauberbischofsheim	600,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Tauber	Hochwasserschutz Bad Mergentheim-Markelsheim	4.300,0	380,0	1.786,0	1.114,0	1.020,0
Neckar	Planung Hochwasserschutz in Neckartailfingen, Oberboihingen, Köngen, Unterensingen	6.700,0	50,0	0,0	100,0	6.550,0
Würm	Wiederanbindung eines Altarms in Weil der Stadt-Hausen/Merklingen (Stiftung Naturschutzfonds zugesagt 400,0 Tsd. EUR)	850,0	0,0	50,0	400,0	400,0
Würm	Renaturierung bei Meisenbachweiher (Beiträge Dritter 300,0 Tsd. EUR)	460,0	100,0	150,0	210,0	0,0
Fils	Uhingen/raue Rampe	220,0	0,0	0,0	60,0	160,0
Lauter	Bodelshofen/raue Rampe	120,0	0,0	70,0	50,0	0,0
	Zwischensumme große Baumaßnahmen:	13.250,0	530,0	2.256,0	2.134,0	8.330,0
Kleine Baumaßnahmen aus Kap. 1005						
	Gewässerausbaumaßnahmen, Hochwasserschutzplanungen	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
	Zwischensumme große und kleine Baumaßnahmen:	13.400,0	530,0	2.306,0	2.184,0	8.380,0
Zu B.II.4	davon Kostenersätze Dritter	4.531,0	129,0	711,0	1.345,0	2.346,0

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamt- kosten Tsd. EUR	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2012 Tsd. EUR	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR	Betrag 2015ff. Tsd. EUR
Große ELER-Maßnahmen aus Kap. 0802 und 1005						
Kocher	Strukturverbesserung Kochervorland bei Forchtenberg	1.000,0	50,0	100,0	150,0	700,0
Kocher	Strukturverbesserung Kochervorland bei Criesbach	1.000,0	100,0	330,0	300,0	270,0
Kocher	Neuenstadt, raue Rampe an Pegel Stein	150,0	10,0	140,0	0,0	0,0
Brenz	Wiederanbindung eines Altarms bei Sontheim	810,0	500,0	310,0	0,0	0,0
Tauber	Strukturverbesserung unterhalb von Tauberbischofsheim	1.000,0	150,0	50,0	300,0	500,0
Kocher	Anbindung Altarme bei Abtsgmünd	630,0	0,0	200,0	430,0	0,0
Kocher	Verlegung Kocher bei Abtsgmünd, Kesslergelände	930,0	0,0	300,0	300,0	330,0
Jagst	Strukturverbesserung Ellwangen, Campingplatz	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0
Jagst	Strukturverbesserung Ellwangen Schrezheim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brenz	Anlegen eines Altarms in Herbrechtingen Krautgärten	1.300,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
Brenz	Einbinden von Altarmen in Herbrechtingen und Giengen	1.800,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
Brenz	Strukturverbesserung Sontheim II	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0
Zwischensumme große ELER-Maßnahmen:		9.645,0	810,0	1.605,0	1.480,0	5.750,0
Kleine ELER-Maßnahmen aus Kap. 0802 und 1005						
ELER-Maßnahmen		130,0	0,0	20,0	20,0	90,0
Zwischensumme große und kleine ELER-Maßnahmen:		9.775,0	810,0	1.625,0	1.500,0	5.840,0
Summe wasserwirtschaftliche Anlagen:		23.175,0	1.340,0	3.931,0	3.684,0	14.220,0

Zu B.I.2.3: Technische Anlagen und Maschinen:

Zweckbestimmung	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR
4/4 Motormäher	60,0	60,0
13/13 Motorsägen	13,0	13,0
1/1 Transporter (E)	40,0	40,0
1/1 Unimog (E)	270,0	270,0
1/0 LKW (E)	100,0	0,0
1/0 Mähboot (E)	60,0	0,0
1/0 Absauganlage Schreinerei	4,8	0,0
1/0 Baustellenwagen (E)	4,0	0,0
0/1 LKW (Unimog) mit Seilwinde (E)	0,0	120,0
0/1 Kleinbus	0,0	40,0
0/1 Anhänger 13 t	0,0	25,0
0/1 Anhänger für Kfz (E)	0,0	5,2
Summe:	551,8	573,2

Zu B.I.2.4: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zweckbestimmung	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR
Werkstattausstattung	5,4	5,4
Kleingeräte	5,4	6,2
Summe:	10,8	11,6

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Das Landesgesundheitsamt wird seit 01.01.1998 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 als Abteilung 9 in das Regierungspräsidium Stuttgart eingegliedert worden. Nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 12.12.1994 (GBl. S. 663) beschäftigt sich das Landesgesundheitsamt mit folgenden Schwerpunktgebieten Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Allgemeine Hygiene, Infektionsschutz, Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation, Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung, Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz, arbeitsmedizinischer/gewerbeärztlicher Dienst sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Mit der Eingliederung ins Regierungspräsidium Stuttgart sind auch die Tätigkeitsbereiche des Landesprüfungsamts für Medizin und Pharmazie, Approbationswesen Bestandteil des Aufgabenkatalogs. Das Landesprüfungsamt (Ref. 92) ist jedoch nicht Bestandteil des Landesbetriebs bzw. des Wirtschaftsplans.

Der Landesbetrieb Landesgesundheitsamt nimmt im Wesentlichen folgende Schwerpunktaufgaben wahr:

- Konzeptionelle Beratung und Unterstützung im Sinne einer praxisbezogenen Leitstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst
- Beratungs- und Informationsdienst
- Fachbezogene Untersuchungen und Forschungsprojekte im öffentlichen Gesundheitswesen, u. a. umweltmedizinische Projekte
- Hygiene und Infektionsschutz zur Verhütung von Infektionskrankheiten und Verhinderung ihrer Weiterverbreitung
- Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung zur Überwachung von Krankheiten
- Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz unterstützt Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr
- Landesarzt für behinderte Menschen berät Landesbehörden und andere Institutionen zu Themen der Behinderung
- Gesundheitsförderung, gesundheitliche Prävention und Rehabilitation
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bereiche Hygiene in medizinischen und nichtmedizinischen Einrichtungen, ÖGD Frühförderung und Arbeitsmedizin
- Mikrobiologische Diagnostik
- Medizinisch-chemisch analytische Diagnostik
- Arbeitsmedizin, Staatlicher Gewerbearzt arbeitet mit der staatlichen Arbeitsschutzaufsicht zusammen und berät sie in Fragen des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit
- Qualitätssicherung im öffentlichen Gesundheitsdienst

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit können auch andere Leistungen – insbesondere im Rahmen gesundheitsschutz- bzw. gesundheitsvorsorgebezogener Forschungsprojekte – erbracht werden, soweit die Erledigung der o. g. Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

Durch die unentgeltliche Durchführung von verschiedenen Untersuchungen im öffentlichen Interesse und (sonstigem) Gebührenverzicht entstehen wie folgt Mindereinnahmen:

	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Untersuchungen für andere staatliche Dienststellen und Untersuchungen für die Stadt- und Landkreise als untere Gesundheitsbehörden	1.886,8	1.956,2	1.650,0
zus.	1.886,8	1.956,2	1.650,0

Anlage 2 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
<u>I. Erträge</u>					
1.	Umsatzerlöse	1.339,6	964,8	2.467,3	1.552,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	193,1	0,0	-573,7	-134,4
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	207,8	59,0	221,0	221,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Erträge</u>	1.740,5	1.023,8	2.114,6	1.639,4
<u>II. Aufwendungen</u>					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.011,1	536,0	949,8	928,1
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	909,8	1.160,0	1.052,4	825,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	5.694,8	5.759,4	5.497,8	5.386,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.696,9	1.757,1	1.702,9	1.669,5
3.	Abschreibungen	230,7	200,1	265,9	232,6
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	202,2	212,3	170,0	170,0
4.2	Übrige	568,9	450,0	519,8	510,8
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	0,6	1,1	1,0	1,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	10.315,0	10.076,0	10.159,6	9.723,0
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-8.574,5	-9.052,2	-8.045,0	-8.083,6
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	8.504,3	8.852,1	7.779,1	7.851,0
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-70,2	-200,1	-265,9	-232,6

Anlage 2 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	8.574,3	9.052,2	8.045,0	8.083,6
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	45,7	168,0	236,0	245,1
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,4	57,0	57,0	27,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	8.784,4	9.277,2	8.338,0	8.355,7
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	230,7	200,1	265,9	232,6
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	119,2	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0304 Tit. 682 03)	8.595,2	9.077,1	8.072,1	8.123,1
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	8.504,3	8.852,1	7.779,1	7.851,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.)	90,9	225,0	293,0	272,1
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	8.945,1	9.277,2	8.338,0	8.355,7

**Anlage 2 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A I/1:** Veranschlagt sind Gebühren nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz insbesondere für Laboruntersuchungen und Teilnehmergebühren für die Teilnahme an den vielfältigen Fortbildungsveranstaltungen. Die Zuweisungen durch Drittmittelgeber erfolgen für Projekte, die kostendeckend und somit kostenneutral kalkuliert sind. Erst mit Abschluss der Projekte werden die Zuwendungen und Aufwendungen in ihrer Gesamthöhe erfolgswirksam. Der Zuführungsbetrag bzw. die Finanzplanung werden durch die Drittmitteleinnahmen bzw. –ausgaben somit nicht beeinflusst. Zuweisungen durch Drittmittelgeber sind im Plan 2013/14 enthalten. Der verstärkte Abschluss von Drittmittelprojekten im Jahr 2013 mit einem Volumen von 1,1 Mio. EUR führt zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse in 2013.
- Zu A I/4:** Veranschlagt sind Erstattungen im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Zuschüsse durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen gem. dem Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX, sowie Erstattungen vom Bund. Weiterhin sind für Aufwendungen des Landesbetriebes für das Regierungspräsidium Stuttgart Erträge aus interner Verrechnung berücksichtigt.
- Zu A II/1:** Veranschlagt sind Chemikalien und sonstiger Laborbedarf, Kosten für Druck- und Bindearbeiten, Mittel für die Vergütung von Dozentinnen und Dozenten im Rahmen der Aus- und Fortbildungen, die für Dritte angeboten werden, Mittel für die Pflege der EDV-Systeme, Kosten für den Gefahrgutversand und Kosten für den Berater Arbeitspsychologie. Weiterhin enthalten ist die Vergütung an die Stadt- und Landkreise für die Durchführung der verbindlichen Sprachstandsdiagnostik.
- Zu A II/2.1:** Veranschlagt ist der Personalaufwand für 129,2/126,0/125,0 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Sachmitteln, Praktikantinnen, Praktikanten und sonstige befristet Beschäftigte.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2012	Stellen/VZÄ Planung 2013	Stellen/VZÄ Planung 2014
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	43,5	41,5	41,5
	*kw	*1,0	*1,0	*1,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	81,5	80,5	79,5
	*kw	*1,0	*1,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	4,2	4,0	4,0
	zus.	129,2	126,0	125,0
	Summe *kw	*2,0	*2,0	*1,0

Die VZÄ Soll 2012 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2012.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0304 Tit. 682 03 – Stellenteil

Anlage 2 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
<u>Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen	0,0		0,0		0,0
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe 15	3,0		3,0		3,0
2. Entgeltgruppe 13 1)	7,5	- 1,0 Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	6,5		6,5
3. Entgeltgruppe 12	1,0		1,0		1,0
4. Entgeltgruppe 11	3,0		3,0		3,0
5. Entgeltgruppe 10	3,0		3,0		3,0
6. Entgeltgruppe 9	7,5		7,5		7,5
7. Entgeltgruppe 8 1)	26,5		26,5		26,5
8. Entgeltgruppe 6	2,0		2,0		2,0
9. Entgeltgruppe 5 1)	13,0		13,0		13,0
10. Entgeltgruppe 4	4,0		4,0		4,0
11. Entgeltgruppe 4 Kraftfahrer	1,0		1,0	- 1,0 Wegfall *kw 31.12.2013	0,0
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2013	*1,0		*1,0	- 1,0 Wegfall *kw 31.12.2013	*0,0
12. Entgeltgruppe 3 1)	6,5		6,5		6,5
13. Entgeltgruppe 2-5	3,5		3,5		3,5
Zusammen	81,5		80,5		79,5
Summe *kw	*1,0		*1,0		*1,0
Beschäftigte insgesamt	81,5		80,5		79,5
Summe *kw	*1,0		*1,0		*0,0

1) 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 26,5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 12 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Versorgungszuschlag, die Versorgungsrücklage, die Beihilfeaufwendungen und die Sozialversicherungsbeiträge für die Tarifbeschäftigten (Arbeitgeberanteil).

Zu A II/3: Veranschlagt ist eine Schätzung der voraussichtlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Zu A II/4.1: Veranschlagt sind sämtliche Aufwendungen zur Unterhaltung und Wartung technischer Anlagen, außerdem die Unterhaltung und Instandsetzung der Kraftfahrzeuge mit Ausnahme der Kosten für Treibstoff und der Leasingkosten. Die Leasingkosten werden unter der Position A II/4.2 "Übrige Aufwendungen" geplant. Für den Unterhalt der Gebäude sind nur die geringwertigen Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel veranschlagt. Die sonstigen Bewirtschaftungskosten sind wie bisher zentral bei Kap. 1209 - Staatsvermögen - etatisiert.

Zu A II/4.2: Veranschlagt sind neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u. a. Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Umzugs- und Verlegungskosten, Aus- und Fortbildungskosten, Gerätemieten, Lizenzen, Treibstoff, Schadensersatzzahlungen, Aufwendungen für den Arbeitsschutz (Dienst- und Schutzkleidung) sowie Verwaltungskosten an das Landesamt für Besoldung und Versorgung. Weiterhin sind die Kosten für die Beschäftigung einer externen Betriebsärztin/eines externen Betriebsarztes für die arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten des Landesgesundheitsamts und die Leistungen für die sicherheitstechnische Betreuung des Landesgesundheitsamtes auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge über die Ausführung von sicherheitstechnischen Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz veranschlagt.

Erlöse und Aufwendungen für Drittmittelprojekte sind im Plan 2013/14 berücksichtigt.

**Anlage 2 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
PKW	5	5	5
davon geleast	3	3	4
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,	1	0	0
LKW	0	0	0
Anhänger für Kfz	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	4	4	4

Die Differenz 2012/2013 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale sowie erforderlicher Bestandskorrektur.

Zu A II/7: Veranschlagt sind Kfz-Steuern.

Das Jahresabschlussergebnis 2011 ist aufgrund folgender Punkte vorläufig:

- Bestandsveränderungen Vorratsvermögen
- Sonstige Rückstellungen
- Vorsteuerabzugsquote

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B I/2.2: Veranschlagt sind die Investitionskosten ab 409 EUR für Maschinen, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschl. EDV) im Rahmen von Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen insbesondere zur Gewährleistung der Arbeits- und Laborsicherheit, zur Qualitätssicherung und zum Ausbau der Büro- und Laborautomation. Die weiteren Kosten für Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sind wie bisher bei Kap. 1208 – Vermögen und Bau, Amt Stuttgart – veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen für Drittmittelprojekte sind im Plan 2013/14 berücksichtigt.

**Anlage 2 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt**

Rücklagenplan

Zweckbestimmung		2011 - Ist (vorl.)		2012 - Plan		2013 - Plan		2014 - Plan		
		Bestand 01.01. Tsd. EUR	Entnahme	Bestand 01.01. Tsd. EUR	Entnahme	Bestand 01.01. Tsd. EUR	Entnahme	Bestand 01.01. Tsd. EUR	Entnahme	Bestand 31.12.
I. Kapitalrücklagen										
aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter										
II. Gewinnrücklagen										
1.	haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position A Abs. 3 Satz 1 HGB)									
2.	nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A Abs. 3 Satz 3 HGB)									
3.	andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A Abs. 3 Satz 4 HGB)									
	zweckgebundene Rücklagen									
a)	für Beschaffung eines neuen Laborsystems	89,9	0,0	89,9	0,0	89,9	0,0	89,9	0,0	89,9
b)	für Investitionen/ Verlustausgleich	146,1	0,0	146,1	0,0	146,1	0,0	146,1	0,0	146,1
	Zusammen	236,0	0,0	236,0	0,0	236,0	0,0	236,0	0,0	236,0
	Gewinnrücklagen zusammen	236,0	0,0	236,0	0,0	236,0	0,0	236,0	0,0	236,0
III.	Rücklagen insgesamt (I. + II.)	236,0	0,0	236,0	0,0	236,0	0,0	236,0	0,0	236,0

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe (einschließlich Zentrale Bußgeldstelle und Landesbetrieb Gewässer) sowie in Tit. Gr. 72 das Budget für die Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms und in Tit. Gr. 73 der Landesanteil der Trinationalen Metropolregion Oberrhein nachgewiesen. Ferner sind hier die Personalausgaben der Staatsfernsprechzentrale Karlsruhe (Betriebskosten bei Kap. 1212) veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	2.570,0 2.431,6 2.519,0	a) b) c)	2.570,0	2.570,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren, die aufgrund des Landesgebührengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden.

111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.100,0 2.346,9 2.069,7	a) b) c)	2.300,0	2.300,0
--------	-----	-------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen auf den Verkehrsflughäfen Baden-Airport Karlsruhe/Baden-Baden und City-Airport Mannheim (vgl. Tit. 671 01).

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	39,9 33,5 42,2	a) b) c)	39,9	39,9
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Gewebegesetz, sofern nicht in der Zuständigkeit der Leitstelle Arzneimittelüberwachung beim Regierungspräsidium Tübingen.

111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	209,8 222,9 207,9	a) b) c)	219,8	219,8
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Medizinproduktegesetz und dessen Verordnungen.

111 07	N 012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	222,3	434,5
--------	-------	--	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
111 08	N 012	Gebühren aus der Marktüberwachung	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen in der Marktüberwachung.</p>							
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	18.503,5 22.604,1 21.215,0		a) b) c)	22.262,2	23.267,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätzen auf den Gebieten des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen, der Landwirtschaft, der Aufgaben der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich u. dgl.</p>							
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10,5 3,1 4,7		a) b) c)	10,5	10,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>							
119 49	012	Vermischte Einnahmen	10,0 0,5 0,3		a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.</p>							
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	40,0 16,0 21,6		a) b) c)	30,0	30,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	10,0 0,1 0,3		a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.</p>							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			23.493,7		a)	27.674,7	28.891,7

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	0,0 45,9 37,9	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden hier die Zuweisungen des Bundes für die Fördermaßnahme Begabtenförderung „Berufliche Bildung“. Vgl. Vermerk bei Tit. 681 01.

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13,0 6,3 12,7	a) b) c)		13,0	13,0
--------	-----	-------------------------------	---------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).

261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	68,6 56,4 54,8	a) b) c)		68,6	68,6
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Ersatz von Dienstbezügen für zwei Bedienstete des Regierungspräsidiums (bisher Oberschulamt) Karlsruhe als obere Schulaufsichtsbehörde durch die Schulstiftung Baden-Württemberg.

331 01	042	Erstattungen des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	-------------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Tit. 812 02.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			81,6	a)		81,6	81,6
---------------------------------------	--	--	------	----	--	------	------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 3,7 1,6	a) b) c)		0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 69			0,0	a)		0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	--	-----	-----

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA	0,0 57,4 208,6	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 637 72.						
Summe Titelgruppe 72			0,0	a)	0,0	0,0
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.428,2 4.434,1 4.345,7	a) b) c)	4.428,2	4.428,2
Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Personalaufwendungen für die im Unterhaltungs- und Fernmeldedienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten durch den Bund; vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. Gr. 86 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 86			4.428,2	a)	4.428,2	4.428,2
Gesamteinnahmen			28.003,5	a)	32.184,5	33.401,5

Ausgaben

Personalausgaben

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für die Bereiche Schutzpolizei und Kriminalpolizei und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 55.500,0 Tsd. EUR in 2013 und 56.900,0 Tsd. EUR in 2014. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01.

Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich.

Erläuterung: Die Bereiche Schutzpolizei, Kriminalpolizei und der Landesbetrieb Gewässer nehmen nicht an der Personalausgabenbudgetierung teil.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	38.465,8 38.376,1 37.169,7	a) b) c)	39.264,9	40.664,9
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1a. Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	28.524,7	29.924,7
	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,3	0,3
1b. Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei darunter	10.740,2	10.740,2
1. Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge (insbes. Fahndungskostenpauschale)	28,4	28,4
2. Sonstiges:		
- Zuschuss Krankenversicherung Beamtinnen und Polizeibeamte	0,6	0,6
- Zulage § 22 EzulV an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte	79,7	79,7
- Taucherzulage	0,7	0,7
	zus.	zus.
	39.264,9	40.664,9

Vgl. auch Planvermerk zu Kap. 0314 Tit. 422 01 und Kap. 0316 Tit. 422 01.

Übertragen nach Tit. 422 05 112,9 Tsd. EUR

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99,8 49,4 230,9	a) b) c)	99,8	99,8
--------	-----	--	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Die Mittel sind in voller Höhe Teil des Personalausgabenbudgets.

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	139,8 147,0 139,8	a) b) c)	147,0	147,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0305 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
422 05	N 012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	112,9	112,9
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
1a. Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets							
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten			5,5	5,5			
- Mehrarbeitsvergütung			20,4	20,4			
1b. Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei							
- Zulage für lageorientierten Dienst			67,6	67,6			
- Mehrarbeitsvergütung			19,4	19,4			
zus.			112,9	112,9			
Übertragen von Tit. 422 01 Nrn. 1a.2 und 1b.2							
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz		65,5 0,0 0,0	a) b) c)	65,5	65,5
Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.							
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02). Überlappungen sind im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstgesetzes und der veranschlagten Haushaltsmittel möglich.							
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten		151,8 157,0 143,3	a) b) c)	160,0	160,0
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen. Die Mittel sind in voller Höhe Teil des Personalausgabenbudgets.							
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte		235,0 579,2 285,1	a) b) c)	580,0	580,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.) sowie vorübergehende Beschäftigung von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung des Praxisjahres			530,0	530,0			
2. Sonstiges (u. a. Hausdienstvergütungen an Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) des Hausdienstes)			50,0	50,0			
zus.			580,0	580,0			
Die Mittel sind in voller Höhe Teil des Personalausgabenbudgets.							

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.927,2 25.117,7 25.264,2		a) b) c)	25.310,0	25.310,0
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
3. 69/69/69 Auszubildende, 10/10/10 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten							
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)			85,3	85,3			
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 0/1/1 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat			0,3	0,3			
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)			33,4	33,4			
Die Mittel sind in voller Höhe Teil des Personalausgabenbudgets.							
Übertragen nach Tit. 428 05			148,0	Tsd. EUR			
Übertragen von Tit. 514 02			0,3	Tsd. EUR			
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10,2 82,4 44,4		a) b) c)	80,0	80,0
Erläuterung: Die Mittel sind in voller Höhe Teil des Personalausgabenbudgets.							
428 05	N 012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	148,0	148,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
- Zeitzuschläge			88,0	88,0			
- Überstundenentgelte			55,0	55,0			
- Entgelte für Mehrarbeit			5,0	5,0			
zus.			148,0	148,0			
Die Mittel sind in voller Höhe Teil des Personalausgabenbudgets.							
Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4							
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	517,8 488,3 392,3		a) b) c)	517,8	517,8
Erläuterung: Die Mittel sind in voller Höhe Teil des Personalausgabenbudgets.							

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	23,2 13,2 19,9		a) b) c)	23,2	23,2
Erläuterung: Die Mittel sind in voller Höhe Teil des Personalausgabenbudgets.							
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33,9 31,9 19,9		a) b) c)	33,9	33,9
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
1a. Trennungsgelder im Rahmen des Personalausgabenbudgets			15,5	15,5			
1b. Trennungsgelder im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei			1,7	1,7			
2a. Umzugskostenvergütungen im Rahmen des Personalausgabenbudgets			15,1	15,1			
2b. Umzugskostenvergütungen im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei			1,6	1,6			
zus.			33,9	33,9			
Zwischensumme Personalausgaben			65.670,0		a)	66.543,0	67.943,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	730,5 633,2 696,4		a) b) c)	751,8	760,8
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			381,0	381,0			
2. Porto			168,0	168,0			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			160,4	164,4			
4. Unterhaltung und Instandsetzung			34,4	34,4			
5. Sonstiges (einschl. Marktüberwachung Bauprodukte)			8,0	13,0			
zus.			751,8	760,8			
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	198,0 292,3 248,9		a) b) c)	198,0	198,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
1. Haltung von Dienstfahrzeugen			198,0	198,0			
zus.			198,0	198,0			

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:			2012	2013	2014			
		Pkw	40	41	41			
		davon geleast	21	23	23			
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	36	24	24			
		davon geleast	0	0	0			
		LKW	7	6	6			
		Anhänger für Kfz	23	23	23			
		Arbeitsboote	2	2	2			
		aus Kap. 0712 finanziert:						
		Pkw	5	5	5			
		davon geleast	0	0	0			
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	3	3	3			
		Anhänger für Kfz	7	7	7			
		aus Kap. 1304 finanziert:						
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1	1			
		Lkw	1	1	1			
Angaben ohne Landesbetrieb Gewässer.								
Die Differenz 2012/2013 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale sowie erforderlichen Bestandskorrekturen.								
Die Kraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des Regierungspräsidiums werden regelmäßig von folgenden Dienststellen mitbenutzt:								
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe								
Führungsakademie Baden-Württemberg								
Generallandesarchiv								
Landgericht Karlsruhe								
Oberfinanzdirektion Karlsruhe								
Oberlandesgericht								
Rechnungshof Baden-Württemberg								
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)			7,5 23,2 19,4	a) b) c)	7,2	7,2
Erläuterung:								
Dienstkleidung erhalten:								
- 2/2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen								
- 11/11/11 Hausmeister/innen								
- 2/2/2 Bedienstete der Druckerei								
- 3/3/3 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft								
- 53/53/53 Bedienstete im Bereich Straßenwesen								
- 10/10/10 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums								
Übertragen nach Tit. 428 01 Nr. 7				0,3 Tsd. EUR				
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)			57,4 65,7 57,2	a) b) c)	57,4	57,4
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).								

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	39,9 53,7 48,3	a) b) c)		39,9	39,9
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 23 Dienstfahrzeuge.							
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	100,1 103,3 99,5	a) b) c)		100,1	100,1
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Apothekensivisitorinnen/-visitatoren.							
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	149,7 163,5 209,6	a) b) c)		187,7	182,7
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.							
526 11	012	Kosten für Sachverständige	10,0 3,2 21,7	a) b) c)		10,0	10,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.							
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14,3 20,7 15,6	a) b) c)		14,3	14,3

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,4	0,4
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	1,0	1,0
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städtischen Hauswirtschaft	0,5	0,5
4. Entschädigung der Mitglieder des Berufsbildungsausschusses für den öffentlichen Dienst	10,0	10,0
5. Kosten der oberen Jagdbehörde	0,2	0,2
6. Entschädigung der Mitglieder des Fachausschusses für die Anerkennung von Luftkur- und Erholungsorten	0,5	0,5
7. Entschädigung der Beisitzer/innen in Nachprüfverfahren der Vergabekammer	1,7	1,7
8. Sonstiges		
zus.	14,3	14,3

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR								
527 01	012	Dienstreisen	465,0 492,0 454,4	a) b) c)	470,0	475,0								
Ersätze fließen den Mitteln zu.														
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge und Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 525 69, 525 71 und 527 71.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zugelassene Fahrzeuge</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pkw</td> <td>275</td> <td>275</td> <td>275</td> </tr> </tbody> </table>							Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014	Pkw	275	275	275
Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014											
Pkw	275	275	275											
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,4 4,9 7,3	a) b) c)	7,4	7,4								
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.														
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	6,8 8,0 4,5	a) b) c)	6,8	6,8								
Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.														
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Kosten für den Pressespiegel.														
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 1,2 53,9	a) b) c)	0,0	0,0								
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	11,9 13,7 15,1	a) b) c)	11,9	11,9								
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.														
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	66,1 357,2 255,4	a) b) c)	66,1	66,1								
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Übersetzungsgebühren für Dolmetschertätigkeit im Rahmen der Koordination im deutsch-französischen Grenzraum, Entschädigungen für die Besichtigungen von Apotheken einschließlich Reisekosten, Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- oder ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht sowie Ausgaben für Werkverträge u. dgl.														

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR																								
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17,0 10,0 12,5	a) b) c)	17,0	17,0																								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>																														
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	0,3 0,2 1,0	a) b) c)	0,3	0,3																								
<p>Erläuterung: Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist zuständige Stelle (Vor-Ort-Präsidium) für die Berufsbildung im öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg nach dem Berufsbildungsgesetz. Veranschlagt sind die Kosten für gemeinschaftliche Veranstaltungen und zur Fortbildung der an der Ausbildung Beteiligten und der Prüfungsausschüsse.</p>																														
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	60,2 27,3 96,6	a) b) c)	56,2	56,2																								
<p>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</p>																														
<p>Erläuterung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2013 Tsd. EUR</th> <th>2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td>23,5</td> <td>23,5</td> </tr> <tr> <td>3. Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen</td> <td>17,0</td> <td>17,0</td> </tr> <tr> <td>b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen</td> <td>7,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>c) Aufwand für Veranstaltungen der Oberrheinkonferenz</td> <td>5,0</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>d) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td>56,2</td> <td>56,2</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	23,5	23,5	3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5	0,5	4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	17,0	17,0	b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	7,0	7,0	c) Aufwand für Veranstaltungen der Oberrheinkonferenz	5,0	5,0	d) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	3,2	3,2	zus.	56,2	56,2
Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																												
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	23,5	23,5																												
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5	0,5																												
4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	17,0	17,0																												
b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	7,0	7,0																												
c) Aufwand für Veranstaltungen der Oberrheinkonferenz	5,0	5,0																												
d) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	3,2	3,2																												
zus.	56,2	56,2																												
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	16,5 12,0 19,6	a) b) c)	16,5	16,5																								
<p>Erläuterung: Die Mittel sind vorgesehen insbesondere zur Erfassung der Kulturdenkmäler, zur Eintragung von Kulturdenkmälern von besonderer Bedeutung in das Denkmalsbuch sowie zur Ausweisung von Gesamtanlagen (z. B. von historischen Ortsbildern) und Grabungsschutzgebieten.</p>																														
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			1.958,6	a)	2.018,6	2.027,6																								

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	275,4 231,3 231,1	a) b) c)	275,4	290,4
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung von Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen für die zur Durchführung der Kontrollen nach § 5 LuftSiG zur Verfügung gestellte Luftsicherheitskontrolltechnik.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,2 15,4 15,4	a) b) c)	7,2	7,2
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken (wie Dichterlesungen, Ausstellungen, u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.

671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	2.100,0 2.234,7 2.444,9	a) b) c)	2.300,0	2.300,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Luftsicherheitsaufgaben gemäß § 5 LuftSiG. Wegen der Luftsicherheitsgebühr vgl. Tit. 111 04.

681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung	0,0 45,9 38,4	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.

Erläuterung: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung weist den nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung zuständigen Stellen der Länder Mittel aus dem Bundeshaushalt zur Begabtenförderung „Berufliche Bildung“ in Form von Zuwendungen zur Projektförderung zu.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	6.333,4 6.275,2 6.397,7	a) b) c)	6.793,0	7.154,1

Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden:

- A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.
- B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0305 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist- Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Karlsruhe Markgrafenstr. 46	685	81,0	86,0	83,0	84,0
2.	Stutensee-Brüchig Kreisstr. 2	1.552	62,0	65,0	62,0	63,0
	Zusammen	2.237	143,0	151,0	145,0	147,0
II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlage		1,2	1,0	1,2	1,2
2.	Leistung der LOK		1,0	1,0	1,0	1,0
	Zusammen		2,2	2,0	2,2	2,2
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		2.237	145,2	153,0	147,2	149,2

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8,2 0,0 0,0	a) b) c)	8,2	8,2

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken (wie Dichterlesungen, Ausstellungen, u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.724,2	a)	9.383,8	9.759,9
---	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	20,0 0,0 18,1	a) b) c)	64,0	40,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:		2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1/1	Pkw (VW Caddy 2,0 l, 81 kW, Allrad oder gleichwertig)	22,0	22,0
1/0	Pkw (VW T5 oder gleichwertig)	42,0	0,0
0/1	Pkw (VW Golf 1,6 l, 77 kW oder gleichwertig)	0,0	18,0
zus.		64,0	40,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2013:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	VW T4	2000	185.200	220.000	HD-2456
RP Karlsruhe	VW T4	2000	276.800	300.000	KA-1671

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2014:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	Opel Astra	2003	186.100	248.000	HD-2215
RP Karlsruhe	Opel Astra	2002	153.300	207.000	KA-1097

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53,0 34,3 78,9	a) b) c)		56,0	36,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Ersatzbeschaffung von Paternoster- und Rollregalanlagen für Abteilungsregistraturen	24,0	24,0
2.	Erneuerung und Ergänzung Systemelemente für Fachbereich Ausstellungswesen für ständige Ausstellungen i. R. der Mittelstandsförderung	12,0	12,0
3.	Neuausstattung von Besprechungsräumen und Sitzungsräumen im Dienstgebäude Schlossplatz 4-6	20,0	0,0
	zus.	56,0	36,0

812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Geräte für die Fluggastkontrollen auf den Verkehrsflughäfen Baden Airport Karlsruhe/Baden-Baden und City-Airport Mannheim (z. B. Handsonden, Gepäckdurchleuchtungsanlagen, Fernsehüberwachungsanlagen u. dgl.). Die Kosten werden vom Bund erstattet (vgl. Tit. 331 01).

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	73,0	a)	120,0	76,0
---	------	----	-------	------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.

Erläuterung: Auf die Erläuterungen zu Tit. Gr. 69 bei Kap. 0304 wird verwiesen.

427 69	012	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	-----------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	543,0 336,0 417,7	a) b) c)		521,3	525,4
---------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	483,3	487,4
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	38,0	38,0
	zus.	521,3	525,4

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	44,1 47,0 40,1	a) b) c)		44,1	44,1
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	30,0	30,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	7,1	7,1
3. Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,0	5,0
4. Sonstiges	2,0	2,0
zus.	44,1	44,1

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

	2012	2013	2014
	1	0	0

Das Regierungspräsidium ist mit Ausnahme der auswärtigen Dienstsitze an die Staatsfernsprechzentrale angeschlossen, deren Aufwendungen bei Kap. 1212 Tit. Gr. 69 veranschlagt sind.

514 69	012	Verbrauchsmittel	140,5 90,8 135,9	a) b) c)		140,5	140,5
--------	-----	------------------	------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl.

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	246,9 188,5 242,8	a) b) c)		246,9	246,9
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung	22,9 15,2 10,7	a) b) c)		22,9	22,9
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	966,3 921,6 1.087,0	a) b) c)		1.445,3	1.357,3
--------	-----	----------------------------------	---------------------------	----------------	--	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI, für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen sowie für das EDV-Verfahren der Zentralen Bußgeldstelle. Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch das IZLBW.

Mehr für das EDV-Verfahren der Zentralen Bußgeldstelle wegen höherer Fallzahlen und im Jahr 2013 für die Umrüstung auf den Digitalfunk im Bereich des Katastrophenschutzes.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	19,3		a)	19,3	19,3
			0,0		b)		
			0,0		c)		

812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48,0		a)	48,0	48,0
			8,5		b)		
			23,5		c)		

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	82,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2014bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	0,0	82,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung von Komponenten zur Anpassung und Ergänzung der Server- und LAN-Systeme inkl. Zentrale Bußgeldstelle	48,0	48,0
zus.	48,0	48,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR).

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in 2015
2014	82,0	82,0
zus.	82,0	82,0

Summe Titelgruppe 69 2.031,0 a) 2.488,3 2.404,4

71 Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben der gemäß Ministerratsbeschluss vom 26.04.1993 beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingerichteten Zentralen Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf den Autobahnen des Landes. Die Bußgeldstelle hat am 01.04.1995 den Betrieb aufgenommen.

511 71	012	Geschäftsbedarf	903,6		a)	1.002,7	1.002,7
			880,8		b)		
			840,5		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	19,6	19,6
2. Porto	967,5	967,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,1	5,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	10,0	10,0
5. Sonstiges	0,5	0,5
zus.	1.002,7	1.002,7

Mehr für Porto wegen höherer Fallzahlen.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2,3 0,8 1,6	a) b) c)		2,3	2,3
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7,0 2,9 0,7	a) b) c)		7,0	7,0
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	13,0 19,7 17,6	a) b) c)		23,0	23,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten und vor Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.</p> <p>Mehr wegen höherer Fallzahlen.</p>							
527 71	012	Dienstreisen	3,0 2,5 5,6	a) b) c)		3,0	3,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekosten für Angehörige der Zentralen Bußgeldstelle.</p>							
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 37,7	a) b) c)		0,0	0,0
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16,2 22,0 18,5	a) b) c)		16,2	16,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Hausmeistertätigkeiten und Übersetzungen sowie die Transaktionskosten der bargeldlosen Zahlungen auf den Autobahnen.</p>							
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0 0,7 0,8	a) b) c)		2,0	2,0
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 4,7	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 71			947,1	a)		1.056,2	1.056,2

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

72 Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen-
arbeit

637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms	52,0 48,6 44,1	a) b) c)	52,0	40,2
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.

Erläuterung: Zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beauftragen das Land Baden-Württemberg, die Republik Frankreich, die Region Alsace, das Departement Bas-Rhin, das Land Rheinland-Pfalz und die Planungsgemeinschaft Rhein-Pfalz durch Beschluss vom 18.12.2009 den grenzüberschreitenden Zweckverband EURODISTRICT REGIO PAMINA mit Sitz in Lauterbourg/F, die INFOBEST-Aufgabe (Information und Beratung für alle grenzüberschreitenden Fragen und Projekte) weiterzuführen. Veranschlagt ist der Landesanteil an den Betriebskosten der INFOBEST und an der technischen Hilfe für das Programm INTERREG IV A Oberrhein. Als Landesanteil wird zusätzlich eine Beamtin/ein Beamter der Bes. Gr. A 14 bereitgestellt; die Stelle ist bei Tit. 422 01 ausgebracht. Erstattungen der Region Alsace sind bei Tit. 237 72 veranschlagt. Im Rahmen dieser Erstattungen wird auf die Erhebung eines Versorgungszuschlags und des pauschalen Betrags für die Beihilfe verzichtet.

Summe Titelgruppe 72 52,0 a) 52,0 40,2

73 Trinationale Metropolregion Oberrhein

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen des Landes für die Trinationale Metropolregion Oberrhein, die bei der Région Alsace in Straßburg angesiedelt ist.

429 73	N 012	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	7,5	15,0
--------	-------	-----------------	-------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil des Personalaufwandes der Koordinatorin/des Koordinators der Säule Politik im Büro der Trinationalen Metropolregion Oberrhein.

Summe Titelgruppe 73 0,0 a) 7,5 15,0

86 Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes-
autobahnen aus Bundesmitteln

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Hier werden die Personalkosten für die im Unterhaltungsdienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.428,2 4.423,3 4.348,9	a) b) c)	4.428,2	4.428,2
Erläuterung:						
Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen						
			2012	2013	2014	
		6 – 9	28	28	28	
		1 – 5	75	75	75	
		Auszubildende, Umschüler/innen	3	3	3	
Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachdienstentschädigungen, Zulagen für Dienste zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumswendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst einschließlich Reinigungspersonal, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.						
441 86	721	Beihilfen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 86			4.428,2	a)	4.428,2	4.428,2
Gesamtausgaben			83.884,1	a)	86.097,6	87.750,5
Abschluss Kapitel 0305						
Verwaltungseinnahmen			23.493,7	a)	27.674,7	28.891,7
Übrige Einnahmen			4.509,8	a)	4.509,8	4.509,8
Gesamteinnahmen			28.003,5	a)	32.184,5	33.401,5
Personalausgaben			70.098,2	a)	70.978,7	72.386,2
Sächliche Verwaltungsausgaben			4.888,7	a)	5.515,1	5.440,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			8.776,2	a)	9.435,8	9.800,1
Ausgaben für Investitionen			121,0	a)	168,0	124,0
Gesamtausgaben			83.884,1	a)	86.097,6	87.750,5
Kapitel 0305 Zuschuss			55.880,6	a)	53.913,1	54.349,0

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Die Gewässerdirektion Nördlicher Oberrhein wird seit 01.01.1997 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Karlsruhe eingegliedert und als Landesbetrieb Gewässer fortgeführt worden.

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Nördlicher Oberrhein auf das Regierungspräsidium Karlsruhe übergingen.

Die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Sachmittel sind im Einzelplan 03, die für Unterhaltung und Betrieb, für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb erforderlichen Mittel im Einzelplan 10 enthalten. Innerhalb des Wirtschaftsplans können die Mittel aus Kap. 0305 Tit. 682 02 und die für den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Karlsruhe zugewiesenen Mittel aus Kap. 1005 Tit. 682 01 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	21.146,0	330,0	300,0	350,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	88,6	115,0	200,0	180,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	21.234,6	445,0	500,0	530,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	312,6	250,0	370,0	390,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.858,0	15.642,9	3.220,5	3.200,5
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	4.844,3	4.650,0	5.244,4	5.570,7
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.458,6	1.683,4	1.548,6	1.583,4
3.	Abschreibungen	6.443,8	7.500,0	6.500,0	6.500,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	619,1	600,5	750,0	780,0
4.2	Übrige	2.793,2	248,1	300,0	300,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	3,4	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	18,6	22,0	20,0	20,0
	Summe der Aufwendungen	21.351,6	30.596,9	17.953,5	18.344,6
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-117,0	-30.151,9	-17.453,5	-17.814,6
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	22.651,9	10.953,5	11.314,6
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-117,0	-7.500,0	-6.500,0	-6.500,0

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
<u>I. Mittelbedarf</u>					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	117,0	30.151,9	17.453,5	17.814,6
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	4.000,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Wasserwirtschaftliche Anlagen	203.449,3	3.408,0	20.314,3	16.486,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	564,4	300,0	180,0	220,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.062,1	76,9	250,0	300,0
3.	Bildung von Rücklagen	6.017,3	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	1.469,4	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen				
	<u>Summe I</u>	306.679,5	33.936,8	38.197,8	34.820,6
<u>II. Deckungsmittel</u>					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	2.417,4	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	6.443,8	7.500,0	6.500,0	6.500,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	6.661,9	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	74.936,9	300,0	-150,0	-150,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0305 Tit. 682 02) (Kap. 0802 Tit. 892 99 ELER) (Kap. 1005 Tit. 682 01) (Kap. 1005 Tit. 891 01) (Kap. 1005 Tit. 682 76) (Kap. 1005 IRP Freiburg) (Kap. 1010 LUBW) (Kap. 1245)	6.468,5 485,3 3.232,1 2.060,0 0,0 8.640,7 377,0 6.335,3	6.333,4 115,0 4.160,5 10.058,0 0,0 5.469,9 0,0 0,0	6.793,0 0,0 4.160,5 15.374,9 150,0 5.369,4 0,0 0,0	7.154,1 0,0 4.160,5 14.606,0 150,0 2.400,0 0,0 0,0
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	6.326,8	22.651,9	10.953,5	11.314,6
	b) davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen	179.876,4	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	0,0	3.484,9	20.744,3	17.006,0
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe II</u>	300.352,7	33.936,8	38.197,8	34.820,6

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1.:** Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte sowie Kostenersatz Dritter usw.
- Zu A.I.4.:** Veranschlagt sind Erstattungen im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit und Erstattungen des Bundes für Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz (Kapitel 0305) sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dgl. (Kapitel 1005).
- Zu A.II.1.1:** Veranschlagt sind die Kosten für Baustoffe, Treib- und Schmierstoffe und dgl.
- Zu A.II.1.2:** Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der in der Unterhaltungslast des Landes stehenden Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie des Messnetzes.
- Zu A.II.2.1:** Personalaufwand für 142/150/156 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 20/22/23 [kw 8/kw 8/kw 8] Verwaltung und 92/98/103 Wasserbauarbeiter)) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2012	Stellen/VZÄ Planung 2013	Stellen/VZÄ Planung 2014
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	28,0	28,0	28,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	112,0	120,0	126,0
	*kw	*8,0	*8,0	*8,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	2,0	2,0	2,0
	zus.	142,0	150,0	156,0
	Summe *kw:	*8,0	*8,0	*8,0

Die VZÄ Soll 2012 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2012.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0305 Tit. 682 02 – Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
Zusammen	0,0		0,0		0,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
1. Integriertes Rheinprogramm (IRP)					
1. Entgeltgruppe 13 1)	1,0		1,0		1,0
*kw 31.12.2016	*1,0		*1,0		*1,0
2. Entgeltgruppe 11	1,0		1,0		1,0
3. Entgeltgruppe 9	1,0		1,0		1,0
4. Entgeltgruppe 8	0,0	+ 1,0 Zugang für IRP-Rückhalteraum Rheinschanzinsel	1,0	+ 1,0 Zugang für IRP-Rückhalteraum Rheinschanzinsel	2,0
5. Entgeltgruppe 6 1)	2,0		2,0		2,0
*kw 31.12.2019	*2,0		*2,0		*2,0
6. Entgeltgruppe 5	0,0	+ 3,0 Zugang für IRP-Rückhalteraum Rheinschanzinsel	3,0	+ 5,0 Zugang für IRP-Rückhalteraum Rheinschanzinsel	8,0
Zusammen	5,0		9,0		15,0
Summe *kw	*3,0		*3,0		*3,0

**Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
2. Gewässer I. Ordnung					
1. Entgeltgruppe 13 1)	1,0	+ 1,0 Zugang für Hochwassergefahrenkarten	2,0		2,0
*kw 31.12.2016	*1,0		*1,0		*1,0
2. Entgeltgruppe 11	7,0		7,0		7,0
*kw 31.12.2016	*4,0		*4,0		*4,0
3. Entgeltgruppe 10	2,0		2,0		2,0
4. Entgeltgruppe 9	2,0		2,0		2,0
5. Entgeltgruppe 8 1)	8,0		8,0		8,0
6. Entgeltgruppe 7	2,0		2,0		2,0
7. Entgeltgruppe 6 1)	7,5		7,5		7,5
8. Entgeltgruppe 5	75,0	+ 3,0 Zugang für Hochwasserschutz	78,0		78,0
9. Entgeltgruppe 2-5	2,5		2,5		2,5
Zusammen	107,0		111,0		111,0
Summe *kw	*5,0		*5,0		*5,0
Beschäftigte insgesamt	112,0		120,0		126,0
Summe *kw	*8,0		*8,0		*8,0

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 13 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Zu A.II.2.2: Veranschlagt sind Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteil), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.

Zu A.II.4.1: Veranschlagt sind die Kosten für Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
PKW	28	28	28
davon geleast	3	3	3
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	17	17	17
davon geleast	2	2	2
LKW	36	36	36
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	50	50	50
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	17	17	17
davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	11	11	11
davon geleast	0	0	0
Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	15	15	15

Zu A.II.4.2: Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IuK-Kosten sowie die Erstattung von Sachkosten (an das Regierungspräsidium Karlsruhe) und Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg) sowie die Arbeitsschutzkleidung für Wasserbauarbeiter und dgl.

Anlage 1 zu Kapitel 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl. Gesamt- kosten Tsd. EUR	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2012 Tsd. EUR	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR	Betrag 2015ff. Tsd. EUR
Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung						
Zu B.I.2.2:	Wasserwirtschaftliche Anlagen					
	Große Baumaßnahmen aus Kap. 1005					
IHD22@	Hochwasserschutzmaßnahmen an der Elz	1.424,0	88,5	0,0	0,0	1.335,5
IKA5003@ und IKA2126@	Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Rastatt	5.850,0	2.950,0	1.900,0	1.000,0	0,0
	Sanierung Brücken und Bauwerke	12.300,0	300,0	300,0	500,0	11.200,0
IKA2106@ und IKA2107@	Verlegung Giesgraben Kriegbachpolder	2.200,0	1.444,0	0,0	0,0	756,0
IHD230@	Ausbau Hardtbach Polder	5.050,0	4.409,0	0,0	0,0	641,0
IKA2112@	Sanierung und Neubau Kriegbachdämme	1.085,0	626,0	0,0	0,0	459,0
IHD2403@ und IHD2404@	Ausbau Leimbach Ober- und Unterlauf	28.150,0	335,0	20,0	400,0	27.395,0
IHD2406@	Zusammenlegung Leimbach/Landgraben	7.000,0	156,0	0,0	0,0	6.844,0
IHD2006@	Zusammenlegung Kraichbach/Mühlkanal, Hockenheim	4.100,0	90,0	50,0	100,0	3.860,0
IKA2013@ und IKA2031@	Sanierung Hochwasserrückhaltebecken Abtsmoor, Brücken- sanierungen	5.000,0	3.691,0	1.000,0	500,0	-191,0
IHD2002@ - 2004@, IKA2020@, IKA2002 - IKA2003@ und IKA2034@	Ertüchtigung von Hauptdeichen (u. a. HWD XXX, XXXIV und XXXIII)	146.500,0	33.158,0	11.124,9	11.186,0	112.242,0
IHD250@	Dammrückverlegung Kirschgartshausen	16.800,0	14.845,0	800,0	700,0	455,0
IKA2007@ und IKA2127@	Hochwasserschutzmaßnahmen an Pfinz und Pfinzkorrektur	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme große Baumaßnahmen:	235.617,0	62.250,5	15.194,9	14.386,0	164.996,5
	Kleine Baumaßnahmen aus Kap. 1005					
	ELER Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geräte und Maschinen			180,0	220,0	
	Summe große und kleine Baumaßnahmen:	235.617,0	62.250,5	15.374,9	14.606,0	164.996,5
Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Rheinprogramms						
0120	RR Bellenkopf Rappenwörth	144.000,0	5.378,9	100,0	100,0	138.421,1
0130	RR Elisabethenwörth	41.000,0	0,0	0,0	500,0	40.500,0
0140	Polder Rheinschanzinsel	47.000,0	40.580,0	4.409,4	1.100,0	910,6
0110	Polder Söllingen-Greffern	88.000,0	84.721,9	860,0	700,0	1.718,1
	Summe Maßnahmen im Integrierten Rheinprogramm:	320.000,0	130.680,8	5.369,4	2.400,0	181.549,8

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl.	Voraussich.	Betrag	Betrag	Betrag
		Gesamt- kosten Tsd. EUR	stand 31.12.2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015ff. Tsd. EUR
	Summe Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschließlich Grunderwerb			15.374,9	14.606,0	
	Summe Maßnahmen im Integrierten Rheinprogramm			5.369,4	2.400,0	
	Summe			20.744,3	17.006,0	

Zu B.I.2.3: Technische Anlagen und Maschinen:

Zweckbestimmung	Betrag	Betrag
	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1/0 Traktor 150 PS Klasse mit Vorbereitung für Mähhauler (E)	180,0	0,0
Fahrzeuge, Maschinen bis 5,0 Tsd. EUR	70,0	0,0
0/1 Traktor 150 PS Klasse mit Mähhauler (E)	0,0	220,0
Fahrzeuge, Maschinen bis 5,0 Tsd. EUR	0,0	120,0
Summe:	250,0	340,0

Zu B.I.2.4: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zweckbestimmung	Betrag	Betrag
	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Werkzeugausstattung	90,0	90,0
Kleingeräte	90,0	90,0
Summe:	180,0	180,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums Freiburg (einschließlich Landesbetrieb Gewässer), die Ausgaben für die Verwaltung des Bodensees und des Rheins innerhalb von Baden-Württemberg sowie in Tit. Gr. 71 das Budget für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Kehl, in Tit. Gr. 72 die Aufwendungen des Landes für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit europäischen Regionen einschließlich der Kontakte mit mittel- und osteuropäischen Staaten, in Tit. Gr. 73 der Landesanteil der Trinationalen Metropolregion Oberrhein, in Tit. Gr. 74 das Budget der Internationalen Bodenseekonferenz und in Tit. Gr. 76 das Budget des Gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz nachgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	2.598,5 1.576,9 1.854,6	a) b) c)	1.800,0	1.800,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren, die aufgrund des Landesgebührengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden.

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 31,5 3,8	a) b) c)	29,9	29,9
--------	-----	---	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Gewebegesetz, sofern nicht in der Zuständigkeit der Leitstelle Arzneimittelüberwachung beim Regierungspräsidium Tübingen.

111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	239,6 271,7 224,7	a) b) c)	270,0	270,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Medizinproduktegesetz und dessen Verordnungen.

111 07	N 012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	222,3	434,5
--------	-------	--	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen.

111 08	N 012	Gebühren aus der Marktüberwachung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen in der Marktüberwachung.

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	30,0 10,4 16,5	a) b) c)		30,0	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Güterkraftverkehrs, des Straßenverkehrs, der Landwirtschaft u. dgl.							
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	0,5 0,1 0,0	a) b) c)		0,5	0,5
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.							
119 49	012	Vermischte Einnahmen	119,7 49,2 76,0	a) b) c)		80,0	80,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.							
122 01	632	Konzessionsabgaben	220,0 357,1 397,9	a) b) c)		220,0	220,0
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	12,0 0,0 0,0	a) b) c)		12,0	12,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			3.250,2	a)		2.664,7	2.876,9
Übrige Einnahmen							
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15,0 8,2 21,1	a) b) c)		15,0	15,0
Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).							

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	303,1	a)	100,0	100,0
			82,0	b)		
			53,0	c)		
Erläuterung: Kostenerstattung der Stadt Freiburg und des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald für ein befristetes Beschäftigungsverhältnis (vgl. Tit. 427 51).						
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Zwischensumme Übrige Einnahmen			318,1	a)	115,0	115,0
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	15,0	a)	15,0	15,0
			25,0	b)		
			20,9	c)		
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. Gr. 69 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 69			15,0	a)	15,0	15,0
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	107,0	a)	107,0	107,0
			79,3	b)		
			102,4	c)		
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. Gr. 71 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 71			107,0	a)	107,0	107,0
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	194,7	a)	194,7	194,7
			444,0	b)		
			204,0	c)		
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. Gr. 74 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 74			194,7	a)	194,7	194,7

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228,5 251,7 227,3	a) b) c)	228,5	228,5
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. Gr. 76 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 76			228,5	a)	228,5	228,5
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
Erläuterung: Zweckgebundene Einnahmen für wissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter (vgl. Tit. Gr. 77 - Ausgaben).						
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 421,3 554,6	a) b) c)	0,0	0,0
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	0,0 240,6 45,5	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			0,0	a)	0,0	0,0
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	W 012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	0,0 0,0 62,1	a) b) c)	0,0	0,0
282 80	W 012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	0,0 152,7 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
286 80	W 012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	0,0 0,0 85,5	a) b) c)	0,0	0,0
287 80	W 012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 80			0,0	a)	0,0	0,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

86 Erstattung der Personalaufwendungen

231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.618,4 5.388,2 4.927,1	a) b) c)	5.618,4	5.618,4
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Personalaufwendungen für die im Unterhaltungs- und Fernmeldedienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten durch den Bund; vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. Gr. 86 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 86	5.618,4	a)	5.618,4	5.618,4
-----------------------------	---------	----	---------	---------

Gesamteinnahmen	9.731,9	a)	8.943,3	9.155,5
------------------------	---------	----	---------	---------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	37.403,5 38.598,1 37.514,5	a) b) c)	39.134,0	39.642,1
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge (insbes. Fahndungskostenpauschale)	23,3	23,3
Dienstkleidungszuschüsse für 82/81/81 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	17,1	17,1
1.2 Sonstiges: Zulage § 22 EzuV an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte	70,9	70,9

Bis zu drei Beamtinnen und Beamte des gehobenen Forstdienstes können zur Teilnahme am Förster-Lehrer-Projekt nach § 31 Absatz 4 Nr. 1 AzUVO unter Belassung der Dienstbezüge für die jeweilige Dauer des Projekts beurlaubt werden.

Vgl. auch Planvermerk zu Kap. 0314 Tit. 422 01 und Kap. 0316 Tit. 422 01.

Übertragen nach Tit. 422 05 133,8 Tsd. EUR

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	71,6 29,2 43,3	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	29,3 31,7 29,3	a) b) c)	31,7	31,7
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR
422 05	N 012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	133,8	133,8
Erläuterung:			2013	2014			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
-		Zulage für lageorientierten Dienst	103,6	103,6			
-		Mehrarbeitsvergütung	30,2	30,2			
		zus.	133,8	133,8			
Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 1.2							
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	57,5 9,1 0,0		a) b) c)	35,0	35,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02). Überlappungen sind im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstgesetzes und der veranschlagten Haushaltsmittel möglich.							
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	0,3 0,0 0,0		a) b) c)	0,3	0,3
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen (einschließlich Reisekosten).							
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	40,0 7,6 9,9		a) b) c)	15,0	15,0
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.							
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.	914,8 925,6 843,0		a) b) c)	711,7	711,7
Erläuterung:			2013	2014			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.		Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)	611,7	611,7			
2.		Sonstige Beschäftigungsentgelte für einen befristet Beschäftigten für die Entwurfsplanung der Tunnelprojekte Stadttunnel Freiburg und Falkensteigtunnel (Finanzierung über Drittmittel; vgl. Tit. 233 01)	100,0	100,0			
		zus.	711,7	711,7			

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.510,2 28.882,0 28.591,0		a) b) c)	28.315,4	28.652,6
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen							
			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
3. 76/76/76 Auszubildende, 15/15/15 Praktikanten/innen und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten							
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)			96,3	96,3			
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 0/6/6 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat und Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 17,50 EUR im Monat			2,9	2,9			
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)			21,0	21,0			
Übertragen von Tit. 514 02				1,8 Tsd. EUR			
Übertragen nach Tit. 428 05				109,6 Tsd. EUR			
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		18,9 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.							
428 05	N 012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	109,6	109,6
Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
- Zeitzuschläge				63,0	63,0		
- Überstundenentgelte				9,6	9,6		
- Entgelte für Mehrarbeit				37,0	37,0		
			zus.	109,6	109,6		
Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4							
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	543,9 451,9 450,9		a) b) c)	500,0	500,0
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	7,9 0,0 0,0		a) b) c)	7,9	7,9
438 01	W 018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	80,0		a)	70,0	70,0
			64,0		b)		
			51,0		c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Trennungsgelder	20,0	20,0
2.	Umzugskostenvergütungen	50,0	50,0
	zus.	70,0	70,0

Zwischensumme Personalausgaben	67.680,9	a)	69.124,4	69.969,7
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	596,0		a)	596,0	601,0
			560,5		b)		
			682,0		c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	299,9	299,9
2.	Porto	124,5	124,5
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78,0	78,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	75,0	75,0
5.	Sonstiges (einschl. Marktüberwachung Bauprodukte)	18,6	23,6
	zus.	596,0	601,0

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	310,2		a)	310,2	310,2
			366,3		b)		
			271,6		c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	310,2	310,2
	zus.	310,2	310,2

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:			
	2012	2013	2014
Pkw	81	81	81
davon geleast	30	30	30
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	17	17	17
Lkw	2	2	2
davon geleast	1	1	1
Anhänger für Kfz	13	13	13
Arbeitsboote	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1
aus Kap. 0712 finanziert:			
Pkw	7	7	7
davon geleast	0	0	0
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	6	6	6

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
		aus Kap. 0829 finanziert:					
		Pkw	1	1	1		
		davon geleast	0	0	0		
		Lkw	2	2	2		
		Anhänger für Kfz	4	4	4		
		aus Kap. 1303 finanziert:					
		Pkw	4	4	4		
		davon geleast	0	0	0		
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2	2		
		Lkw	1	1	1		
		Anhänger für Kfz	4	4	4		
		Arbeitsboote	2	2	2		
		aus Kap. 1304 finanziert:					
		Anhänger für Kfz	2	2	2		
		Angaben ohne Landesbetrieb Gewässer.					
		Die Kraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des Regierungspräsidiums werden regelmäßig von folgenden Dienststellen mitbenutzt:					
		Amtsgericht Freiburg					
		Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde					
		Landeszentrale für politische Bildung, Außenstelle Freiburg					
		Landgericht Freiburg					
		Staatsanwaltschaft Freiburg					
		Verwaltungsgericht Freiburg					
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		12,5 26,1 23,9	a) b) c)	10,7	10,7
		Erläuterung:					
		Dienstkleidung erhalten:					
		- 2/2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen					
		- 4/4/4 Hausmeister/innen					
		- 2/2/2 Pförtner/innen					
		- 4/4/4 Lebensmittelprüfer/innen					
		- 2/2/2 Tierärzte/innen					
		- 2/2/2 Laboranten/innen					
		- 47/47/47 technische Bedienstete mit Außendiensttätigkeit					
		- 13/13/13 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums					
		Übertragen nach Tit. 428 01 Nr. 7		1,8 Tsd. EUR			
514 03	012	Verbrauchsmittel		28,0 28,4 28,0	a) b) c)	28,0	28,0
		Erläuterung: Verbrauchsmaterial für die Laboratorien.					
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		73,7 69,0 68,5	a) b) c)	73,7	73,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).					

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	70,0 79,6 64,9		a) b) c)	75,0	75,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 31 Dienstfahrzeuge.							
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	77,1 103,3 90,8		a) b) c)	77,1	77,1
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Apothekenvisitorinnen/-visitatoren.							
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	116,6 65,8 48,3		a) b) c)	176,6	176,6
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.							
Mehr wegen Verfahren wegen der Schäden durch Erdbewegungen in Staufen.							
526 11	012	Kosten für Sachverständige	11,5 0,0 0,1		a) b) c)	6,5	6,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.							
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5,0 0,1 0,7		a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung:							
<u>Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):</u>			2013	2014			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden		1,2	1,2			
2.	Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren		1,4	1,4			
3.	Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städt. Hauswirtschaft		1,3	1,3			
4.	Kosten der oberen Jagdbehörde		0,5	0,5			
5.	Entschädigung an die Mitglieder der Tierversuchskommission		0,5	0,5			
6.	Sonstiges		0,1	0,1			
	zus.		5,0	5,0			

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

527 01	012	Dienstreisen	626,3 594,4 594,8	a) b) c)		611,3	616,5
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge und Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 525 21, 526 22, 534 01 und 525 69.

Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	350	350	350

529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,4 7,4 7,4	a) b) c)		7,4	7,4
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	6,0 3,5 8,1	a) b) c)		6,0	6,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

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

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Kosten für den Pressespiegel.

532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	22,8 6,9 96,0	a) b) c)		22,8	22,8
--------	-----	------------------------------	---------------------	----------------	--	------	------

533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	1,0 0,0 0,0	a) b) c)		1,0	1,0
--------	-----	--------------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.

534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	397,0 456,1 84,3	a) b) c)		697,0	597,0
--------	-----	----------------------------------	------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Übersetzungsgebühren, Gebühren für Dolmetschertätigkeit im Rahmen der Koordination im deutsch-französischen Grenzraum (insbesondere grenzüberschreitender Katastrophen- und Umweltschutz und Raumordnungsverfahren), Entschädigungen für Besichtigungen von Apotheken einschließlich Reisekosten, Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- oder ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht sowie Werkverträge für Bohrungen und kartographische Arbeiten. Daneben sind hier auch die Kosten für Maßnahmen zur Gefahrenerforschung und -abwehr stillgelegter Bergwerke und anderer künstlicher Hohlräume veranschlagt.

Mehr wegen Gefahrenerforschung und -abwehr bei stillgelegten Bergwerken u. ä. und Rohstofferkundungsbohrungen.

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	20,1		a)	20,1	20,1
			20,3		b)		
			7,2		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	66,6		a)	72,1	72,1
			84,1		b)		
			60,9		c)		

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	12,5	12,5
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5	0,5
4. Sonstige vermischte Ausgaben		
a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen.	42,7	42,7
b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	1,3	1,3
c) Aufwand der Hausspitze, der Stabsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (SGZ) und der Abteilungen im Rahmen der grenzüberschreitenden und interregionalen Zusammenarbeit mit den EU-Staaten und der Schweiz	8,6	8,6
d) Aufwand im Rahmen des grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes	2,0	2,0
e) Aufwand für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes im Bezirk Freiburg bei Übungen und Einsätzen	1,0	1,0
f) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	3,5	3,5
zus.	72,1	72,1

547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	25,5		a)	25,5	25,5
			25,8		b)		
			23,2		c)		

Erläuterung: Die Mittel sind vorgesehen insbesondere zur Erfassung der Kulturdenkmäler, zur Eintragung von Kulturdenkmälern von besonderer Bedeutung in das Denkmalbuch sowie zur Ausweisung von Gesamtanlagen (z. B. von historischen Ortsbildern) und Grabungsschutzgebieten.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.473,3	a)	2.822,0	2.732,2
--	---------	----	---------	---------

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,9 5,8 5,8	a) b) c)	2,9	2,9
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken (wie Dichterlesungen, Ausstellungen, u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	10.294,7 10.009,6 9.988,8	a) b) c)	10.814,5	11.108,1
--------	-----	--	---------------------------------	----------------	----------	----------

Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden:

- A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.
- B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0306 aufgeführt.

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist- Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Bad Säckingen Rathausplatz 5	1.636,1	22,4	22,4	22,4	22,4
2.	Donaueschingen Bregstr. 24 a	563,5	1,4	1,4	1,4	1,4
3.	Donaueschingen Irmastr. 11	1.955,4	34,0	34,0	34,0	34,0
4.	Epfendorf Kilbigwasen 2	347,5	0,9	0,9	0,9	0,9
5.	Freiburg Bissierstr. 3	2.733,1	27,0	27,0	27,0	27,0
6.	Freiburg Bissierstr. 7	14.048,1	192,5	192,5	192,5	192,5
7.	Geisingen Am Espen 2	152,2	0,4	0,4	0,4	0,4
8.	Konstanz Steganlage	4,0	0,1	0,1	0,1	0,1
9.	Lauchringen Flussbaugerätehof	703,0	1,8	1,8	1,8	1,8
10.	Moos Gerätehof/Wasser- wirtschaft	371,4	0,9	0,9	0,9	0,9
11.	Moos Wasserbaugerger, Halle	351,8	0,9	0,9	0,9	0,9
12.	Offenburg Kinzigstr. 8	2.422,0	80,2	80,2	80,2	80,2
13.	Offenburg Wilhelmstr. 24	1.557,2	150,3	150,3	150,3	150,3
14.	am Rhein 6 Pegelhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Riegel Oberwald 13	1.072,0	56,3	56,3	56,3	56,3
16.	Steinen-Höllstein Im Föhribuckweg	744,0	26,1	26,1	26,1	26,1
17.	Tuttlingen Ludwigstal 38	167,5	0,4	0,4	0,4	0,4
18.	Wagshurst Wehrwartergehöft (Renchen)	1.941,0	66,8	66,8	66,8	66,8
	Zusammen	30.769,8	662,4	662,4	662,4	662,4
II. Weitere Leistungsblö- cke						
1.	Wartung/Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlage		1,3	1,3	1,3	1,3
2.	Wartung Zeiterfas- sung ZEUS		0,3	0,3	0,3	0,3
	Zusammen		1,6	1,6	1,6	1,6
III. Unentgeltliche Leis- tungen insgesamt		30.769,8	664,0	664,0	664,0	664,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	2,9 0,0 0,0	a) b) c)	2,9	2,9

Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken
(wie Dichterlesungen, Ausstellungen, u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.

685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4,9 4,0 3,6	a) b) c)	4,9	4,9
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 10.305,4 a) 10.825,2 11.118,8

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	140,8 67,5 67,0	a) b) c)	140,8	140,8
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:
Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

		2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
5/5	Pkw	118,0	118,0
1/1	Bus Kombi	22,8	22,8
	zus.	140,8	140,8

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2013:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Freiburg	VW Bus Kombi	1992	125.611	139.000	FR-1296
RP Freiburg	VW Golf	2001	298.699	325.000	FR-1559
RP Freiburg	VW Passat	2003	278.234	303.000	FR-1015
RP Freiburg	VW Golf TDI	2001	209.175	230.000	FR-1283
RP Freiburg	Opel Astra T 98	2002	190.494	210.000	FR-1691
RP Freiburg	Opel Astra T 98	2002	184.645	210.000	FR-1622

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2014:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Freiburg	VW Bus Kombi	1995	257.353	287.000	FR-1362
RP Freiburg	VW Passat	1996	271.076	310.000	FR-1590
RP Freiburg	VW Golf	2000	274.485	318.000	FR-1039
RP Freiburg	VW Golf Variant	2000	204.169	235.000	FR-1711
RP Freiburg	Opel Astra T 98	2001	186.679	220.000	FR-1680
RP Freiburg	Opel Astra G Caravan	2002	174.265	215.000	FR-1683

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 146,8	a) b) c)	680,0	514,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-------	-------

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.760,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2014bis zu	440,0	0,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	440,0	0,0
Haushaltsjahr 2016bis zu	440,0	0,0
Haushaltsjahr 2017bis zu	440,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Rollregalanlagen	10,0	10,0
2. technische Erneuerung des Landeserdbedienstes	440,0	440,0
3. Präzisionsflachschleifmaschine	40,0	0,0
4. ICP-Optisches Emmissionsspektrometer	115,0	0,0
5. Fluoreszenzspektrometer	75,0	0,0
6. Muffelofen mit Begasungssystem	0,0	12,0
7. Wärmeleitfähigkeitsmessgerät für Gesteine	0,0	52,0
zus.	680,0	514,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 140,8 a) 820,8 654,8

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.

Erläuterung: Auf die Erläuterungen zu Tit. Gr. 69 bei Kap. 0304 wird verwiesen.

427 69	012	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------	-------------------	----------------	-----	-----

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	494,1 614,3 412,3	a) b) c)	498,1	502,1
---------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	333,1	337,1
2. Unterhaltung und Instandsetzung	165,0	165,0
zus.	498,1	502,1

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	140,0		a)	140,0	140,0
			147,2		b)		
			151,2		c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	100,0	100,0
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	15,0	15,0
3.	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8,0	8,0
4.	Sonstiges (EDV-Leitungsmieten)	17,0	17,0
	zus.	140,0	140,0

Neben dem Aufwand für zwei Telekommunikationsanlagen sind hier die Kosten für fünf Fernsprechhauptanschlüsse, die Postleitungen für DV-Geräte sowie der Kostenersatz an das Landratsamt Lörrach für den Betrieb der grenzüberschreitenden Fernsprechstandleitungen von Lörrach nach Basel und Mulhouse veranschlagt.

514 69	012	Verbrauchsmittel	165,0		a)	150,0	150,0
			146,7		b)		
			164,6		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl.

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	220,0		a)	208,0	208,0
			229,3		b)		
			273,9		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung	11,0		a)	11,0	11,0
			5,7		b)		
			11,8		c)		

Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.142,8		a)	1.548,8	1.468,8
			921,3		b)		
			1.170,6		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI sowie für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen. Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch das IZLBW.

Veranschlagt ist u. a. der Mehraufwand für den Bezug von Geobasisdaten.

Mehr im Jahr 2013 für die Umrüstung auf den Digitalfunk im Bereich des Katastrophenschutzes.

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		10,0 152,3 164,4	a) b) c)	10,0	10,0
Erläuterung:				2013			
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
1. Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen				10,0			10,0
zus.				10,0			10,0
Summe Titelgruppe 69				2.183,9	a)	2.566,9	2.490,9
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl					
<p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Die Einnahmen und Ausgaben für die im Rahmen der grenzüberschreitenden Entwicklungskonzeption Oberrhein Mitte-Süd bewilligte Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl werden vom Land Baden-Württemberg bewirtschaftet und gegenüber den beteiligten Partnern nachgewiesen.</p>							
429 71	012	Personalaufwand		98,0 93,2 82,1	a) b) c)	98,0	98,0
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		4,0 6,9 2,0	a) b) c)	4,0	4,0
Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen der Beratungsstelle.							
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand		44,0 42,6 43,1	a) b) c)	44,0	44,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung, Unterhaltung und den Betrieb des Büros der Beratungsstelle einschließlich der Kosten der Bürokommunikation.							
Summe Titelgruppe 71				146,0	a)	146,0	146,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen des Landes für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit europäischen Regionen einschließlich der Kontakte mit mittel- und osteuropäischen Staaten. Wegen des Aufwands für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl vgl. Tit. Gr. 71.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	50,0 37,5 48,5	a) b) c)	50,0	50,0
		Erläuterung: Der Landesanteil für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen wird an die Regio Basiliensis geleistet, die im Verlauf der Projektvorbereitung die finanzielle Abwicklung übernommen hat. Veranschlagt ist der auf Baden-Württemberg entfallende Anteil unter Berücksichtigung der Weiterförderung durch die Europäische Union. Als Landesanteil wird zusätzlich eine Beamtin/ein Beamter der Bes. Gr. A 13 bereitgestellt; die Stelle ist bei Tit. 422 01 ausgebracht. Die Personalkosten werden zu Lasten des Gesamtbudgets der Informations- und Beratungsstelle Palmrain von der Regio Basiliensis erstattet.				
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	20,5 20,0 20,0	a) b) c)	20,5	20,5
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Breisach/Neuf-Breisach unter Berücksichtigung einer erwarteten Förderung durch die Europäische Union und einer finanziellen Beteiligung durch die betroffenen Kommunen.				
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	80,0 78,0 52,8	a) b) c)	80,0	80,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil für die technische Hilfe zur Programmabwicklung des INTERREG IV A-Programms Oberrhein Mitte-Süd, Geschäftsstelle in Straßburg.				
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	15,0 10,0 10,0	a) b) c)	15,0	15,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Hochrheinkommission. Träger der Hochrheinkommission sind neben dem Land Baden-Württemberg die Kantone Aargau und Schaffhausen, die Landkreise Waldshut und Lörrach, zahlreiche schweizerische und deutsche Gemeinden beidseits des Hochrheins sowie der Regionalverband Hochrhein-Bodensee.				

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	6,0 0,0 0,0	a) b) c)		6,0	6,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg.

Summe Titelgruppe 72 171,5 a) 171,5 171,5

73 Trinationale Metropolregion Oberrhein

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen des Landes für die Trinationale Metropolregion Oberrhein, die bei der Région Alsace in Straßburg angesiedelt ist.

429 73	N 012	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		7,5	15,0
--------	-------	-----------------	-------------------	----------------	--	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil des Personalaufwandes der Koordinatorin/des Koordinators der Säule Politik im Büro der Trinationalen Metropolregion Oberrhein.

Summe Titelgruppe 73 0,0 a) 7,5 15,0

74 Budget der Internationalen Bodenseekonferenz

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.

Erläuterung: Die Regierungschefs der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) haben am 12.12.2007 ihr gemeinsames Budget für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der beteiligten Mitgliedsländer auf Grund der Entwicklung der Personalkosten auf 275,0 Tsd. EUR aufgestockt. Es wird gemeinsam finanziert auf Grund eines per Statuts festgelegten Verteilungsschlüssels. Zur Erleichterung der praktischen Abwicklung des Budgets hat sich Baden-Württemberg als Hauptzahlerland bereit erklärt, die Kassenführung für das gemeinsame Budget der Bodenseekonferenz zu übernehmen. Finanziert werden damit hauptsächlich die Aufwendungen für die gemeinsam betriebene IBK Geschäftsstelle in Konstanz, die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Kosten für die Projektarbeit der IBK-Kommissionen und Projektgruppen. Die Anteile der übrigen beteiligten Länder und der Zuschuss der Europäischen Union im Rahmen des INTERREG-Programms für die Geschäftsstelle sind bei Tit. 286 74 veranschlagt.

Daneben ist hier das Projekt „INTERREG-Kleinprojektefonds“ der IBK veranschlagt.

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
429 74	012	Personalaufwand	185,7 205,4 174,4	a) b) c)	185,7	185,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer und zwei weitere Bedienstete der Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz. Im Bedarfsfall ist eine unbefristete Beschäftigung von Tarifpersonal zulässig.</p> <p>Für die Dauer des Projekts „INTERREG-Kleinprojektfonds“ ist die Beschäftigung einer Teilzeitkraft zulässig.</p>						
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	12,0 6,3 18,4	a) b) c)	12,0	12,0
<p>Erläuterung: Über die Ausgaben für die Projektarbeit entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK.</p>						
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	45,0 324,2 183,1	a) b) c)	45,0	45,0
<p>Erläuterung: Über die Ausgaben für die Projektarbeit entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK.</p>						
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	41,0 33,3 29,0	a) b) c)	41,0	41,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere der Sachaufwand und die Kosten für den Betrieb der IBK-Geschäftsstelle.</p>						
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	8,0 19,6 -15,3	a) b) c)	8,0	8,0
<p>Erläuterung: Über die Ausgaben zur Förderung der Kleinprojekte, zur Öffentlichkeitsarbeit und zu den Sachkosten entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK. Laut Beschluss der IBK-Regierungschefs läuft die Pilotphase des Projektes "INTERREG-Kleinprojektfonds" in den Jahren 2010 bis 2012. Der Lenkungsausschuss INTERREG IV „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ hat das Projekt bis 30.06.2013 verlängert. Die Internationale Bodenseekonferenz beabsichtigt die Fortführung; die Beschlussfassung soll anlässlich der Regierungschefkonferenz im Dezember 2012 erfolgen.</p>						
Summe Titelgruppe 74			291,7	a)	291,7	291,7

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
		Erläuterung: Die an der Oberrheinkonferenz beteiligten Partner haben die Einrichtung eines Gemeinsamen Sekretariats vereinbart, das Koordinations- und Organisationsaufgaben für die Oberrheinkonferenz wahrnimmt. Träger der Einrichtung sind das Elsaß (Republik Frankreich/Région Alsace/Département Bas-Rhin und Haut-Rhin), die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie die Basler Kantone. Die Projektverantwortung für das Gemeinsame Sekretariat wurde am 08.12.1994 dem Land Baden-Württemberg übertragen. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben. Die Projektverantwortung für das Gemeinsame Sekretariat der Oberrheinkonferenz wird vom Regierungspräsidium wahrgenommen.				
429 76	012	Personalaufwand	52,0 53,8 58,1	a) b) c)	52,0	52,0
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	20,0 14,8 7,8	a) b) c)	20,0	20,0
		Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen der Oberrheinkonferenz.				
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	100,0 49,5 53,8	a) b) c)	100,0	100,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind trinationale Projekte des Kooperationsfonds.				
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	98,7 73,0 104,2	a) b) c)	90,4	90,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind die üblichen sächlichen Verwaltungsausgaben für das gemeinsame Sekretariat. 25,0 Tsd. EUR sind zur Finanzierung von kleineren trinationalen Projekten veranschlagt. Die Entscheidungen trifft der Kooperationsausschuss der Oberrheinkonferenz.				
Summe Titelgruppe 76			270,7	a)	262,4	262,4

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter					
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 282 77 und 381 77 zulässig.					
429 77	165	Personalaufwand	0,0 438,9 412,6	a) b) c)		0,0	0,0
		Erläuterung: Zulässig ist die Einstellung von befristet Beschäftigten auf der Grund- lage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes i. V. m. § 30 TV-L.					
547 77	165	Sachaufwand	0,0 287,1 75,6	a) b) c)		0,0	0,0
		Erläuterung: Sachaufwand für die Durchführung geowissenschaftlicher Arbeiten und Untersuchungen einschließlich der dazu erforderlichen Reisekosten, Beschaf- fung von Labor- und Kleingeräten u. dgl.					
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 9,5 13,4	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			0,0	a)		0,0	0,0
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz					
429 80	W 012	Personalaufwand	0,0 0,0 12,1	a) b) c)		0,0	0,0
531 80	W 012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	0,0 0,0 99,0	a) b) c)		0,0	0,0
534 80	W 012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 124,6	a) b) c)		0,0	0,0
546 80	W 012	Sonstiger Sachaufwand	0,0 1,5 6,8	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 80			0,0	a)		0,0	0,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
		Erläuterung: Hier werden die Personalkosten für die im Unterhaltungsdienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten nachgewiesen. Diese Kosten werden in voller Höhe aus Mitteln des Bundeshaushalts erstattet, vgl. Tit. 231 86.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.614,0 5.446,4 5.315,3	a) b) c)	5.614,0	5.614,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen				
			2012	2013	2014	
		3 – 5 (Autobahnmeistereien)	1	1	1	
		6 – 9	33	33	33	
		1 – 5	88	88	88	
		Auszubildende, Umschüler/innen	6	6	6	
		Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumswendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinigungspersonal, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.				
441 86	721	Beihilfen	4,4 0,0 0,0	a) b) c)	4,4	4,4
		Summe Titelgruppe 86	5.618,4	a)	5.618,4	5.618,4
		Gesamtausgaben	89.282,6	a)	92.656,8	93.471,4

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Abschluss Kapitel 0306

Verwaltungseinnahmen	3.265,2	a)	2.679,7	2.891,9
Übrige Einnahmen	6.466,7	a)	6.263,6	6.263,6
Gesamteinnahmen	9.731,9	a)	8.943,3	9.155,5
Personalausgaben	73.635,0	a)	75.086,0	75.938,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.011,9	a)	5.735,3	5.569,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.484,9	a)	11.004,7	11.298,3
Ausgaben für Investitionen	150,8	a)	830,8	664,8
Gesamtausgaben	89.282,6	a)	92.656,8	93.471,4
Kapitel 0306 Zuschuss	79.550,7	a)	83.713,5	84.315,9

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Die Gewässerdirektion Südlicher Oberrhein/Hochrhein wird seit 01.01.1997 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Freiburg eingegliedert und als Landesbetrieb Gewässer fortgeführt worden.

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Südlicher Oberrhein/Hochrhein auf das Regierungspräsidium Freiburg übergingen.

Die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Sachmittel sind im Einzelplan 03, die für Unterhaltung und Betrieb, für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb erforderlichen Mittel im Einzelplan 10 enthalten. Innerhalb des Wirtschaftsplans können die Mittel aus Kap. 0306 Tit. 682 02 und die für den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Freiburg zugewiesenen Mittel aus Kap. 1005 Tit. 682 01 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	9,2	1,0	1,0	1,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.236,4	243,2	330,9	221,5
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	7,8	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Erträge</u>	1.253,4	244,2	331,9	222,5
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	455,5	440,0	450,0	450,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.053,7	4.805,7	4.433,9	4.433,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	8.114,1	8.363,3	8.811,8	9.061,1
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.406,8	2.373,3	2.319,2	2.353,1
3.	Abschreibungen	3.985,6	3.890,0	3.990,0	3.990,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.992,6	318,6	1.213,4	1.119,2
4.2	Übrige	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	11,8	0,0	12,2	12,2
7.	Steueraufwand	25,3	25,0	25,0	25,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	20.045,4	20.215,9	21.255,5	21.443,6
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme		-18.792,1	-19.971,7	-20.923,6	-21.221,1
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	14.811,2	16.081,7	16.933,7	17.231,1
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		-3.980,9	-3.890,0	-3.990,0	-3.990,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	18.792,1	19.971,7	20.923,6	21.221,1
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	302,7	25,9	100,0	100,0
2.2	Wasserwirtschaftliche Anlagen	14.695,4	24.998,5	30.723,1	38.394,7
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	998,5	1.141,0	2.270,0	1.111,5
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	50,0	50,0	50,0
3.	Bildung von Rücklagen	21.563,7	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land				
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) davon erfolgsneutral				
	- Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	- IRP-Mittel an RP Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer	11.371,9	5.469,9	5.369,4	2.400,0
	<u>Summe I</u>	67.724,3	51.675,0	59.436,1	63.277,3
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	3.985,6	3.890,0	3.990,0	3.990,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	12.339,8	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	8.591,1	7.025,3	11.117,6	12.482,9
	davon Bund			9.705,1	11.382,9
	davon Kommunen (IDP)			210,0	0,0
	davon EU-ELER			982,5	740,0
	davon EU-EFF			220,0	360,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0306 Tit. 682 02)	10.470,5	10.294,7	10.814,5	11.108,1
	(Kap. 1005 Tit. 682 01)	3.677,7	5.250,0	5.250,0	5.250,0
	(Kap. 1005 Tit. 891 01)	17.792,1	22.200,0	23.763,0	26.417,3
	(Kap. 1005 Tit. 891 01 Landes- anteil ELER)	720,1	0,0	1.473,8	1.110,0
	(Kap. 1005 Tit. 891 01 Landes- anteil EFF)	0,0	0,0	330,0	540,0
	(Kap. 1005 Tit. 891 01 IDP TÜ)	1.918,9	1.210,0	730,0	410,0
	(Kap. 1005 Tit. 883 76 WRRL)	29,3	60,4	150,0	150,0
	(Kap. 1005 Tit. 682 85 GAK)	2.125,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
	(Kap. 1005 Tit. 883 85 HWGK)	6,3	56,6	53,9	54,7
	(Kap. 1005 Tit. 682 74 HMP)	0,0	0,0	72,3	73,3
	(Kap. 1010 LUBW)	626,6	470,0	491,0	491,0
	(Kap. 1245 Tit. 891 88.A ZIP)	3.313,1	0,0	0,0	0,0
	(Kap. 1245 Tit. 891 88.B LIP)	2.128,2	0,0	0,0	0,0
	a) davon erfolgswirksam - Zu- führungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	14.811,2	16.081,7	16.933,7	17.231,1
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen für IRP RP Karlsruhe	0,0	0,0	2.805,7	1.338,5
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	27.996,6	24.660,0	24.589,1	28.234,8
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	67.724,3	51.675,0	59.436,1	63.277,3

**Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1.:** Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte sowie Kostenersätze Dritter usw.
- Zu A.I.4.:** Veranschlagt sind Erstattungen im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit und Erstattungen des Bundes für Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz (Kapitel 0306) sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dgl. (Kapitel 1005).
- Zu A.II.1.1:** Veranschlagt sind die Kosten für Baustoffe, Treib- und Schmierstoffe und dgl.
- Zu A.II.1.2:** Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der in der Unterhaltungslast des Landes stehenden Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie des Messnetzes.
- Zu A.II.2.1:** Personalaufwand für 212/221/224 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 52/54/54 [kw 24/kw 24/kw 24] Verwaltung und 117/124/127 Wasserbauarbeiter)) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2012	Stellen/VZÄ Planung 2013	Stellen/VZÄ Planung 2014
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	32,0	32,0	32,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	169,0	178,0	181,0
	*kw	*24,0	*24,0	*24,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	11,0	11,0	11,0
	zus.	212,0	221,0	224,0
	Summe *kw:	*24,0	*24,0	*24,0

Die VZÄ Soll 2012 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2012.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0306 Tit. 682 02 – Stellenteil

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einsch. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
<u>Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen	0,0		0,0		0,0
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Integriertes Rheinprogramm (IRP)					
1. Entgeltgruppe 14	1,0		1,0		1,0
2. Entgeltgruppe 13 1)	3,0		3,0		3,0
*kw 31.12.2016 IRP	*2,0		*2,0		*2,0
*kw 31.12.2019 IRP	*1,0		*1,0		*1,0
3. Entgeltgruppe 12	2,0		2,0		2,0
*kw 31.12.2016 IRP	*1,0		*1,0		*1,0
4. Entgeltgruppe 11	10,5		10,5		10,5
*kw 31.12.2016 IRP	*2,0		*2,0		*2,0
*kw 31.12.2016 HW	*1,0		*1,0		*1,0
*kw 31.12.2019 IRP	*3,0		*3,0		*3,0
5. Entgeltgruppe 10	1,0		1,0		1,0
*kw 31.12.2019 IRP	*1,0		*1,0		*1,0
6. Entgeltgruppe 9	2,0		2,0		2,0
7. Entgeltgruppe 8 1)	4,0		4,0		4,0
*kw 31.12.2019 IRP	*2,0		*2,0		*2,0
8. Entgeltgruppe 7	2,0		2,0		2,0
9. Entgeltgruppe 6 1)	9,5		9,5		9,5
*kw 31.12.2019 IRP	*3,0		*3,0		*3,0
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0		*1,0		*1,0
10. Entgeltgruppe 5	4,0		4,0		4,0
11. Entgeltgruppe 2-5	1,0		1,0		1,0
Zusammen	40,0		40,0		40,0
Summe *kw	*17,0		*17,0		*17,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
2. Gewässer I. Ordnung					
1. Entgeltgruppe 13	0,0	+ 1,0 Zugang für Hochwassergefahrenkarten	1,0		1,0
2. Entgeltgruppe 13 Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76	1,0		1,0		1,0
*kw 31.12.2015 Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76	*1,0		*1,0		*1,0
3. Entgeltgruppe 13 Hochwasserrisikomanagementpläne Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	0,0	+ 1,0 Zugang für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1005 Tit. 682 74)	1,0		1,0
4. Entgeltgruppe 11 *kw 31.12.2016 HW	5,0 *5,0		5,0 *5,0		5,0 *5,0
5. Entgeltgruppe 9	2,0		2,0		2,0
6. Entgeltgruppe 8 2)	15,0		15,0		15,0
7. Entgeltgruppe 7	7,0		7,0		7,0
8. Entgeltgruppe 6 2)	22,5		22,5		22,5
9. Entgeltgruppe 5	75,0	+ 4,0 Zugang für Sicherstellung Einsatzbereitschaft Hochwasserschutzeinrichtungen + 3,0 Zugang für Hochwasserschutz	82,0	+ 3,0 Zugang für Hochwasserschutz	85,0
10. Entgeltgruppe 4 Krafffahrer *kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	1,0 *1,0		1,0 *1,0		1,0 *1,0
11. Entgeltgruppe 2-5	0,5		0,5		0,5
Zusammen	129,0		138,0		141,0
Summe *kw	*7,0		*7,0		*7,0
Beschäftigte insgesamt	169,0		178,0		181,0
Summe *kw	*24,0		*24,0		*24,0

- 1) 3 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 2 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 5 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.
- 2) 4 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 5 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Zu A.II.2.2: Veranschlagt sind Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteil), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.II.4.1: Veranschlagt sind die Kosten für Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
PKW	51	51	51
davon geleast	3	3	3
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	40	40	40
davon geleast	0	0	0
LKW	9	9	9
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	90	90	90
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	2	2	2
davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	11	11	11
davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	25	25	25
davon geleast	0	0	0
Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	13	13	13

Zu A.II.4.2: Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IuK-Kosten sowie die Erstattung von Sachkosten (an das Regierungspräsidium Freiburg) und Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg) sowie die Arbeitsschutzkleidung für Wasserbauarbeiter und dgl.

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamt- kosten Tsd. EUR	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2012 Tsd. EUR	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR	Betrag 2015ff. Tsd. EUR
	Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung					
Zu B.I.2.1:	Grundstücke und Bauten					
	Grunderwerb	1.000,0	100,0	100,0	100,0	700,0
Zu B.I.2.2:	Wasserwirtschaftliche Anlagen					
	Große Baumaßnahmen aus Kap. 1005					
19.05 Neumagen	HW-Rückhaltung Bad Krozingen/Neumagen	4.500,0	403,4	200,0	1.000,0	2.896,6
23.13 Kinzig	Deichsanierungen Kinzig	49.778,0	23.993,3	2.800,0	1.853,0	21.131,7
26.03 Rench	Deichsanierungen Rench	9.203,0	3.998,1	200,0	400,0	4.604,9
27.03 Renchflutkanal	Deichsanierungen Renchflutkanal	24.575,0	12.942,5	2.191,0	442,0	8.999,5
28.01 Acher	Deichsanierungen Acher/Acherflutkanal	9.999,0	401,5	150,0	400,0	9.047,5
21.04 Dreisam, Elz	Deichsanierungen Elz/Leopoldskanal	37.544,0	3.686,7	0,0	0,0	33.857,3
22.04 Schutter	Deichsanierungen Schutterentlastungskanal	9.230,0	1.713,6	1.200,0	900,0	5.416,4
23.14 Kinzig	Sanierungen HRB Gottswald	2.830,0	1.632,1	250,0	500,0	447,9
23.17 M.Kinzig	Fertigstellung HRB Mittleres Kinzigtal	3.500,0	854,2	400,0	400,0	1.845,8
22.03 Schutter	PW Pumpwerk Kaiserwald	2.500,0	194,0	100,0	50,0	2.156,0
23.16 Kinzig u. a.	Regelungsbauwerke (Sanierung Willstätter Wehr u. a.)	15.200,0	4.058,5	400,0	100,0	10.641,5
	Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen in Lauchringen, Rückhaltung Hirschlewald, Klingengraben	2.100,0	95,3	50,0	100,0	1.854,7
	Hochwasserschutz und Durchgängigkeit Schiltach/Schiltach	2.560,0	30,0	400,0	1.000,0	1.130,0
	Zwischensumme große Baumaßnahmen:	173.519,0	54.003,3	8.341,0	7.145,0	104.029,7
	EU-Kofinanzierte Baumaßnahmen (davon 60 % Landes- mittel)					

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl. Gesamt- kosten Tsd. EUR	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2012 Tsd. EUR	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR	Betrag 2015ff. Tsd. EUR
	WRRL Maßnahmen ELER an Kinzig, Hochrhein/Wutach, Donau, Neckar, Bodensee und Kander	8.514,3	4.208,0	2.456,3	1.850,0	0,0
	davon Strukturverbesserung Kinzig bei Gengenbach und Haslach			500,0	500,0	
	davon kleinere Maßnahmen an Kinzig und Seitengewässern			156,3	150,0	
	davon Strukturverbesserung Donau bei Donaueschingen			400,0	600,0	
	davon kleinere Maßnahmen an Donau, Neckar und Seitengewässern			300,0	100,0	
	davon Ufergestaltung Bodensee in Wangen/Öhningen			600,0	0,0	
	davon Strukturverbesserung Wutach bei Stühlingen			300,0	300,0	
	davon kleinere Maßnahmen an Kinzig und Seitengewässern			200,0	200,0	
	WRRL Maßnahmen an Rench/Elz/Dreisam/Leopoldskanal/Wiese (EFF)	1.974,5	524,5	550,0	900,0	0,0
	davon Durchgängigkeit Renchwehr in Bad Peterstal			250,0	0,0	
	davon Durchgängigkeit Jamborschwelle Leopoldskanal			300,0	0,0	
	davon Strukturverbesserung Wiese in Lörrach			0,0	900,0	
	Zwischensumme EU-kofinanzierte Baumaßnahmen:	10.488,8	4.732,5	3.006,3	2.750,0	0,0
	Zwischensumme große Baumaßnahmen und EU-kofinanzierte Baumaßnahmen:	185.007,8	58.835,8	11.447,3	9.995,0	104.729,7
	davon Kostenersätze Dritter	4.393,0	1.945,5	1.202,5	1.100,0	0,0
	Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Rheinprogramms und Hochwasserschutzmaßnahme Schlinge Rhinau					
90.05 Rhein	Hochwasserschutzmaßnahme Schlinge Rhinau (Hochwasserschutz Rheinhausen, Sanierung HWD VI, Vorlandabträge LPK)	26.400,0	26.367,9	10,1	22,0	0,0
00010	Weil-Breisach	160.000,0	19.172,4	6.156,0	7.210,7	127.460,9
	davon Weil-Breisach (Abschnitt I)			3.250,0	3.450,0	
	davon Weil-Breisach (Abschnitt III)			2.906,0	3.760,7	
0020	Kulturwehr Breisach deutsche Seite	65.000,0	11.597,8	6.032,9	9.572,6	37.796,7
0020.1	Kulturwehr Breisach französische Seite	15.000,0	5.062,0	580,0	696,8	8.661,2
0020.2	Sanierung Kulturwehr Breisach	12.000,0	7.395,0	1.000,0	1.000,0	2.605,0
0030	Polder Breisach/Burkheim	84.000,0	3.958,9	500,0	100,0	79.441,1
0040	Polder Wyhl/Weisweil	85.000,0	6.592,9	170,0	100,0	78.137,1
0050	Polder Elzmündung	62.000,0	10.390,0	858,8	6.837,6	43.913,6
0060	Polder Ichenheim/Meißenheim/Ottenheim	61.000,0	705,0	78,0	800,0	59.417,0
0070	Polder Altenheim (Rückhalteraum bereits fertig gestellt, Nacharbeiten)	28.000,0	25.613,4	125,0	125,0	2.136,6
0080.1	Kulturwehr Kehl/Straßburg (Rückhalteraum bereits fertig gestellt, Nacharbeiten)	97.000,0	92.462,2	825,0	125,0	3.587,8

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl. Gesamtkosten Tsd. EUR	Voraussich. Ausgabenstand 31.12.2012 Tsd. EUR	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR	Betrag 2015ff. Tsd. EUR
0080.2	Sanierung Kulturwehr Kehl/Straßburg	10.500,0	9.400,0	1.100,0	0,0	0,0
0090	Polder Freistett	93.000,0	48,0	0,0	500,0	92.452,0
0120	Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört (RP Karlsruhe)	150.000,0	5.467,6	100,0	100,0	144.332,4
0130	Rückhalteraum Elisabethenwört (RP Karlsruhe)	122.000,0	19,0	0,0	500,0	121.481,0
0140	Rückhalteraum Rheinschanzinsel (RP Karlsruhe)	67.000,0	56.785,7	4.409,4	1.100,0	4.704,9
0110	Polder Söllingen-Greffern (RP Karlsruhe)	89.000,0	87.027,6	860,0	700,0	412,4
	IRP – übergreifende Planungsaufgaben (zentrale Koordination, projektübergreifende Kosten, INTERREG, Kleinprojekte)	28.000,0	11.410,8	1.000,0	1.000,0	14.589,2
	Zwischensumme Maßnahmen im Integrierten Rheinprogramm:	1.254.900,0	379.476,3	23.805,2	30.489,7	821.128,8
Zu B.II.4:	davon Kostenersätze Dritter IRP	428.223,5	167.668,8	9.705,2	11.382,9	
	Summe wasserwirtschaftliche Anlagen:	1.439.907,8	438.312,1	35.252,5	40.484,7	925.858,5
Zu B.I.2.1	davon Grunderwerb			-100,0	-100,0	
Zu B.I.5.b	davon IRP-Mittel für Maßnahmen RP Karlsruhe			-5.369,4	-2.400,0	
Zu B.I.2.2	davon IDP-Mittel für Maßnahmen vom RP Tübingen			940,0	410,0	
Zu B.I.2.2	Mittelbedarf wasserwirtschaftliche Anlagen RP Freiburg			30.723,1	38.394,7	
Zu B.II.4	davon Kostenersätze Dritter IRP RP Freiburg			-7.141,5	-10.321,4	
	davon Kostenersätze Dritter GIO RP Freiburg			-1.202,5	-1.100,0	
	davon Kostenersätze Dritter IDP RP Tübingen			-210,0	0,0	
	Mittelbedarf des Landes wasserwirtschaftliche Anlagen			22.169,1	26.973,3	
Zu B.I.2.1	Mittelbedarf Grunderwerb			100,0	100,0	
Zu B.I.2.3	Mittelbedarf Maschinen/Kfz			2.270,0	1.111,5	
Zu B.I.2.4	Mittelbedarf sonstige Anlagen			50,0	50,0	
Zu B.II.5.c	Zuführung zur Vermehrung des Anlagevermögens			21.783,4	26.896,3	
Zu B.II.5.b	Landesanteil IRP-Mittel Anlagevermögen RP Karlsruhe			-2.805,7	-1.338,5	

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.3: Technische Anlagen und Maschinen:

Zweckbestimmung	Betrag	Betrag
	2013	2014
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3/3 PKW	103,0	142,0
4/5 Schlepper/Traktor	435,0	555,0
4/5 Anhänger	65,0	95,5
6/6 Anbaumähgeräte	151,0	85,0
1/3 Ladewagen	50,0	150,0
1/0 Notstromaggregat	50,0	0,0
6/0 Böschungsmäher	95,0	0,0
1/0 Mähmesserschleifgerät	35,0	0,0
1/0 Vibrationswalze	15,0	0,0
1/0 Erdbohrer	6,0	0,0
1/0 Klappschaufel	10,0	0,0
1/0 Holzhäcksler	40,0	0,0
1/0 Motormäher	25,0	0,0
1/0 Aluminiumboot	10,0	0,0
0/1 Tieflader	0,0	40,0
0/2 Schlegelmäher	0,0	4,0
0/1 Balkenmäher	0,0	40,0
Summe:	1.090,0	1.111,5

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und die Ausgaben des Regierungspräsidiums Tübingen (einschließlich Ausbildungszentrum Nagold und Landesbetriebe Gewässer, Mess- und Eichwesen und Beschussamt Ulm) sowie in Tit. Gr. 72 das Budget für die Technische Hilfe des Programms INTERREG IV „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ nachgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	1.950,0 1.908,3 1.851,5	a) b) c)	1.950,0	1.950,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren, die aufgrund des Landesgebührengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden.

111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	600,0 795,2 576,1	a) b) c)	750,0	750,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG), insbesondere aus der Herstellerüberwachung gem. § 64 AMG.

111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.103,9 1.925,0 1.573,6	a) b) c)	2.103,9	2.103,9
--------	-----	-------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen auf dem Verkehrsflughafen Bodensee-Airport Friedrichshafen (vgl. Tit. 671 01).

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 4,5 0,0	a) b) c)	29,9	29,9
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Gewebegesetz, sofern nicht in der Zuständigkeit der Leitstelle Arzneimittelüberwachung beim Regierungspräsidium Tübingen.

111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	149,5 148,4 68,9	a) b) c)	149,5	149,5
--------	-----	---	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Medizinproduktegesetz und dessen Verordnungen.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
111 07	N 012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		190,4	318,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen.</p>							
111 08	N 012	Gebühren aus der Marktüberwachung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen in der Marktüberwachung.</p>							
111 09	N 012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen für die Zulassung und Überwachung gentechnischer Anlagen. Übertragen von Tit. 111 71.</p>							
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	25,0 22,2 26,7	a) b) c)		25,0	25,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Wirtschafts- und Gewerberechts, des Güterkraft- und Luftverkehrs, der Landwirtschaft, des Gesundheitswesens, des Umwelts u. dgl.</p>							
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	1,0 0,0 0,0	a) b) c)		1,0	1,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>							
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2,5 4,0 0,8	a) b) c)		2,5	2,5
121 01	N 610	Ablieferung des Beschussamtes Ulm	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Beschussamt Ulm in der Anlage 3.</p>							

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0		a)	1,0	1,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	30,0		a)	5,0	5,0
			3,4		b)		
			4,5		c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			4.892,8		a)	5.223,2	5.351,3
Übrige Einnahmen							
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	30,0		a)	30,0	30,0
			18,5		b)		
			31,0		c)		
Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).							
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		
331 01	042	Erstattungen des Bundes	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		
Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 812 02.							
Zwischensumme Übrige Einnahmen			30,0		a)	30,0	30,0
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,3		c)		
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 - Ausgaben.							
Summe Titelgruppe 69			0,0		a)	0,0	0,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
71		Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	W 012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	15,0 12,8 17,6	a) b) c)		0,0	0,0
Erläuterung: Übertragen nach Tit. 111 09.							
Summe Titelgruppe 71			15,0	a)		0,0	0,0
72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen bei Tit. Gr. 72 - Ausgaben.							
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	14,6 11,1 0,0	a) b) c)		14,6	14,6
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	207,0 261,0 196,4	a) b) c)		207,0	207,0
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	101,0 78,7 23,5	a) b) c)		101,0	101,0
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	68,1 82,6 90,7	a) b) c)		68,1	68,1
346 72	N 692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		275,0	275,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 883 72.							
Summe Titelgruppe 72			390,7	a)		665,7	665,7

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	106,1 23,4 0,0		a) b) c)	80,0	80,0
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	42,6 36,8 42,6		a) b) c)	36,8	36,8
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
422 05	N 012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	117,5	117,5
Erläuterung:				2013	2014		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR	Tsd. EUR		
- Zulage für lageorientierten Dienst				51,6	51,6		
- Mehrarbeitsvergütung				65,9	65,9		
zus.				117,5	117,5		
Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 1.2							
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	75,5 10,9 0,0		a) b) c)	50,0	50,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02). Überlappungen sind im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstgesetzes und der veranschlagten Haushalts- mittel möglich.							
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	86,0 103,0 80,5		a) b) c)	86,0	86,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen (einschließlich Reisekos-
ten).

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR																					
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	145,0 141,0 135,4		a) b) c)	145,0	145,0																					
<p>Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>																												
<p>Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen sowie Assessment-Center (höh. baut. Dienst).</p>																												
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	269,6 299,3 385,6		a) b) c)	289,2	289,2																					
<p>Erläuterung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2013 Tsd. EUR</th> <th>2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)</td> <td>276,1</td> <td>276,1</td> </tr> <tr> <td>2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres</td> <td>13,1</td> <td>13,1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td>289,2</td> <td>289,2</td> </tr> </tbody> </table>								Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)	276,1	276,1	2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres	13,1	13,1	zus.	289,2	289,2									
Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																										
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)	276,1	276,1																										
2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres	13,1	13,1																										
zus.	289,2	289,2																										
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.096,3 23.900,1 23.587,6		a) b) c)	23.527,3	23.527,3																					
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013 Tsd. EUR</th> <th>2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 47/47/47 Auszubildende, 10/10/10 Praktikanten/innen und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten/innen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)</td> <td>48,7</td> <td>48,7</td> </tr> <tr> <td>7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 0/3/3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat und Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 17,50 EUR im Monat</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)</td> <td>18,6</td> <td>18,6</td> </tr> <tr> <td>Übertragen von Tit. 514 02</td> <td></td> <td>0,9 Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>Übertragen nach Tit. 428 05</td> <td></td> <td>96,9 Tsd. EUR</td> </tr> </tbody> </table>									2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	3. 47/47/47 Auszubildende, 10/10/10 Praktikanten/innen und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten/innen			6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	48,7	48,7	7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 0/3/3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat und Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 17,50 EUR im Monat	2,0	2,0	8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	18,6	18,6	Übertragen von Tit. 514 02		0,9 Tsd. EUR	Übertragen nach Tit. 428 05		96,9 Tsd. EUR
	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																										
3. 47/47/47 Auszubildende, 10/10/10 Praktikanten/innen und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten/innen																												
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	48,7	48,7																										
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 0/3/3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat und Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 17,50 EUR im Monat	2,0	2,0																										
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	18,6	18,6																										
Übertragen von Tit. 514 02		0,9 Tsd. EUR																										
Übertragen nach Tit. 428 05		96,9 Tsd. EUR																										
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	19,6 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0																					

Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 05	N 012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	96,9	96,9

Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge		71,0	71,0
- Überstundenentgelte		21,9	21,9
- Entgelte für Mehrarbeit		4,0	4,0
	zus.	96,9	96,9

Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4

428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	132,7 a) 111,6 b) 121,4 c)	120,0	120,0
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	20,9 a) 0,0 b) 0,7 c)	10,0	10,0
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	40,0 a) 30,1 b) 37,1 c)	30,0	30,0

Erläuterung: Versorgungsbezüge an ehemalige Waldarbeiter und ihre Hinterbliebenen.

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	86,6 a) 160,8 b) 185,1 c)	86,6	86,6
--------	-----	--	---------------------------------	------	------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder		44,7	44,7
2. Umzugskostenvergütungen		41,9	41,9
	zus.	86,6	86,6

Zwischensumme Personalausgaben 57.343,4 a) 59.087,0 59.499,1

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	587,1 535,3 505,3	a) b) c)	619,6	623,1
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:	2013	2014
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	375,6	374,1
2. Porto	145,0	145,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,0	56,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	25,5	25,5
5. Sonstiges (einschl. Marktüberwachung Bauprodukte)	17,5	22,5
zus.	619,6	623,1

Übertragen von Tit. 511 71 3,0 Tsd. EUR

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	340,0 277,8 298,2	a) b) c)	340,0	340,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:	2013	2014
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	335,0	335,0
2. Sonstiges	5,0	5,0
zus.	340,0	340,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
Pkw	53	56	56
davon geleast	39	39	40
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	34	25	25
Lkw	4	2	2
Anhänger für Kfz	17	16	16
Boote	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	6	6
aus Kap. 0712 finanziert:			
Pkw	4	4	4
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1	1
aus Kap. 0829 finanziert:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	3	3	3
Lkw	2	2	2
Anhänger für Kfz	9	9	9
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	8	8	8
aus Kap. 1303 finanziert:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4	4	4

Angaben ohne Landesbetriebe.

Die Differenz 2012/2013 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale sowie erforderlichen Bestandskorrekturen.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Die Kraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des Regierungspräsidiums werden regelmäßig von folgenden Dienststellen mitbenutzt:
 Amtsgericht Tübingen
 Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
 Landgericht und Staatsanwaltschaft Tübingen
 Staatl. Rechnungsprüfungsamt Tübingen

514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	20,1 15,0 22,1	a) b) c)	19,2	19,2
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Dienstkleidung erhalten:

- 2/2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuerwehrtechnischer Mitarbeiter/in
- 4/1/1 Kraftfahrer/innen und Wagenpfleger/innen
- 7/7/7 Hausmeister/innen
- 1/1/1 Bedienstete der Druckerei
- 17/17/17 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft
- 15/15/15 Bedienstete der Stabsstelle Ernährungssicherheit
- 46/46/46 Bedienstete aus dem Bereich Gewerbe
- 75/75/75 Bedienstete aus dem Bereich Straßenbau
- 20/20/20 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums

Übertragen nach Tit. 428 01 Nr. 7 0,9 Tsd. EUR

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40,4 33,6 42,5	a) b) c)	40,4	40,4
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75,0 67,7 70,4	a) b) c)	79,5	83,5
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 39/40 Dienstfahrzeuge.

525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	105,0 127,2 110,8	a) b) c)	126,0	126,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Arzneimittelüberwachung.

Übertragen von Tit. 525 71 6,0 Tsd. EUR

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	45,0 39,6 20,4		a) b) c)	45,0	45,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.							
526 11	012	Kosten für Sachverständige	5,0 0,0 0,0		a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.							
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7,3 1,8 0,5		a) b) c)	7,3	7,3
Erläuterung:							
Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):			2013	2014			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden			1,6	1,6			
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren			0,8	0,8			
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städtischen Hauswirtschaft und für die Schulung der Prüfungsausschüsse			3,9	3,9			
4. Sonstiges			1,0	1,0			
zus.			7,3	7,3			
527 01	012	Dienstreisen	575,1 541,6 549,1		a) b) c)	569,1	572,6
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung:							
Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge und Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 525 69 und 546 72. Enthalten sind die Reisekosten für die/den in allen Regierungsbezirken zuständigen/n Sachverständige/n für Milcherhitzungseinrichtungen sowie der Stabsstelle Ernährungssicherheit.							
Zugelassene Fahrzeuge			2012	2013	2014		
Pkw			350	350	350		
Übertragen von Tit. 527 71			4,5 Tsd. EUR				
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,4 7,3 7,4		a) b) c)	7,4	7,4
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	6,0 6,4 5,6	a) b) c)	6,0	6,0
<p>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Kosten für den Pressespiegel.</p>						
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	15,0 0,0 3,6	a) b) c)	15,0	15,0
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	19,0 -6,2 11,1	a) b) c)	19,0	19,0
<p>Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen u. a. für Prüfungen im Rahmen des Assessment Centers.</p>						
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20,0 20,3 16,9	a) b) c)	31,0	31,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Entschädigungen für die Besichtigung von Apotheken einschließlich Reisekosten, Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- und ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht, Vergütungen aus Werkverträgen und Gutachten im Zusammenhang mit der Durchführung von Planfeststellungsverfahren und sonstige Sachverständigengutachten, Moderatorenschulung Assessment Center (höh. baut. Dienst), Beratungskosten sowie Kosten für Gutachten von Sachverständigen für den Vollzug des Gentechnikgesetzes und Kosten der Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Übertragen von Tit. 534 71 11,0 Tsd. EUR</p>						
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	66,1 49,4 48,0	a) b) c)	66,1	66,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	70,8	a)	70,8	70,8
			59,0	b)		
			60,2	c)		

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	38,3	38,3
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5	0,5
4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen.	20,0	20,0
b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	2,0	2,0
c) Zuschuss an die behördeneigene Kantine für die Essen der an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmenden Landesbediensteten	5,0	5,0
d) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	5,0	5,0
zus.	70,8	70,8

547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	15,0	a)	15,0	15,0
			17,9	b)		
			13,0	c)		

Erläuterung: Die Mittel sind vorgesehen insbesondere zur Erfassung der Kulturdenkmäler, zur Eintragung von Kulturdenkmälern von besonderer Bedeutung in das Denkmalsbuch sowie zur Ausweisung von Gesamtanlagen (z. B. von historischen Ortsbildern) und Grabungsschutzgebieten.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.019,3	a)	2.081,4	2.092,4
--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	182,6	a)	182,6	182,6
			152,3	b)		
			131,2	c)		

Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung von Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen für die zur Durchführung der Kontrollen nach § 5 LuftSiG zur Verfügung gestellte Luftsicherheitskontrolltechnik.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,2 16,4 16,4	a) b) c)	8,2	8,2
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken (wie Dichterlesungen, Ausstellungen, u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.

671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	1.921,4 1.712,0 1.623,4	a) b) c)	1.921,4	1.921,4
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Luftsicherheitsaufgaben gemäß § 5 LuftSiG. Wegen der Luftsicherheitsgebühr vgl. Tit. 111 04.

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	4.301,0 4.225,0 4.420,0	a) b) c)	4.469,8	4.621,9
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden:

- A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.
- B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0307 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist- Ergebnis 2011 Tsd. EUR 1)	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegen- schaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaf- tung, Bauunterhalt)					
1. Dietsheim Betriebshof Illertisser Str. 51	255,6	7,4	8,0	8,0	8,0
2. Friedrichshafen Bootsliegeplatz	50,0	1,6	2,0	2,0	2,0
3. Kiebingen Betriebshof Arthur-Junghans-Str. 41	377,3	17,8	25,0	25,0	25,0
4. Ravensburg Dienstszitz Olgastr. 12	514,7	58,5	60,0	60,0	60,0
5. Ravensburg Betriebshof Steinbeisstraße	445,0	29,4	32,0	32,0	32,0
6. Riedlingen Dienstszitz Haldenstr. 7	717,8	58,1	60,0	60,0	60,0
7. Riedlingen Betriebshof Robert-Bosch-Str. 17	906,5	48,9	50,0	50,0	50,0
8. Schömburg Betriebshof Stauseestr. 10	184,1	3,0	3,0	3,0	3,0
9. Tübingen Dienstszitz Konrad-Adenauer- Str. 20	149,0	5,1	4,2	4,2	4,2
9. Ulm Betriebshof Am Sandhaken 32	682,5	50,0	55,0	55,0	55,0
10. Ulm Flussmeisterstelle Olgastr. 109	266,1	28,1	30,0	30,0	30,0
11. Urlaub Betriebshof Missener Str. 59	462,0	16,9	18,0	18,0	18,0
12. Warthausen Betriebshof In den Bogenwiesen	252,2	12,2	12,5	12,5	12,5
Zusammen	5.262,8	337,0	359,7	359,7	359,7

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlagen Riedlingen Haldenstr. 7, Ravensburg Olgastr. 12, Tübingen Konrad-Adenauer-Str. 20 und Ulm Olgastr. 109		Nicht bezifferte unentgeltliche Leistungen.			
2.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		22,0	22,0	22,0	22,0
	Zusammen		22,0	22,0	22,0	22,0
III.	Unentgeltliche Leistungen insgesamt	5.262,8	359,0	381,7	381,7	381,7

1) Werte des Jahres 2010, da aktuellere Daten noch nicht vorliegen

682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen	608,6 715,3 430,7	a) b) c)	623,8	768,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.

Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenanzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 2 zu Kap. 0307 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR 1)	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Albstadt Schillerstr. 83	1.904	130,5	135,8	138,2	140,1
2. Donaueschingen Hermann Fischer Allee 28	462	37,4	38,9	39,5	40,3
3. Fellbach Stuttgarter Str. 86	2.364	178,7	185,9	188,0	190,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

4.	Freiburg Elsässer Str. 2a	800	81,9	85,3	87,0	88,4	
5.	Heilbronn Brüggemannstr. 45	1.254	75,9	79,0	80,2	81,3	
6.	Karlsruhe Stephanienstr. 51	873	88,7	92,3	94,2	96,0	
7.	Mannheim Fahrlachstr. 46-48	1.775	190,3	198,0	202,0	206,0	
8.	Ravensburg Kanalstr. 45	825	59,8	62,3	63,5	64,8	
9.	Schwäbisch Hall Ringstr. 58	499	50,7	52,7	53,8	54,9	
10.	Stuttgart Reitzensteinstr. 44	750	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor.				
11.	Stuttgart Ulmer Str. 227 B	5.224	452,3	469,0	486,5	501,2	
12.	Ulm Elisabethenstr. 18	897	75,4	78,4	80,0	81,6	
13.	Wertheim Am Eichamt 2a	581	64,5	67,1	68,4	69,8	
	Zusammen	18.208	1.486,1	1.544,7	1.581,3	1.614,4	
II. Weitere Leistungsblöcke							
1.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		52,0	55,0	55,0	55,0	
	Zusammen		52,0	55,0	55,0	55,0	
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		18.208	1.538,1	1.599,7	1.636,3	1.669,4	

1) Werte des Jahres 2010, da aktuellere Daten noch nicht vorliegen

Kürzung wegen Stelleneinsparung 2012 43,9 Tsd. EUR
Kürzung wegen Stelleneinsparung zum 01.09.2012 183,0 Tsd. EUR

682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	---	----------------------------	-----	-----

Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.

Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 3 zu Kap. 0307 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Ulm Albstraße 74 a) Mietwert b) Bewirtschaftung c) Bauunterhalt	2.420	383,6 110,0 60,0	383,6 140,0 50,0	383,6 130,0 65,0	383,6 140,0 70,0
Zusammen	2.420	553,6	573,6	578,6	593,6
II. Weitere Leistungsblöcke					
1. Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		67,0	75,0	77,5	80,0
Zusammen		67,0	75,0	77,5	80,0
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	2.420	620,6	648,6	656,1	673,6

684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	8,2 0,0 0,0	a) b) c)	8,2	8,2
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken (wie Dichterlesungen, Ausstellungen, u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.

685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,5 1,4 1,7	a) b) c)	2,5	2,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.032,5	a)	7.216,5	7.513,3
---	---------	----	---------	---------

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	65,0	a)	25,0	57,0
			21,1	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung:

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2014:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt	Amtliches Kenn- zeichen
			km	km	
RP Tübingen	Audi A4 Avant	2005	211.200	280.000	TÜ-40

Ersatzbeschaffung bei Tit. 518 02

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1/2 Pkw (bis 2 l, 105 kW)	25,0	57,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2013:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt	Amtliches Kenn- zeichen
			km	km	
RP Tübingen	Opel Astra Caravan	2002	173.400	195.000	TÜ-2861

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2014:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt	Amtliches Kenn- zeichen
			km	km	
RP Tübingen	Opel Astra Caravan	2003	148.100	200.000	TÜ-2820
RP Tübingen	VW Sharan	2003	187.700	205.000	TÜ-6

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40,0	a)	75,0	59,1
			21,3	b)		
			34,5	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung von Dienstzimmereinrichtungen	30,0	30,0
2. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine	5,0	5,0
3. Registraturenweiterung	5,0	5,0
4. Neuausstattung der Besprechungs- und Sitzungsräume für die Abteilung 7	35,0	0,0
5. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Sitzungssaal im Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Straße 20	0,0	19,1
zus.	75,0	59,1

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Geräte für die Fluggastkontrollen auf dem Verkehrsflughafen Bodensee-Airport Friedrichshafen (z. B. Handsonden, Gepäckdurchleuchtungsanlagen, Fernsehüberwachungsanlagen u. dgl.). Die Kosten werden vom Bund erstattet (vgl. Tit. 331 01).

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	105,0	a)	100,0	116,1
---	-------	----	-------	-------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.

Erläuterung: Auf die Erläuterungen zu Tit. Gr. 69 bei Kap. 0304 wird verwiesen.

427 69	012	Personalaufwand	5,0	a)	5,0	5,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	397,4	a)	319,3	320,3
			371,9	b)		
			258,1	c)		

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	304,3	305,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung	15,0	15,0
zus.	319,3	320,3

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.		270,0	a)	305,0	305,0
				263,0	b)		
				267,8	c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	190,0	190,0
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	95,0	95,0
3.	Rundfunk- und Fernsehgebühren	15,0	15,0
4.	Sonstiges (Funkgebühren u. a.)	5,0	5,0
	zus.	305,0	305,0

An die Behördenzentrale sind folgende Dienststellen angeschlossen (der Fernsprechaufwand ist hier mit-
veranschlagt):
Finanzamt Tübingen
Gerichte und Staatsanwaltschaft Tübingen
Staatliches Rechnungsprüfungsamt Tübingen

514 69	012	Verbrauchsmittel		100,0	a)	100,0	100,0
				82,3	b)		
				90,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl.

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten		124,0	a)	125,0	125,0
				124,6	b)		
				123,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiergeräte.

525 69	012	Aus- und Fortbildung		20,0	a)	30,0	30,0
				48,0	b)		
				32,7	c)		

Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		1.182,9	a)	1.453,8	1.375,9
				715,7	b)		
				948,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI sowie für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen. Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch das IZLBW.

Mehr im Jahr 2013 für die Umrüstung auf den Digitalfunk im Bereich des Katastrophenschutzes.

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		30,0 92,7 239,5	a) b) c)	24,0	24,0
Erläuterung:				2013	2014		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen				24,0	24,0		
zus.				24,0	24,0		
Summe Titelgruppe 69				2.129,3	a)	2.362,1	2.285,2
71		Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes					
511 71	W 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		3,0 0,8 0,6	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Übertragen nach Tit. 511 01.							
525 71	W 012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung		6,0 5,0 5,1	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Übertragen nach Tit. 525 21.							
527 71	W 012	Dienstreisen		4,5 6,5 5,8	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Übertragen nach Tit. 527 01.							
534 71	W 012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		11,0 4,0 7,5	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Übertragen nach Tit. 534 01.							
Summe Titelgruppe 71				24,5	a)	0,0	0,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

72 Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72 geleistet werden.

Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 346 72 geleistet werden.

Erläuterung: Die EU fördert im Rahmen des Ziels 3 „Europäischer Territoriale Zusammenarbeit“ die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. Die Programmabwicklung wird über die Technische Hilfe finanziert, die selbst Projekt des INTERREG IV-Programms ist und aus Programmmitteln und Erstattungen der Kofinanzierungspartner finanziert wird (vgl. Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72). Projektträger sind die Kantone St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Appenzell-Außerrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Aargau, Glarus, Graubünden und Zürich (Schweiz), das Land Vorarlberg (Österreich) sowie der Freistaat Bayern und das Land Baden-Württemberg. Die Finanzmittel der Technischen Hilfe werden von der Verwaltungsbehörde im Zusammenwirken mit dem Gemeinsamen Technischen Sekretariats verwaltet, deren Sitz im Regierungspräsidium Tübingen bei Referat 21 ist. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben. Nach Prüfung der Schlussabrechnungen und der Erfüllung der im EU-Recht bestimmten Voraussetzungen wird die Schlussrate der EU ausbezahlt.

429 72	012	Personalaufwand	337,3 295,5 273,4	a) b) c)	337,3	337,3
--------	-----	-----------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Beschäftigung von vier Beamtinnen und Beamten (Bes. Gr. A 13 – Regierungsrat, Bes. Gr. A 11 – Regierungsamtmann und zwei Bes. Gr. A 10 – Regierungsoberinspektor; vgl. Stellenplan) und drei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (E 10, E 9 und E 6). Bei Bedarf ist die unbefristete Beschäftigung von Tarifpersonal zulässig.

531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	35,3 13,6 21,9	a) b) c)	35,3	35,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem der Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen.

534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42,0 46,7 102,4	a) b) c)	42,0	42,0
--------	-----	----------------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Evaluation des INTERREG IV-Programms.

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2012	a)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
			Ist	2011	b)		
			Ist	2010	c)		
			Tsd. EUR				
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand		25,0	a)	25,0	25,0
				39,5	b)		
				29,6	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben der Technischen Hilfe.							
883 72	N 692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG IV A		0,0	a)	275,0	275,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Schlussrate des von der EU zugesagten Mittelkontingents für Projekte der baden-württembergischen Projektträger, die bis zur abschließenden Prüfung zurückgehalten wird.							
Summe Titelgruppe 72				439,6	a)	714,6	714,6
85		Ausbildungszentrum Nagold					
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		890,0	a)	910,0	923,0
				870,3	b)		
				882,4	c)		
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben		8,5	a)	22,0	15,0
				28,2	b)		
				24,2	c)		
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
812 85	711	Investitionsausgaben		0,0	a)	15,0	40,0
				0,0	b)		
				13,4	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2013		2014	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Ersatzbeschaffung von Küchen- und Kantinengeräten				15,0		5,0	
2. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Unterkünfte der Auszubildenden				0,0		35,0	
zus.				15,0		40,0	
Summe Titelgruppe 85				898,5	a)	947,0	978,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

86 Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterung: Hier werden die Personalkosten für die im Unterhaltungsdienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.

428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.498,2 4.407,2 4.262,4	a) b) c)	4.610,1	4.611,7
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:
Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen

	2012	2013	2014
a) Fernmeldemeisterei Ludwigsburg			
9 - 13	6	6	6
2 - 8	15	17	17
b) Autobahnmeistereien			
6 - 9	15	15	15
1 - 5	49	49	49
Auszubildende, Umschüler/innen	3	3	3
c) Verkehrsrechnerzentrale			
11	1	1	1
6 - 9	11	11	11

Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachtdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumswendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Fernsprechvermittlerinnen und Fernsprechvermittler bei den Autobahnmeistereien, Fernmeldeingenieurinnen und Fernmeldeingenieure, Technikerinnen und Techniker der Fernmeldemeisterei Ludwigsburg, Bedienstete der Verkehrsrechnerzentrale, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinigungspersonal, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.

Daneben:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
6. Sonstige Zulagen (Sonderzuschläge)	25,0	25,0

441 86	721	Beihilfen	3,0 0,7 0,0	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-----	-----------	-------------------	----------------	-----	-----

Summe Titelgruppe 86 4.501,2 a) 4.613,1 4.614,7

Gesamtausgaben 74.493,3 a) 77.121,7 77.813,4

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen	4.907,8	a)	5.223,2	5.351,3
Übrige Einnahmen	5.616,9	a)	5.913,8	5.915,4
Gesamteinnahmen	10.524,7	a)	11.137,0	11.266,7
Personalausgaben	62.186,9	a)	64.042,4	64.456,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.138,9	a)	5.448,8	5.388,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.032,5	a)	7.216,5	7.513,3
Ausgaben für Investitionen	135,0	a)	414,0	455,1
Gesamtausgaben	74.493,3	a)	77.121,7	77.813,4
Kapitel 0307 Zuschuss	63.968,6	a)	65.984,7	66.546,7

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Die Gewässerdirektion Donau/Bodensee wird seit 01.01.1997 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Tübingen eingegliedert und als Landesbetrieb Gewässer fortgeführt worden.

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Donau/Bodensee auf das Regierungspräsidium Tübingen übergingen.

Die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Sachmittel sind im Einzelplan 03, die für Unterhaltung und Betrieb, für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb erforderlichen Mittel im Einzelplan 10 enthalten. Innerhalb des Wirtschaftsplans können die Mittel aus Kap. 0307 Tit. 682 02 und die für den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Tübingen zugewiesenen Mittel aus Kap. 1005 Tit. 682 01 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	552,7	480,0	480,0	480,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	168,8	50,0	50,0	50,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	721,5	530,0	530,0	530,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226,5	175,0	255,0	255,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	421,2	1.065,0	1.040,0	1.120,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	3.100,0	3.163,0	3.338,8	3.474,9
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	982,3	943,0	1.036,0	1.052,0
3.	Abschreibungen	1.200,0	700,0	1.200,0	1.200,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	160,0	100,0	160,0	160,0
4.2	Übrige	282,2	252,0	282,0	282,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	17,3	20,0	20,0	20,0
	Summe der Aufwendungen	6.389,5	6.418,0	7.331,8	7.563,9
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-5.668,0	-5.888,0	-6.801,8	-7.033,9
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	4.468,0	5.188,0	5.601,8	5.833,9
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-1.200,0	-700,0	-1.200,0	-1.200,0

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	5.668,0	5.888,0	6.801,8	7.033,9
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Wasserwirtschaftliche Anlagen	4.100,0	4.133,0	4.097,5	3.524,5
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	6,0	102,0	28,0	28,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,4	217,0	305,0	340,0
3.	Bildung von Rücklagen	1.350,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	246,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral				
	- Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	- IDP-Mittel an RP Freiburg Landesbetrieb Gewässer	1.919,1	1.210,0	730,0	410,0
	Summe I	13.779,5	11.550,0	11.962,3	11.336,4
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	1.200,0	700,0	1.200,0	1.200,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	1.686,9	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	779,2	437,0	355,0	278,0
5.	Zuführung des Landes	4.225,0	4.301,0	4.469,8	4.621,9
	(Kap. 0307 Tit. 682 02)				
	(Kap. 0802 Tit. 892 99 ELER)	843,3	144,0	399,0	711,4
	(Kap. 1005 Tit. 682 01)	750,0	950,0	950,0	950,0
	(Kap. 1005 Tit. 891 01)	794,3	3.200,0	3.214,5	2.252,1
	(Kap. 1005 Tit. 682 74)	115,0	0,0	125,0	205,0
	(Kap. 1005 Tit. 682 76)	0,0	0,0	150,0	150,0
	(Kap. 1005 Tit. 682 85 GAK)	1.070,0	1.818,0	1.099,0	968,0
	(Kap. 1245 Tit. 891 88.A ZIP)	97,7	0,0	0,0	0,0
	(Kap. 1245 Tit. 891 88.B LIP)	1.687,7	0,0	0,0	0,0

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)		5.188,0	5.601,8	5.833,9
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen für IDP RP Freiburg	4.596,4	0,0	730,0	410,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	0,0	5.225,0	4.075,5	3.614,5
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	1.350,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	13.249,1	11.550,0	11.926,3	11.336,4

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1.:** Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte sowie Kostenersätze Dritter usw.
- Zu A.I.4.:** Veranschlagt sind Erstattungen im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit und Erstattungen des Bundes für Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz (Kapitel 0307) sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dgl. (Kapitel 1005).
- Zu A.II.1.1:** Veranschlagt sind die Kosten für Baustoffe, Treib- und Schmierstoffe und dgl.
- Zu A.II.1.2:** Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der in der Unterhaltungslast des Landes stehenden Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie des Messnetzes.
- Zu A.II.2.1:** Personalaufwand für 90,5/93,5/95,5 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 14,5/16,5/16,5 [kw 2/kw 2/kw 2] Verwaltung und 42/43/45 Wasserbauarbeiter)) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2012	Stellen/VZÄ Planung 2013	Stellen/VZÄ Planung 2014
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	29,0	29,0	29,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	56,5	59,5	61,5
	*kw	*2,0	*2,0	*2,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	5,0	5,0	5,0
	zus.	90,5	93,5	95,5
	Summe *kw:	*2,0	*2,0	*2,0

Die VZÄ Soll 2012 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2012.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0307 Tit. 682 02 – Stellenteil

**Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
<u>Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen	0,0		0,0		0,0
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe 13	0,0	+ 1,0 Zugang für Hochwassergefahrenkarten	1,0		1,0
2. Entgeltgruppe 13 Hochwasserrisikomanagementpläne Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	0,0	+ 1,0 Zugang für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1005 Tit. 682 74)	1,0		1,0
3. Entgeltgruppe 11 *kw 31.12.2016 HW	3,0 *1,0		3,0 *1,0		3,0 *1,0
4. Entgeltgruppe 8	1,0		1,0		1,0
5. Entgeltgruppe 7	1,0		1,0		1,0
6. Entgeltgruppe 6 1) *kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	13,5 *1,0		13,5 *1,0		13,5 *1,0
7. Entgeltgruppe 5	36,0	+ 1,0 Zugang für Hochwasserschutz	37,0	+ 2,0 Zugang für Hochwasserschutz	39,0
8. Entgeltgruppe 2-5	2,0		2,0		2,0
Zusammen	56,5		59,5		61,5
Summe *kw	*2,0		*2,0		*2,0
Beschäftigte insgesamt	56,5		59,5		61,5
Summe *kw	*2,0		*2,0		*2,0

1) 7,5 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Zu A.II.2.2: Veranschlagt sind Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteil), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.

Zu A.II.4.1: Veranschlagt sind die Kosten für Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
PKW	5	5	5
davon geleast	0	0	0
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	32	32	32
davon geleast	0	0	0
LKW	2	2	2
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	40	40	40
davon geleast	0	0	0
Krafräder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
Wasserfahrzeuge	5	5	5
davon geleast	0	0	0

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.II.4.1:	Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge	2012	2013	2014
	Pkw	27	27	27

Zu A.II.4.2: Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IuK-Kosten sowie die Erstattung von Sachkosten (an das Regierungspräsidium Tübingen) und Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg) sowie die Arbeitsschutzkleidung für Wasserbauarbeiter und dgl.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamt- kosten Tsd. EUR	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2012 Tsd. EUR	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR	Betrag 2015ff. Tsd. EUR
Zu B.I.2.2:	Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung					
	Grundstücke und Bauten					
	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wasserwirtschaftliche Anlagen					
	Große Baumaßnahmen aus Kap. 1005					
10.02 Bodensee	Umgestaltung des Bodenseeufer auf den Gemarkungen Hagnau, Wangen u. a.	8.000,0	600,0	0,0	0,0	7.400,0
Bodensee	Renaturierungen des Bodenseeufer in Verdichtungsräumen Friedrichshafen, Konstanz u. a.	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Eschach/Aitrach	Hochwasserschutz an Eschach/Aitrach	540,0	207,0	0,0	200,0	133,0
72.17 Donau, Brigach, Breg	Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Donauprogramms: Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen	22.640,0	22.640,0	0,0	0,0	0,0
72 Donau, Brigach, Breg	Hochwasserschutz Riedlingen, Bauabschnitt 2013	510,0	0,0	0,0	510,0	0,0
72 Donau, Brigach, Breg	Hochwasserschutz Ulm Friedrichsau	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
72 Donau, Brigach, Breg	Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Donauprogramms: lokaler Hochwasserschutz Fridingen	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0
72 Donau, Brigach, Breg	Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Donauprogramms: Rückbau Rückhaltebecken Marbach u. a.	650,0	0,0	240,0	410,0	0,0
74.06 Iller	Sanierung der Iller zwischen km 17 + 000 und der Mündung in die Donau; hier: offenes Deckwerk km 14,6 – 13,6 und Planung	2.120,0	1.420,0	540,0	160,0	0,0
50.30 Neckar	Maßnahmen im Rahmen von IKoNE: Hochwasserschutz Tübingen	1.500,0	0,0	285,0	215,0	1.000,0
Donau	WRRL-Maßnahmen Donau Stadtgebiet Ulm	700,0	200,0	0,0	0,0	500,0
Donau ELER	Renaturierung der Donau unterhalb Binzwangen	2.300,0	0,0	100,0	1.022,7	1.177,3
Donau	Verbesserung Sohlstruktur Hochwasserkanal Riedlingen	1.000,0	00,0	1.000,0	0,0	0,0
Donau ELER	Sanierung der Donau oberhalb Hundesingen	750,0	50,0	0,0	0,0	700,0

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl.	Voraussich.	Betrag	Betrag	Betrag
		Gesamt- kosten Tsd. EUR	Ausgaben- stand 31.12.2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015ff. Tsd. EUR
Bodensee ELER	ELER Renaturierungen des Bodenseeuferes Kressbronn, Hagnau u. a.	1.010,5	20,0	440,0	390,0	160,5
Iller	Umbau Illerschwelle 43,5 in raue Rampe	750,0	0,0	375,0	375,0	0,0
	Zwischensumme große Baumaßnahmen:	46.070,5	25.137,0	4.580,0	3.282,7	13.070,8
Kleine Baumaßnahmen aus Kap. 1005						
	kleine ELER-Maßnahmen	873,3	0,0	457,5	365,8	50,0
	kleine Renaturierungsmaßnahmen Beginn 2014	286,0	0,0	0,0	286,0	0,0
	Zwischensumme kleine Baumaßnahmen:	1.159,3	0,0	457,5	651,8	50,0
	Summe wasserwirtschaftliche Anlagen:	47.229,8	25.137,0	5.037,5	3.934,5	13.120,8

Zu B.I.2.3: Technische Anlagen und Maschinen:

Zweckbestimmung	Betrag	Betrag
	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Betriebshofausstattung, Kleingeräte, Werkzeuge von je 1,0 bis 5,0 Tsd. EUR	28,0	28,0
Summe:	28,0	28,0

Zu B.I.2.4: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zweckbestimmung	Betrag	Betrag
	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1/1 Dienstfahrzeug (E)	25,0	25,0
1/0 Unimog (E)	240,0	0,0
0/1 Systemtraktor mit Anbaugeräten	0,0	275,0
Betriebshofausstattung, Kleingeräte, Werkzeuge bis je 1,0 Tsd. EUR	40,0	40,0
Summe:	305,0	340,0

Zu B.II.5: In der Zuführung des Landes aus Kap. 1005 Tit. 891 01 sind im Rahmen der Federführung für das Integrierte Donauprogramm und für das Bodenseeufer Beträge enthalten, die an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Freiburg weitergegeben werden. Die mit diesen Mitteln gebauten wasserwirtschaftlichen Anlagen gehen im Anlagevermögen des dortigen Landesbetriebs zu.

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Die Eichverwaltung Baden-Württemberg wird seit 01.01.2000 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Tübingen eingegliedert worden.

Die Eichverwaltung nimmt die im Eichgesetz vom 23.03.1992 (BGBl. I S. 711), im Medizinproduktegesetz vom 02.08.1994 (BGBl. I S. 1963) und anderen Vorschriften enthaltenen Aufgaben im Interesse des Verbraucherschutzes, der Lauterkeit im Handelsverkehr, der Messsicherheit im Gesundheitsschutz u. a. wahr.

Es können zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit auch andere Leistungen erbracht werden, soweit die Erledigung der oben genannten Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	9.123,4	8.798,5	10.298,1	10.288,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	79,4	70,0	69,9	74,5
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	9.202,8	8.868,5	10.368,0	10.362,6
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	288,3	310,0	330,0	340,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	325,9	350,0	386,3	390,9
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	6.371,4	6.510,6	6.782,6	6.868,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.304,3	2.300,0	2.392,9	2.462,0
3.	Abschreibungen	601,7	600,0	550,0	520,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	448,6	550,0	500,0	500,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	14,5	15,0	50,0	50,0
	Summe der Aufwendungen	10.354,7	10.635,6	10.991,8	11.131,1
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-1.151,9	-1.767,1	-623,8	-768,5
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	715,3	608,6	73,8	248,5
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-436,6	-1.158,5	-550,0	-520,0

Anlage 2 zu Kapitel 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	1.151,9	1.767,1	623,8	768,5
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	25,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	143,0	50,0	232,0	220,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,4	0,0	318,0	300,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land				
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	1.545,3	1.842,1	1.173,8	1.288,5
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	601,7	600,0	550,0	520,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	436,8	633,5	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0307 Tit. 682 03)	715,3	608,6	623,8	768,5
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	715,3	608,6	73,8	248,5
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	0,0	0,0	550,0	520,0
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	1.753,8	1.842,1	1.173,8	1.288,5

Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A II/1:** Veranschlagt sind insbesondere Eich- und Prüfgebühren, Entgelte aufgrund privatrechtlicher Tätigkeit sowie Erlöse aus Verwarnungs- und Bußgeldern. Grundlage der Berechnung sind die vorhandenen Arbeitskapazitäten, das zu erledigende Arbeitsvolumen sowie die ermittelten durchschnittlichen Einnahmen je Arbeitsstunde. Mehr durch vorgesehene bundesrechtliche Erhöhung der Eichgebühren in 2013. Rückgang in 2014 durch Ruhestand mehrerer Mitarbeiter.
- Zu A II/4:** Veranschlagt sind Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Kostenersätze der Auslagen aus Bußgeldbescheiden, Erträge aus Schadenersatzleistungen, sowie Kostenersätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Telefon, Kopien) etc.
- Zu A II/1.1:** Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für Labore, Reinigung, Kleinwerkzeuge, Treibstoff, Reparaturmaterial für Gebäude und Anlagen, Arbeitsschutzausrüstungen sowie Maschinen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände < 150 EUR.
- Zu A II/1.2:** Veranschlagt sind sämtliche Fremdleistungen (u. a. Kostenersätze an das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) für die Prüfung von Dosimetern), IuK-Dienstleistungen sowie Aufwendungen für die Kalibrierung von Prüfgerätschaften. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr hängt mit dem Einkauf von Fremdleistungen (Prüfung von Dosimetern) beim KIT zusammen. Hierdurch entstehen auch höhere Erträge.
- Zu A II/2.1:** Personalaufwand für 166,3/170,3/170,3 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2012	Stellen/VZÄ Planung 2013	Stellen/VZÄ Planung 2014
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	129,0	125,0	125,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	29,5	37,5	37,5
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	7,8	7,8	7,8
zus.		166,3	170,3	170,3

Die VZÄ Soll 2012 entsprechend dem Ist zum Stand 01.01.2012.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0307 Tit. 682 03 – Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zusammen	0,0		0,0		0,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
1. Entgeltgruppe 11	2,0		2,0		2,0
2. Entgeltgruppe 10 2)	0,0	+ 1,0 Zugang entsprechend Flexibilisierungsvermerk	1,0		1,0
3. Entgeltgruppe 9 2)	3,0	+ 9,0 Zugang entsprechend Flexibilisierungsvermerk	12,0		12,0
4. Entgeltgruppe 8 1)	5,5		5,5		5,5
5. Entgeltgruppe 6 1)	12,5	- 0,5 Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012 - 1,0 Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	11,0		11,0
6. Entgeltgruppe 5 1)	6,5	- 0,5 Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	6,0		6,0
Zusammen	29,5		37,5		37,5
Beschäftigte insgesamt	29,5		37,5		37,5

- 1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 6 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 6 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.
 2) 10,0 Stellen Zugang Haushaltsplan 2013/14 ohne Erhöhung des Zuschusses bei Tit. 682 03.

Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A II/2.2:** Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Aushilfen (Arbeitgeberanteile) einschließlich der Umlagen für die Versorgungsrücklage der Beamtinnen und Beamten und die Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beihilfen.
- Zu A II/3:** Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau.
- Zu A II/4:** Veranschlagt sind sonstige Personalaufwendungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Kosten der Aus- und Fortbildung, Betriebsmedizin und Arbeitssicherheit, Verwaltungskosten LBV etc.).

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
PKW	39	35	31
davon geleast	7	11	15
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	39	38	38
davon geleast	0	0	0
LKW	0	0	0
Anhänger für Kfz	5	5	5
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	24	21	19

- Zu A II/7:** Veranschlagt sind die Kfz-Steuer sowie die Ertragssteuern für den Betrieb gewerblicher Art.

Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B I/2: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau. Die Gesamtsumme beinhaltet auch Zugänge von GWG (Beschaffungen < 410 EUR).

Zu B I/2.2: Für Investitionen in technische Anlagen und Maschinen sind veranschlagt:	Betrag	Betrag
	2013	2014
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Komparatorwaage für E2 Gewichte EA Alb	20,0	0,0
2. Nacheichausrüstung EA Fellbach	5,0	0,0
3. Komparatorwaage EA Fellbach	10,0	0,0
4. FP-Prüfausrüstung EA Freiburg	6,0	0,0
5. Dichtmessgerät EA Karlsruhe	18,0	0,0
6. Edelstahlblockgewichte für Eichämter	20,0	0,0
7. Gewichtekran EA Mannheim	3,5	0,0
8. Dichtmessgerät EA Mannheim	18,0	0,0
9. FP-Waage mit Akku	1,5	0,0
10. Komparatorwaage EA Ravensburg	20,0	0,0
11. 50 l Edelstahllechkolben für Milchzähler	15,0	0,0
12. Massekomparator 1 kg für Gewichtelabor ED	25,0	0,0
13. tragbarer Prüfzähler E-Labor	25,0	0,0
14. Unvorhergesehenes und GWG	45,0	0,0
15. Gabelstapler EA Karlsruhe	0,0	24,0
16. Gabelstapler EA Albstadt	0,0	24,0
17. Rollenprüfstand EA Fellbach	0,0	60,0
18. Dichtmessgerät EA Freiburg, Heilbronn und Ulm	0,0	54,0
19. Eichamtswaage EA Freiburg	0,0	8,0
20. Kompressor EA Heilbronn	0,0	4,0
21. FP-Prüfausrüstung EA Karlsruhe	0,0	6,0
22. sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen	0,0	40,0
zus.:	232,0	220,0

Zu B I/2.3: Für Investitionen in andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind veranschlagt:	Betrag	Betrag
	2013	2014
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. KVM-Switch 16-fach	2,0	0,0
2. 20 Notebooks	22,0	0,0
3. 3 Netbooks	3,0	0,0
4. Unvorhergesehenes EDV	10,0	10,0
5. Windows Server 2008	0,0	4,8
6. Sicherungssoftware	0,0	1,5
7. 8 Datenbankserver für Eichämter	0,0	24,0
8. 50 Desktop PC	0,0	25,0
9. Opel Astra Caravan WN-2188 (E)	33,0	0,0
10. VW Kombi BL-2076 (E)	33,0	0,0
11. VW Kombi MA-1755 (E)	33,0	0,0
12. VW Kombi UL-2459 (E)	0,0	33,0
13. VW Caddy EA Ulm (E)	0,0	22,0
14. Opel Omega S-1042 (E)	0,0	24,0
15. Opel Astra WN-2185 (E)	0,0	33,0
16. VW Kombi RV-2097 (E)	0,0	33,0
17. IP-Telefonie gesamtes MEBW	150,0	50,0
18. Gastro-Spülmaschine FP Labor ED	2,0	0,0
19. Arbeitsplatzeinrichtungen EA Fellbach	0,0	20,0
20. 3 Beamer (E)	1,6	0,8
21. Türsprech- und -öffnungsanlage ED (N)	10,0	0,0
22. Trocknungsofen für Getreide (Feuchtebestimmung)	0,0	3,0
23. diverse Werkzeuge, GWG	5,0	5,0
24. sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen	13,4	10,9
zus.:	318,0	300,0

Zu B II/3: Der Landesbetrieb hat aus GuV-Überschüssen der Vorjahre Rücklagen für den Neubau des Eichamtes Ulm gebildet.

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Beschussamt Ulm

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Das Beschussamt Ulm wurde im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Tübingen eingegliedert. Es wird seit 01.01.2010 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt.

Das Beschussamt Ulm nimmt die im Beschussgesetz vom 11.10.2002 übertragenen hoheitlichen Aufgaben (Beschuss- und Munitionsprüfung und Rückführungsanfragen der Ordnungsbehörden) wahr. Daneben erbringt es im nicht hoheitlichen Bereich sicherheitstechnische Dienstleistungen und erledigt mit der Erprobung und Zertifizierung von Waffen und Munition etc. Sonderaufgaben. Ferner ist das Beschussamt in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien beratend sowie - insbesondere für das Landeskriminalamt, die Polizei, den Verfassungsschutz und die Justiz- und Forstverwaltung - im Wege der Amtshilfe unterstützend tätig.

Anlage 3 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	2.164,3	1.977,5	2.167,0	2.171,3
2. - 4.	Übrige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	3,0	2,5	3,7	3,7
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	2.167,3	1.980,0	2.170,7	2.175,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198,8	138,5	215,0	220,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24,7	41,0	25,0	25,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	790,4	939,4	832,5	844,8
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	257,8	285,9	283,2	287,0
3.	Abschreibungen	156,9	163,7	170,0	180,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	19,5	65,0	25,0	27,0
4.2	Übrige	109,7	98,0	130,0	133,2
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	0,4	0,3	20,0	20,0
	Summe der Aufwendungen	1.558,2	1.731,8	1.700,7	1.737,0
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme		+609,1	+248,2	+470,0	+438,0
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		+609,1	+248,2	+470,0	+438,0

Anlage 3 zu Kapitel 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	73,9	164,2	366,0	409,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,0	98,7	125,0	60,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. 1208 Tit. 381 71)	298,0	149,0	149,0	149,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen	298,0	149,0	149,0	149,0
	Summe I	382,9	411,9	640,0	618,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	609,1	248,2	470,0	438,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	156,9	163,7	170,0	180,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0307 Tit. 682 04)	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Kap. 0307 Tit. 891 04)	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	0,0	0,0	0,0	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	766,0	411,9	640,0	618,0

**Anlage 3 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.I.1: Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2012 waren die Ist-Ergebnisse aus den Jahren 2010 und 2011 noch nicht bekannt, so dass die Umsatzerlöse in Abhängigkeit von der damaligen Personalsituation im Landesbetrieb kaufmännisch vorsichtig geschätzt wurden. Anpassung an das vorläufige Ist-Ergebnis 2011.

Zu A II/1: Veranschlagt sind:	Betrag	Betrag
	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
I. Hoheitliche Angelegenheiten		
1. Erlöse Munitionstechnik	355,0	355,0
2. Erlöse Waffentechnik	1.160,0	1.165,0
zus.:	1.515,0	1.520,0
II. Betrieb gewerblicher Art		
1. Erlöse Sicherheitstechnik	470,0	480,0
2. Erlöse Sonderaufgaben	182,0	171,3
zus.:	652,0	651,3
III. Amtshilfe	0,0	0,0
Summe:	2.167,0	2.171,3

Die Entgeltsätze im Betrieb gewerblicher Art wurden zuletzt zum 01.01.2008, die Gebühren für den Hoheitsbereich zuletzt zum 01.01.2009 erhöht. Weitere Anpassungen werden in Abhängigkeit von der weiteren Geschäfts- und Marktentwicklung geprüft. Das Beschussamt Ulm unterstützt außerhalb des originären Aufgabenkreises nach dem Beschussgesetz im Wege der Amtshilfe insbesondere das Landeskriminalamt, die Polizei, die deutsche Polizeihochschule, den Verfassungsschutz, die Justiz- und Forstverwaltung sowie die Ordnungsbehörden. Hierfür werden bis auf Weiteres keine Gebühren und Entgelte verrechnet.

Zu A II/1.1: Veranschlagt ist insbesondere der Materialaufwand für Beschussmunition, Kleinwerkzeuge, Verpackungs- und Kleinmaterial sowie sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe. Mehr wegen gestiegener Rohstoffpreise und höherem Bedarf an Beschussmunition aufgrund gestiegener Auftragszahlen.

Zu A II/1.2: Veranschlagt ist insbesondere der Aufwand für sonstige Fremdleistungen. Anpassung an das vorläufige Ist-Ergebnis 2011.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 28/26,5/27,5 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) sowie Praktikantinnen, Praktikanten und 2/2/2 Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf. Weiterhin ist berücksichtigt die Gefahrenzulage nach § 19 TV-L.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2012	Stellen/VZÄ Planung 2013	Stellen/VZÄ Planung 2014
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	5,0	5,0	5,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	16,0	16,0	16,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	7,0	5,5	6,5
	zus.	28,0	26,5	27,5
	Summe *kw	*0,0	*0,0	*0,0

Die VZÄ Soll 2012 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2012.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0307 Tit. 682 04 – Stellenteil

Anlage 3 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
Zusammen	0,0		0,0		0,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
1. Entgeltgruppe 10	1,0		1,0		1,0
2. Entgeltgruppe 9 2)	8,0		8,0		8,0
3. Entgeltgruppe 8 1)	4,0		4,0		4,0
4. Entgeltgruppe 6	2,0		2,0		2,0
5. Entgeltgruppe 4	1,0		1,0		1,0
Zusammen	16,0		16,0		16,0
Beschäftigte insgesamt	16,0		16,0		16,0

1) 4 Stellen der Entgeltgruppe 8 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

2) 3,0 Stellen Zugang Haushaltsplan 2012 ohne Erhöhung des Zuschusses bei Tit. 682 04.

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind u. a. Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte (Versorgungszuschlag 33% zzgl. Zuführung zur Versorgungsrücklage und Beitrag zum Versorgungsfonds 95,6 Tsd. EUR/80,7 Tsd. EUR/81,7 Tsd. EUR), Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder und beamtenrechtliche Beihilfen.

Zu A II/3: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Für Instandhaltung und Instandsetzung (einschließlich Wartung) sind veranschlagt:	Betrag 2013 Tsd. EUR	Betrag 2014 Tsd. EUR
1. Maschinen und technische Anlagen	20,0	20,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0	7,0
zus.:	25,0	27,0

Zu A II/4.2: Veranschlagt ist insbesondere der Aufwand für Fortbildung, Reisekosten und Arbeitssicherheit, der Verwaltungsaufwand des Landesamts für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg für die Bearbeitung der Besoldungs- und Vergütungsangelegenheiten (3,0 Tsd. EUR), der Aufwand für allgemeinen Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Ausgangsfrachten, Leasingraten Dienstfahrzeuge sowie Dienstleistungen der LOK (7,5 Tsd. EUR) und des LCC (21,0 Tsd. EUR).

Anlage 3 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
PKW	1	1	1
davon geleast	1	1	1
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	0	0
LKW	0	0	0
Anhänger für Kfz	1	1	1
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	11	11	11

Zu A II/7: Veranschlagt ist die Kraftfahrzeugsteuer für die Dienstfahrzeuge sowie Körperschafts- und Gewerbesteuer.

Anlage 3 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B I/2.2: Für Investitionen in technische Anlagen und Maschinen sind veranschlagt:	Betrag	Betrag
	2013	2014
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Lichtschrankenanlage mit Counter für Sprenggelände sowie Metallcontainer zur diebstahlsicheren Lagerung	40,0	0,0
2. Lichtschrankenanlage mit Counter für Schießkanal	25,0	0,0
3. Zuganlage für 100m-Schießkanal mit Schutzvorrichtung	30,0	0,0
4. Gasdruckmessanlage für 25m-Ballistikkanal	35,0	0,0
5. Laserbeschriftungsanlage für Kurzwaffen	40,0	0,0
6. Universalschraubstock für Waffenbeschuss (E)	30,0	0,0
7. Klimaschrank für Paletten	80,0	0,0
8. Geschosspendelanlage	30,0	0,0
9. Präzisionsfräsmaschine (Randfeuerpatronen, Hülsen)	30,0	0,0
10. sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen bis 30,0 Tsd. EUR im Einzelfall	26,0	30,0
11. Waffensystem für Roboter	0,0	60,0
12. Elektrostapler (E)	0,0	40,0
13. Traktor mit Kabine für Winterdienst (E)	0,0	35,0
14. neue Beschusskammertüren (mit Fensterelement und Sicherheitseinrichtung)	0,0	40,0
15. Schwerlastregalsystem für Garagen	0,0	19,0
16. Referenzlichtschranke mit Counter	0,0	35,0
17. Waffensystem für 25m-Kanal	0,0	30,0
18. Drehbank	0,0	25,0
19. Scanner-Messmaschine	0,0	50,0
20. Klimaschrank (E)	0,0	45,0
zus.:	366,0	409,0

Zu B I/2.3: Für Investitionen in andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind veranschlagt:	Betrag	Betrag
	2013	2014
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Neubeschaffung Beschussverwaltungsprogramm	100,0	25,0
2. Neuausstattung Sozialraum	0,0	10,0
3. sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen bis 30,0 Tsd. EUR im Einzelfall	25,0	25,0
zus.:	125,0	60,0

Zu B I/5.b): Zur Refinanzierung des im Jahr 2008 fertig gestellten Anbaus hat das Beschussamt Ulm 16 Finanzierungsraten i. H. v. jeweils 149,0 Tsd. EUR an Kap. 1208 Tit. 381 71 zu leisten. In den Jahren 2013 und 2014 soll jährlich je eine Tilgungsrate geleistet werden. Zum Jahresende 2014 werden voraussichtlich elf Raten erbracht sein.

Innenministerium

0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Das Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg (IZLBW) wurde als Folge der Verwaltungsstrukturreform zum 01.01.2005 errichtet und ist Rechtsnachfolger des Zentrums für Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung (ZKD), das bisher im selben Kapitel geführt wurde. In ihm gingen das ZKD und das Informationstechnische Fachzentrum der Kultusverwaltung (IFK) im ehemaligen Oberschulamt Stuttgart auf. Im Nachzug der Verwaltungsstrukturreform wurden weitere Aufgaben der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) folgender Organisationseinheiten ins IZLBW integriert:

- Landesversorgungsamt - Abt. 10 des Regierungspräsidiums Stuttgart - (2005)
- Landesgesundheitsamt - Abt. 9 des Regierungspräsidiums Stuttgart - (2006)
- Landesamt für Denkmalpflege - Abt. 8 des Regierungspräsidiums Stuttgart - (2010).

Das IZLBW ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Innenministeriums. Es ist im Sinne der e-Government-Richtlinien Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung (zuletzt vom 08.06.2004) sowohl IuK-Zentrum für die Landesverwaltung Baden-Württemberg als auch IuK-Fachzentrum für die Geschäftsbereiche von Innenministerium, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren. Das IZLBW wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als Landesbetrieb gemäß § 26 LHO geführt.

Einzelheiten zu Errichtung, Aufgaben und Organisation des IZLBW sind in der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums (VwV-IZLBW) in der jeweils gültigen Fassung festgelegt (zuletzt vom 14.12.2004, Az. S-0277.1/52).

Das IZLBW hat insbesondere die Aufgaben:

- Sprach- und Datenübertragung in einem Landesverwaltungsnetz (LVN) sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen, die mit dem Land Baden-Württemberg Daten austauschen,
- Entwicklung, Betreuung, Pflege und Betrieb von Grund- und Fachverfahren der IuK,
- Betrieb von Rechnersystemen, lokalen Netzen und sonstigen Teilen der Bürokommunikation,
- Zusammenarbeit mit dem Logistikzentrum Baden-Württemberg (gemeinsame Beschaffungsstelle der Landesverwaltung) bei der zentralen Beschaffung von IuK-Geräten, -Programmen und -Dienstleistungen nach der Beschaffungsanordnung in der jeweils gültigen Fassung (zuletzt vom 17.12.2007),
- Beratung in IuK-Fragen und
- Information der Nutzer.

Das IZLBW gliedert sich in die Abteilungen:

1. Verwaltung
2. Rechenzentrum und Netze
3. IT-Fachdienste I Polizei
4. IT-Fachdienste II Kultus-, Sozial- und Innenverwaltung.

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.

Innenministerium

0308 Informatikzentrum Landesverwaltung
Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	19.318,5 18.478,7 19.944,2	a) b) c)	21.472,5	21.725,1

Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenanzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an das IZLBW. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 und der Rücklagenplan in der Anlage 3 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für das IZLBW	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Stuttgart Krailenshaldenstr. 44	5.200	1.756	1.838	1.870	1.928
2. Stuttgart Heilbronner Str. 300 - 302	7.500	1.586	1.456	1.569	1.663
Zusammen	12.700	3.342	3.294	3.439	3.591
II. Weitere Leistungsblöcke	- keine -				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	12.700	3.342	3.294	3.439	3.591

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 wegen Aufgabenübergang aus dem Polizeibereich zur IuK-Bündelung beim IZLBW	363,8 Tsd. EUR	369,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0318 Tit. 428 01 wegen Aufgabenübergang aus dem Polizeibereich zur IuK-Bündelung beim IZLBW	42,3 Tsd. EUR	42,9 Tsd. EUR
Aufgabenübergang aus dem Polizeibereich wegen IuK-Bündelung beim IZLBW	858,3 Tsd. EUR	871,4 Tsd. EUR
Erhöhung für Versorgungszuschläge und Versorgungsrücklagen (vgl. Einnahmen Kap. 1210 Tit. 261 71) sowie wegen der Kosten für Gehalts- und Beihilfebearbeitung	140,2 Tsd. EUR	141,9 Tsd. EUR
Stelleneinsparung 2012	21,1 Tsd. EUR	21,1 Tsd. EUR
Zuschussminderung wegen 0,5 Stelleneinsparung 2012 gem. § 2 Abs. 7 StHG 2012	23,7 Tsd. EUR	23,7 Tsd. EUR
Zuschussminderung wegen 1,0 Stelleneinsparung zum 01.09.2012 gem. § 2 Abs. 7 StHG 2012	47,3 Tsd. EUR	47,3 Tsd. EUR

Mehr wegen erhöhter Aufwendungen für den Betrieb der Fachverfahren der Versorgungsverwaltung, Ausfallvorsorge Netze und Netzdienste sowie Notfallmanagement.

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 19.318,5 a) 21.472,5 21.725,1

Innenministerium

0308 Informatikzentrum Landesverwaltung
Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

891 01	012	Zuschuss für Investitionen	2.300,0	a)	2.200,0	2.200,0
			800,0	b)		
			200,0	c)		

Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an das IZLBW. Der Investitionsplan ist in der Anlage 2 aufgeführt.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	2.300,0	a)	2.200,0	2.200,0
---	---------	----	---------	---------

Gesamtausgaben	21.618,5	a)	23.672,5	23.925,1
-----------------------	----------	----	----------	----------

Abschluss Kapitel 0308

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.318,5	a)	21.472,5	21.725,1
---	----------	----	----------	----------

Ausgaben für Investitionen	2.300,0	a)	2.200,0	2.200,0
-----------------------------------	---------	----	---------	---------

Gesamtausgaben	21.618,5	a)	23.672,5	23.925,1
-----------------------	----------	----	----------	----------

Kapitel 0308 Zuschuss	21.618,5	a)	23.672,5	23.925,1
------------------------------	----------	----	----------	----------

Wirtschaftsplan des Betriebs nach § 26 Abs. 1 LHO:

Anlage 1 zu Kap. 0308
Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	32.623,3	33.000,0	31.234,0	31.736,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	189,2	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.225,5	0,0	0,0	0,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Erträge</u>	34.038,0	33.000,0	31.234,0	31.736,4
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.585,4	5.914,4	3.200,0	3.200,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.609,2	22.906,4	23.350,0	23.242,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	10.932,6	12.521,2	13.867,2	14.077,3
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.196,0	4.380,3	4.819,0	4.888,9
3.	Abschreibungen	1.855,3	2.008,9	1.525,0	1.720,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	187,0	187,0
4.2	Übrige	12.074,8	6.906,1	7.866,2	7.866,2
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	0,1	0,1	0,1	0,1
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	55.253,4	54.637,4	54.814,5	55.181,5
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme		-21.215,4	-21.637,4	-23.580,5	-23.445,1
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	18.478,7	19.318,5	21.472,5	21.725,1
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		-2.736,7	-2.318,9	-2.108,0	-1.720,0

**Anlage 1 zu Kap. 0308
Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg**

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	21.215,4	21.637,4	23.580,5	23.445,1
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	890,8	2.300,0	2.200,0	2.200,0
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	340,0	0,0	0,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen	0,0	340,0	0,0	0,0
	Summe I	22.106,2	24.277,4	25.780,5	25.645,1
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	4,6	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	1.855,3	2.008,9	1.525,0	1.720,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	3.268,9	650,0	583,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0308 Tit. 682 01) (Kap. 0308 Tit. 891 01)	18.478,7 800,0	19.318,5 2.300,0	21.472,5 2.200,0	21.725,1 2.200,0
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	18.478,7	19.318,5	21.472,5	21.725,1
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.)	800,0	2.300,0	2.200,0	2.200,0
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	24.407,5	24.277,4	25.780,5	25.645,1

Anlage 1 zu Kap. 0308
Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I/1:** Veranschlagt sind insbesondere Erstattungen für das Landesverwaltungsnetz (LVN), IuK-Dienstleistungen sowie Projektaufwendungen und Betriebs- und Entwicklungsleistungen des IZLBW für die Landesverwaltung. Die kundenspezifischen Anteile am Zuschuss für laufende Zwecke werden ähnlich einem Guthaben auf die abrechenbaren Leistungen des IZLBW angerechnet. Siehe auch zu A.IV/1 Zuführungen für den laufenden Betrieb. Die Umsatzerlöse und korrespondierend hierzu die Aufwendungen können im Vollzug des Erfolgsplans höher ausfallen. Dies ist u. a. abhängig von der Höhe der Fremdanlagen, d. h. der durchlaufenden Posten, die im Kundenauftrag beschafft und weiterberechnet werden. Die Höhe des Jahresfehlbetrags bleibt dadurch unverändert.
- Zu A.I/2:** Periodengerechte Abgrenzung von unfertigen Leistungen im Rahmen des Jahresabschlusses.
- Zu A.I/4:** Veranschlagt sind z. B. Erträge aus Anlagenabgang und periodenfremde Erträge.
- Zu A.II/1:** Veranschlagt sind Sachaufwendungen, die direkt der Leistungserbringung des IZLBW zuzurechnen sind. Hierzu zählen z. B. LVN-Leitungskosten, externe Dienstleistungen, Wartung IuK, Pflege Software, Reparaturen, Dienstleistungen und Fremdanlagen (durchlaufende Posten, die im Kundenauftrag beschafft und weiterberechnet werden).
- Zu A.II/2:** Personalaufwand (Bezüge, Gehälter und Sozialaufwand) für 262,5/287/287 Bedienstete (Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende - Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2012	Stellen/VZÄ Planung 2013	Stellen/VZÄ Planung 2014
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	74,5	81,5	81,5
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	182,0	199,5	199,5
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	6,0	6,0	6,0
zus.		262,5	287,0	287,0

Die VZÄ Soll 2012 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2012.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0308 Tit. 682 01 – Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einsch. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
<u>Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u> Zusammen	0,0		0,0		0,0
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe 15	3,0		3,0		3,0
2. Entgeltgruppe 14	4,0		4,0		4,0
3. Entgeltgruppe 13 1)	24,0	+ 1,0 Aufgabenübergang aus dem Polizeibereich wegen IuK-Bündelung Polizei beim IZLBW	25,0		25,0
4. Entgeltgruppe 12 2)	7,0	+ 2,0 Aufgabenübergang aus dem Polizeibereich wegen IuK-Bündelung Polizei beim IZLBW + 1,0 für die IuK-Aufgaben der ASDBW	10,0		10,0
5. Entgeltgruppe 11 2)	115,0	+ 10,0 Aufgabenübergang aus dem Polizeibereich wegen IuK-Bündelung Polizei beim IZLBW + 3,0 für die IuK-Aufgaben der ASDBW	128,0		128,0
6. Entgeltgruppe 10	13,5		13,5		13,5
7. Entgeltgruppe 9	3,0		3,0		3,0

Anlage 1 zu Kap. 0308
Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
8. Entgeltgruppe 8 1)	2,5		2,5		2,5
9. Entgeltgruppe 6	2,5	+ 1,0 Höhergruppierung von Entgeltgruppe 5 aufgrund der neuen Entgeltordnung	3,5		3,5
10. Entgeltgruppe 5 1)	6,5	+ 1,0 übertragen von Kap. 0318 Tit. 428 01 Abschnitt 1 wegen Aufgabenübergang - 1,0 Höhergruppierung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung - 0,5 Stellenwegfall im Zusammenhang mit der IuK-Bündelung und Aufgabenübertragung zwischen IZLBW, LGL und LZfD	6,0		6,0
11. Entgeltgruppe 2-5	1,0		1,0		1,0
Zusammen	182,0		199,5		199,5
Beschäftigte insgesamt	182,0		199,5		199,5

- 1) 21 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 3,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.
2) 1 Flexibilisierungsstelle in E 12 und 3 Flexibilisierungsstellen in E 11 für die IuK-Aufgaben der ASDBW.

Zu A.II/3.: Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Zu A.II/4.: Veranschlagt sind z. B. Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Miete und Leasing für IuK-Ausstattung, Lizenzen und Konzessionen, Post- und Telekommunikationsaufwendungen und Verbrauchsmaterial EDV.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
PKW	1	1	1
davon geleast	1	1	1
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	0	0
LKW	0	0	0
Anhänger für Kfz	0	0	0
Krafräder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0

Zu A.IV/1.: Die Zuführungen für den laufenden Betrieb entsprechen dem Zuschuss für laufende Zwecke (Kap. 0308 Tit. 682 01). Der Zuschuss für laufende Zwecke wurde aus dem bei Gründung des IZLBW vorhandenen Bestand und der Übertragung von Haushaltsmitteln für Aufgaben der Nutzer des IZLBW gebildet. Diese Anteile der Kunden werden vom IZLBW entsprechend der tatsächlichen Entwicklung fortgeschrieben. Dabei werden allgemeine Minderungen des Zuschusses für laufende Zwecke (z. B. Haushaltskürzungen, Stelleneinsparauflagen) anteilig berücksichtigt, d. h. die Kundenanteile werden entsprechend reduziert. Zum Stand April 2012 betragen die Anteile der Kunden am Zuschuss für laufende Zwecke 16.069 Tsd. EUR.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.II/2.: Veranschlagt sind aktivierungspflichtige Maßnahmen für die eingesetzte Hard- und Software und die übrige Betriebsausstattung. Die Übersicht der Investitionsmaßnahmen ist als Anlage 2 beigefügt.

Zu B.II/2.1: Abgänge des Anlagevermögens in Höhe der Restbuchwerte.

Zu B.II/3.: Verwendung/Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen entsprechend dem Rücklagenplan (Anlage 3).

Anlage 2 zu Kap. 0308
Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg

Investitionsplan

Bezeichnung der Investition	Betrag	Betrag
	2013	2014
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zentrale Serversysteme und Infrastruktur	654,0	574,0
2. Ausbau Sicherheitstechnik und Netzdienste	350,0	605,0
3. Auswahl und Einführung/Betrieb eines zentralen Lizenz- und Vertragsmanagementsystems	250,0	100,0
4. Server-LAN IZLBW	185,0	175,0
5. Fortentwicklung des Landesverwaltungsnetzes inkl. Metronetz	130,0	31,0
6. Ausfallvorsorge	100,0	25,0
7. Nachfolge HP-ServiceDesk 4.5	100,0	402,0
8. Ausbau Bürokommunikation IZLBW	70,0	35,0
9. Test- und Referenz-Center IZLBW für Bürokommunikation	50,0	50,0
10. sonstige IuK-Vorhaben im Sinne der e-Government-Richtlinien Baden-Württemberg (unter 100,0 Tsd. EUR im Einzelfall)	161,0	53,0
11. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Maschinen, sonstige anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (unter 100,0 Tsd. EUR im Einzelfall)	150,0	150,0
Summe	2.200,0	2.200,0

Erläuterung zum Investitionsplan:

IuK-Vorhaben im Sinne der e-Government-Richtlinien Baden-Württemberg, für die auch IuK-Vorhabensanzeigen zu erstellen sind, werden einzeln veranschlagt, sofern das Investitionsvolumen mindestens 100,0 Tsd. EUR beträgt. Die sonstigen Investitionen werden zusammengefasst.

Rücklagenplan

Zweckbestimmung	2011 - Ist		2012 - Plan		2013 - Plan		2014 - Plan		
	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 31.12.
	Tsd. EUR		Tsd. EUR		Tsd. EUR		Tsd. EUR		
I. Kapitalrücklagen									
aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Gewinnrücklagen									
1. haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position A Abs. 3 Satz 1 HGB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A Abs. 3 Satz 4 HGB)									
zweckgebundene Rücklagen									
a) für Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKI)	1.447,1	1.171,1	276,0	200,0	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0
b) für Sanierung des Maschinensaals	2.957,0	2.000,0	957,0	957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) für Ausfallvorsorge/ neue Technologien	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Umzüge	72,5	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	4.501,9	3.268,9	1.233,0	1.157,0	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnrücklagen zusammen	4.501,9	3.268,9	1.233,0	1.157,0	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	4.501,9	3.268,9	1.233,0	1.157,0	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Rücklagenplan:

Die zweckgebundenen Rücklagen wurden 2011 zweckentsprechend verwendet bzw. aufgelöst.

Innenministerium

FB Bevölkerungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0310

FB Bevölkerungsschutz

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304-0307, 0310

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Der Fachbereich Bevölkerungsschutz ist verantwortlich für den nichtpolizeilichen Schutz der Bevölkerung vor Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte, die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Regierung und Verwaltung im Katastrophen- und Verteidigungsfall, die Steuerung des Feuerwesens und des Rettungsdienstes sowie für die zivil-militärische Zusammenarbeit. Der Fachbereich besteht aus dem Produktbereich Katastrophenschutz, Feuerwehrewesen und Rettungsdienst sowie dem Produktbereich Gräberfürsorge.

Aufgabe des Produktbereichs Katastrophenschutz, Feuerwehr und Rettungsdienst ist der Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden durch Aufbau und Vorhaltung eines Potentials spezieller Einsatzeinheiten und Durchführung von Risikoplanungen und Einsatzübungen, Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Regierung und Verwaltung im Katastrophen- und Verteidigungsfall sowie der Steuerung, Koordination und Förderung des Feuerwesens und des Rettungsdienstes einschließlich der Ausbildung von Feuerwehrangehörigen. Der Produktbereich ist unterteilt in die Produktgruppen Katastrophenmanagement, zivile Verteidigung, Feuerwehrewesen und Rettungsdienst.

In der Produktgruppe Katastrophenmanagement hat das Fachprodukt Leistungspotential, Zuweisungen und Zuschüsse im Zivil- und Katastrophenschutz die Aufgabe, sicherzustellen, dass Behörden und Katastrophenschutzdienst in die Lage versetzt werden, ihren Aufgaben im Katastrophenschutz optimal gerecht zu werden sowie für die bedarfsgerechte Verteilung der vom Bund und Land bereitgestellten Fahrzeuge, des technischen Geräts und Fördermittel zu sorgen.

Die Produktgruppe Feuerwehrewesen umfasst die Steuerung und Koordinierung des Feuerwesens, die Förderung der Beschaffung von Einsatzmitteln für die Feuerwehr und von Feuerwehrhäusern, die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen, die Erforschung und Entwicklung neuer Einsatztechniken, die Informations- und Kommunikationstechnik für den gesamten Fachbereich sowie den vorbeugenden Brandschutz.

Aufgabe der Produktgruppe Rettungsdienst ist insbesondere die Gestaltung und Weiterentwicklung medizinisch notwendiger, bedarfsgerechter, leistungsfähiger und wirtschaftlicher Rettungsdienststrukturen in Notfallrettung und Krankentransport.

Die Aufgabe des Produktbereichs Gräberfürsorge besteht in der Erhaltung der Kriegsgräber durch Anlegung, Instandsetzung und Pflege sowie in der Betreuung der verwaisten Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden.

2. Ziele und Messgrößen

FB Bevölkerungsschutz

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
PB Katastrophenschutz, Feuerwehrewesen und Rettungsdienst			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	14.911,3	14.875,4			
FP Leistungspotential, Zuweisungen und Zuschüsse im Zivil- und Katastrophenschutz	0301, 0302, 0310	Effizienter Ressourceneinsatz bei der Optimierung des Niveaus der Katastrophenschutz-ausstattung	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	181,8 (176,4)	231,3 (208,3)	208,3	232,3	232,5
PG Feuerwehrewesen	0301, 0302, 0310, 0304 - 0307	Finanzielle Unterstützung der Kommunen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren (siehe auch Erläuterungen 1), 2))	Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	34.738,5 (32.503,1)	33.512,9 (34.166,1)	30.996,0	31.735,9	31.842,6
			Verwaltungskosten in Tsd. EUR	96,3 (111,0)	115,0 (111,0)	100,0	115,0	115,0
			Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %	0,28 (0,34)	0,34 (0,32)	0,32	0,36	0,36
			Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR	35.665,8 (27.085,9)	26.788,9 (28.471,8)	28.178,2	26.446,6	26.535,5
			Anzahl der Bewilligungen	974 (1.200)	1.251 (1.200)	1.100	1.200	1.200
	0301, 0302, 0310	Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband	Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	159,1 (167,2)	253,4 (167,2)	261,5	261,5	261,5
			Verwaltungskosten in Tsd. EUR	0,2 (0,5)	0,1 (0,5)	0,2	0,1	0,1
			Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %	0,13 (0,30)	0,03 (0,30)	0,08	0,04	0,04

Innenministerium

FB Bevölkerungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0310

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
PG Feuerwehrwesen	0310	Effizienter Ressourcensinsatz bei der Aus- und Fortbildung der Landesfeuerwehrschnle im Feuerwehrwesen	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	485,0 (470,0)	509,8 (470,0)	505,0	560,1	569,0
PB Gräberfürsorge			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	2.056,5	2.432,3			

3. Erläuterungen

- 1) Ohne Verwaltungskosten der Stadt- und Landkreise, jedoch bezogen auf gesamtes Fördermittelvolumen.
- 2) Durchschnittswert berücksichtigt die gesamte Bandbreite der Feuerwehrförderung mit unterschiedlichsten Fördersätzen und Beträgen (Geräte, Fahrzeuge, Gebäude).

Innenministerium

FB Bevölkerungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0310

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Bevölkerungsschutz

Vor Kapitel: 0310

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0310

Fachprodukt: FP Leistungspotential, Zuweisungen und Zuschüsse im Zivil- und Katastrophenschutz

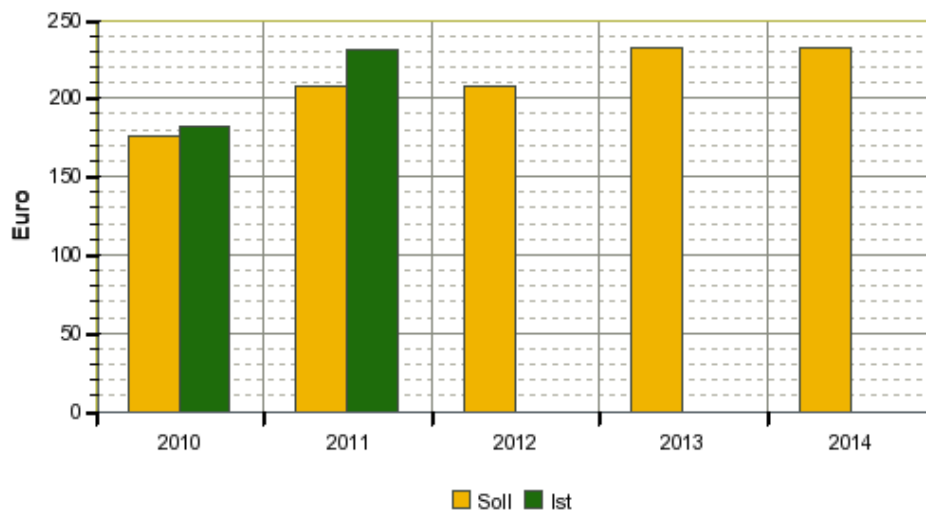
Messgröße: Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR

Definition der Messgröße: Kosten auf FP Leistungspotential, Zuweisungen und Zuschüsse im Zivil- und Katastrophenschutz (Nr. 2000 2 321 1200) der Kostenarten (600000 - 999999) dividiert durch die Anzahl der Einwohner des Landes Baden-Württemberg multipliziert mit dem Faktor 1.000.

In Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Soll	176,4	208,3	208,3	232,3	232,5
Ist	181,8	231,3	-	-	-

Entwicklung der
Messgröße:

Grafik:



Erläuterung:

In der Kennzahl werden auch die Abschreibungsbeträge für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes ausgewiesen. Noch ist der größte Teil der Landesfahrzeuge überaltert und damit abgeschrieben. Zwischen 2009 und 2011 wurde ein umfassendes Beschaffungsprogramm umgesetzt, finanziert aus Landesmitteln und aus Mitteln des Konjunkturprogramms des Bundes. Die Auswirkungen zeigen sich durch eine deutliche Erhöhung des Sollwertes. Der Fahrzeugbestand verändert sich laufend durch Aussonderung überalterter Fahrzeuge und wird in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln erneuert. Es erfolgt damit eine kontinuierliche Anpassung der Kennzahlen und der Abschreibungsbeträge.

Innenministerium

FB Bevölkerungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0310

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Bevölkerungsschutz

Vor Kapitel: 0310

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304 - 0307, 0310

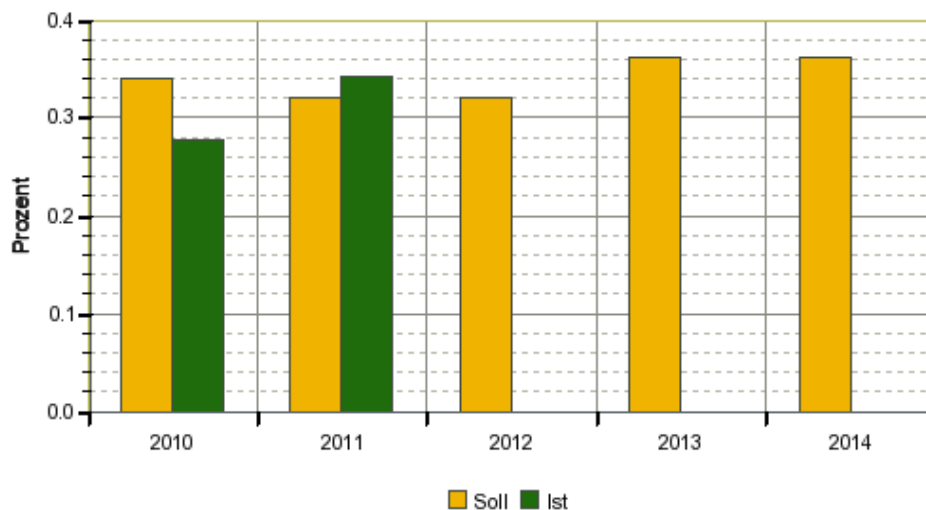
Produktgruppe: PG Feuerwehrwesen

Messgröße: Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %

Definition der Messgröße: Kosten (Personal- und Sachkosten, ohne Umlagen) auf FÖP Feuerwehrförderung VwV Z-Feu (Nr. 2000.8.321.3200, 2100.8.321.3291, 2200.8.321.3290, 2300.8.321.3290 und 2400.8.321.3290) dividiert durch Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) multipliziert mit dem Faktor 100.

	In Prozent	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße:	Soll	0,34	0,32	0,32	0,36	0,36
	Ist	0,28	0,34	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Das Verhältnis ergibt sich als Rechengröße aus den Messgrößen "Fördervolumen" und "Verwaltungskosten". Das Verhältnis in 2013 und 2014 wurde entsprechend ermittelt.

Innenministerium

FB Bevölkerungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0310

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Bevölkerungsschutz

Vor Kapitel: 0310

Haushaltsermächtigungen:
0310

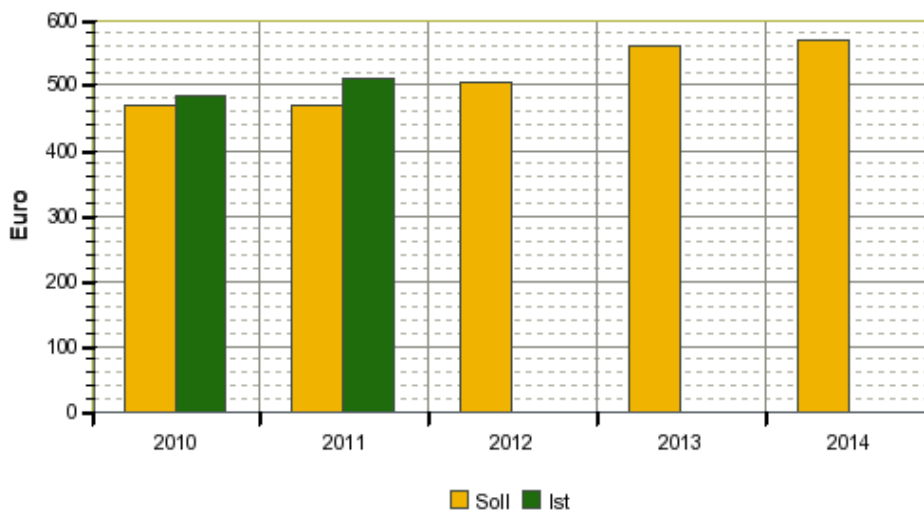
Produktgruppe: PG Feuerwehrwesen

Messgröße: Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR

Definition der Messgröße: Kosten auf FP Feuerwehrausbildung (2600.2.133.0004 bis 2600.2.133.0040) der Kostenarten (600000 - 999999) dividiert durch die Anzahl der Einwohner des Landes Baden-Württemberg multipliziert mit dem Faktor 1.000.

In Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße: Soll	470,0	470,0	505,0	560,1	569,0
Ist	485,0	509,8	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Die Kosten sind abhängig von der Art und Anzahl der durchgeführten Lehrgänge (praktische beziehungsweise theoretische Orientierung). Diese können von Jahr zu Jahr differieren. Bei den Personalkosten sind die ab dem Jahr 2012 neu hinzugekommenen beziehungsweise besetzten Stellen dem Soll hinzugerechnet und Steigerungen entsprechend der Planausschreibung eingerechnet. Im Bereich der Sachkosten ist mit einer Steigerung auf Grund gestiegener Kosten (z. B. Energie und Fahrzeuge) und einer Intensivierung des Ausbildungsbetriebes zu rechnen.

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

- Landesfeuerwehrschule in Bruchsal

(zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für die Feuerwehren des Landes, mit einer aufgrund Verwaltungsvereinbarung der Länder vom 7. Juli 1992 eingerichteten Zentralprüfstelle für Funkgeräte). Die Landesfeuerwehrschule ist seit 1. Januar 1998 in den Modellversuch dezentrale Budgetverantwortung, kombiniert mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und einem kostenorientierten Führungssystem, einbezogen. Der Modellversuch geht zurück auf den Beschluss der Regierungskommission Verwaltungsreform vom 3. Juni 1993. Die Schule verfügt über ca. 205 Betten. Für ca. 6 500 Lehrgangsteilnehmer/-innen sind vorgesehen:

Ausgaben:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Personalausgaben	4.398,3	4.418,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.719,1	1.727,1
Investitionen	908,2	803,6
Besondere Finanzierungsausgaben	12,0	12,0
Zwischensumme:	7.037,6	6.960,9
Einnahmen (Tit. 111 02 bis 231 01):	286,0	286,0
Zuschussbedarf	6.751,6	6.674,9

- Brandschutzforschung (Tit.Gr. 71)

Ausgaben i.H. der Einnahmen bei Tit. Gr. 71:	562,4	562,4
--	-------	-------

- Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr (Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75)

Hier sind im Wesentlichen Zuwendungen an Dritte, insbesondere für Gemeinden und Gemeindeverbände, veranschlagt.

Ausgaben:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Ausgaben:	43.249,4	43.326,1
Einnahmen:	1,0	1,0
Zuschussbedarf:	43.248,4	43.325,1

Der Zuschussbedarf wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer gedeckt.

- Landeshilfe nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen (Tit.Gr. 73)

Ausgaben:	0,0	0,0
-----------	-----	-----

- Katastrophenschutz (Tit.Gr. 74)

Ausgaben:	3.155,7	3.155,7
-----------	---------	---------

- Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen (Tit.Gr. 76)

Ausgaben:	300,0	0,0
-----------	-------	-----

- Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes (Tit.Gr. 77)

Ausgaben:	4.660,9	4.660,9
-----------	---------	---------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	044	Gebühren	9,0	a)	9,0	9,0
			22,5	b)		
			16,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren, die aufgrund des Landesgebührengesetzes für die Prüfung, Zulassung und Anerkennung von Funkgeräten für die Feuerwehr von der Zentralprüfstelle für Funkgeräte an der Landesfeuerwehrschule erhoben werden, sowie allgemeine Gebühren.

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
111 25	044	Schulgeld	80,0 76,6 102,8	a) b) c)	70,0	70,0
<p>Erläuterung: Unterrichtsgeld und Kostenersatz für die Ausbildung von Mitgliedern privater Lösch- und Rettungsdienste und der Katastrophenschutzdienste. Angehörige von Gemeindefeuerwehren und von Werkfeuerwehren haben kein Unterrichtsgeld zu zahlen.</p> <p>Weniger wegen vermehrtem landesinternen Bedarf an Ausbildung.</p>						
119 49	044	Vermischte Einnahmen	12,0 40,9 51,1	a) b) c)	12,0	12,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen und sonstigen beweglichen Gegenständen.</p>						
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15,0 19,4 15,8	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Aus der Vermietung von Räumlichkeiten und aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte usw.</p>						
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	65,0 54,4 74,0	a) b) c)	55,0	55,0
<p>Erläuterung: Ersätze von Lehrgangsteilnehmern/-innen (z. B. Mitgliedern privater Lösch- und Rettungsdienste, der Katastrophenschutzdienste u. dgl.), vom Personal der Feuerweherschule und von Gästen. Angehörige von Gemeindefeuerwehren und von Werkfeuerwehren haben keinen Ersatz zu leisten.</p> <p>Weniger wegen vermehrtem landesinternen Bedarf an Ausbildung.</p>						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			181,0	a)	161,0	161,0
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	125,0 446,3 267,6	a) b) c)	125,0	125,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind der Höhe nach geschätzte Kostenersätze des Bundes für die integrierte Brandschutzausbildung im erweiterten Katastrophenschutz an der Landesfeuerweherschule; vgl. dazu die Erläuterungen bei Tit. 538 01.</p>						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			125,0	a)	125,0	125,0

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	562,4 656,1 818,4	a) b) c)	562,4	562,4

Erläuterung: Nach dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Brandschutzforschung vom 26. August 1993 bringen die Länder jährlich 562,4 Tsd. EUR für die Brandschutzforschung auf. Die Forschungsaufträge werden hauptsächlich der Forschungsstelle für Brandschutztechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt in Heyrothsberge erteilt. Die von diesen Forschungsstellen für die Forschungszwecke benötigten staatlichen Räume und Grundstücke werden von den Ländern Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung der Mittel ist dem Innenministerium Baden-Württemberg übertragen. Der voraussichtliche Anteil des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 80,0 Tsd. EUR jährlich wird bei Tit. 547 72 mitveranschlagt. Die Einnahmen des Tit. 232 71 sind für die Brandschutzforschung der Länder zweckgebunden; sie werden bei Tit. 686 71 verausgabt; vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –.

Summe Titelgruppe 71 562,4 a) 562,4 562,4

72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutabwehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
Summe Titelgruppe 72			1,0	a)	1,0	1,0

75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Die Ausgaben für die Ölwehr am Bodensee werden aus Mitteln der Abwasserabgabe mitfinanziert (vgl. auch Kap. 1005 Tit. 981 90). Leertitel, da der Anteil des UM noch offen ist. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 75 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 75 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamteinnahmen 869,4 a) 849,4 849,4

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 vermindern sich um die Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, sofern und soweit das Aufkommen unter 50 Mio. EUR liegt. Sie erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75.
Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.410,7 2.054,6 1.978,4	a) b) c)	2.527,2	2.532,9
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse für 40 Beamtinnen / Beamte im Ausbildungsdienst (je 18,40 EUR im Monat)	8,9	8,9
1.2 Sonstiges: Taucherzulage	2,0	2,0

Übertragen nach Tit. 422 05 4,6 Tsd. EUR

422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	72,2 41,1 32,1	a) b) c)	64,0	64,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind neben den Anwärterbezügen u. dgl. enthalten:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

2. Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	6,0	6,0
3. Dienstkleidungszuschüsse für 5 zum Tragen der Uniform verpflichtete Beamtinnen / Beamte im Vorbereitungsdienst je 18,40 EUR im Monat	1,2	1,2

422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0310 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 c)	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
422 05	N 044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		4,6	4,6
Erläuterung:			2013	2014			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten			2,5	2,5			
- Mehrarbeitsvergütung			2,1	2,1			
zus..			4,6	4,6			
Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 1.2							
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	63,6 47,0 50,3	a) b) c)		63,6	54,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen für Gastlehrerinnen / Gastlehrer bei Lehrgängen für den feuerwehrtechnischen Dienst und bei Sonderlehrgängen sowie Vergütungen für Vorträge bei Lehrveranstaltungen (einschließlich Reisekosten).							
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7,2 6,5 7,5	a) b) c)		7,2	7,2
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare, Kosten der Prüfungsaufsicht bei Prüfungen für den feuerwehrtechnischen Dienst (einschließlich Reisekosten).							
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	50,9 30,2 40,4	a) b) c)		52,3	52,3
Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/ -studenten, Ferienpraktikantinnen/ -praktikanten, Austauschstudentinnen/ -studenten, ständige Heimarbeiter/ -innen u. dgl.), Aushilfslehrkräfte und Aushilfskanzleikräfte einschließlich Reisekosten sowie Mittel für einen von der Deutschen Telekom AG - Vivento - zur Landesfeuerwehrschule vorübergehend abgeordneten Beamten im Fernmeldebereich.							
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.336,9 1.078,3 1.089,2	a) b) c)		1.298,4	1.317,3
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
6. Sonstige Zulagen (Zulage nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)			7,8	7,8			
7. Dienstkleidungszuschüsse für zwei Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer im Ausbildungsdienst je 18,40 EUR im Monat			0,5	0,5			
Übertragen nach Tit. 428 05			6,1 Tsd. EUR				

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 05	N 044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	6,1	6,1
Erläuterung:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
Veranschlagt sind:				2,0	2,0		
- Zeitzuschläge				2,2	2,2		
- Überstundenentgelte				1,9	1,9		
- Mehrarbeit				6,1	6,1		
zus.							
Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4							
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		310,0 277,6 262,1	a) b) c)	302,5	307,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Entgelte des Reinigungsdienstes sowie Zeitzuschläge, Überstundenvergütung, Stellvertretungen und Schmutzzulagen.							
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen		54,0 62,5 51,8	a) b) c)	59,9	59,9
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Heilfürsorge für die technischen Beamtinnen und Beamten der Landesfeuerwehrschule nach § 79 Abs. 1 LBG i.V. mit der Heilfürsorgeverordnung (HVO) vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16). Mehr wegen gesteigener Heilfürsorgeaufwendungen.							
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		12,5 5,8 9,8	a) b) c)	12,5	12,5
Erläuterung:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
Veranschlagt sind:				11,0	11,0		
1. Trennungsgelder				1,5	1,5		
2. Umzugskostenvergütungen				12,5	12,5		
zus.							
Zwischensumme Personalausgaben				4.318,0	a)	4.398,3	4.418,2
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		80,2 64,1 64,6	a) b) c)	79,6	81,5
Erläuterung:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
Veranschlagt sind:				8,1	8,1		
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)				10,5	10,5		
2. Porto				27,0	28,9		
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände				34,0	34,0		
4. Unterhaltung und Instandsetzung				79,6	81,5		
zus.							

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	71,0 79,8 79,2	a) b) c)		71,0	71,0
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	66,0	66,0
2. Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen	1,8	1,8
3. Sonstiges, darunter Kraftfahrzeugsteuer für steuerpflichtige Fahrzeuge	3,2	3,2
zus.	71,0	71,0

Eingeschlossen ist der Aufwand für Tragkraftspritzen.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
--	------	------	------

a) Bestand an Fahrzeugen des Bundes

Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1	1
---	---	---	---

b) Bestand an Fahrzeugen des Landes

Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	45	45	45
Lkw	1	1	1
Anhänger für Kfz	6	6	6
Wasserfahrzeuge	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	4	4	4

Die Fahrzeuge werden den Gemeinden auf Anforderung für Sondereinsätze etc. unentgeltlich überlassen.

Zugang

Zugang 2013:	1	HLF 10 (Ersatzbeschaffung für ein LF 16, vgl. Tit. 811 21)
	1	KdoW (Ersatzbeschaffung für einen KdoW, vgl. Tit. 811 21)
	1	MZF – J (Mehrzweckfahrzeug Jugendfeuerwehr)
	1	(Ersatzbeschaffung für einen Kranwagen, vgl. Tit. 811 21)
	1	ELW 2 (Ersatzbeschaffung für einen ELW 3, vgl. Tit. 811 21)

Zugang

Zugang 2014:	2	HLF 10 (Ersatzbeschaffungen für ein LF 16 und ein LF 8/6, vgl. Tit. 811 21)
--------------	---	---

Abgang

Abgang 2013:	1	LF 16
	1	KdoW
	1	Kranwagen
	1	ELW 3

Abgang

Abgang 2014:	1	LF 16
	1	LF 8/6

514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35,0 27,5 19,8	a) b) c)		38,4	37,2
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Dienstkleidungszuschüsse, Kleidergeld für das feuerwehrtechnische Personal bei Tit. 422 01, Tit. 422 03 und Tit. 428 01.

Enthalten sind Einkleidungsbeihilfen für neu einzustellende Uniformträger, ferner die Aufwendungen für Schutzkleidung für das Personal und die Lehrgangsteilnehmer/-innen der Landesfeuerwehrschule.

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

514 03	044	Verbrauchsmittel	40,0 35,6 45,0	a) b) c)		40,0	40,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf an Verbrauchsmaterial für den Lehrgangsbetrieb (Löschmittel, Material für Atemschutz, Brand- und Löschübungen usw.).

514 31	044	Verpflegungswesen	198,3 171,6 194,4	a) b) c)		198,3	198,3
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer/-innen einschließlich der Kosten bei Verpflegung außerhalb der Landesfeuerwehrschule sowie für die vorübergehende Verpflegung von schulfremden Personen für unentgeltliche Bewirtung von Gästen entsprechend der ergangenen Richtlinien.

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	165,0 147,4 152,0	a) b) c)		178,0	179,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Reinigung (ohne Nr. 3)		20,5	20,5
2. Wasser und Abwasser		43,0	44,0
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)		1,5	1,5
4. Abfallbeseitigung		17,0	17,0
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)		40,0	40,0
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV-Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern		55,0	55,0
10. Sonstiges (z. B. Tankreinigung)		1,0	1,0
	zus.	178,0	179,0

Mehr wegen höherer Wasserkosten auf Grund neuer Berechnung (Berücksichtigung von Niederschlagswasser).

517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	329,7 263,3 317,1	a) b) c)		329,7	347,9
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Elektrizität		140,0	147,7
2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe		189,7	200,2
	zus.	329,7	347,9

Mehr wegen steigender Energiekosten.

518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,3 0,0 0,0	a) b) c)		0,3	0,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist die Pacht für ein unbebautes Grundstück für Übungszwecke.

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,3 0,0 0,0	a) b) c)		0,3	0,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für Maschinen und Fahrzeuge, die von der Landesfeuerwehrschule nur vorübergehend benötigt und daher nicht beschafft werden. In Einzelfällen werden auch neuartige Geräte vor ihrer Beschaffung zur Erprobung gemietet.</p>							
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	150,0 156,4 137,5	a) b) c)		161,0	163,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Maschinen, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für Fachaufgaben, Instandsetzung und Unterhaltung der Geräte für den Lehrbetrieb, Lernmittel, insbesondere audiovisuelle Lernmittel. Bücher, Fachzeitschriften, Film- und Fotomaterial, Schreib- und Zeichenbedarf u. dgl. sowie Sonstiges (z. B. Aufwand für die der Schule von den Feuerwehren zu Ausbildungszwecken überlassenen Lehrmittel wie Fluggerät, Boote usw.). Mehr wegen steigender Kosten für Instandsetzungen und Unterhaltungen.</p>							
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28,7 18,3 24,0	a) b) c)		55,5	28,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich der Reisekosten für Maßnahmen der beruflichen Weiterqualifizierung der Bediensteten der Landesfeuerwehrschule. Die Kosten sind abhängig von den zu absolvierenden Lehrgängen. Diese differieren zwischen erstem und zweitem Ausbildungsjahr. Mehr wegen höherer Kosten für Brandreferendarinnen/-referendare und Brandinspektoranwärterinnen/-anwärter.</p>							
526 11	044	Kosten für Sachverständige	0,5 9,8 0,0	a) b) c)		0,5	0,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekosten und sonstige Auslagen an Mitglieder des Landesfeuerwehrbeirats, Kosten für die Begutachtung von Feuerlöschgeräten, die Heranziehung von Sachverständigen bei Durchführung von Sonderlehrgängen u. dgl.</p>							
527 01	044	Dienstreisen	10,0 10,2 9,2	a) b) c)		10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 427 51, 525 21, 526 11, 533 01, 538 01, 525 69, 547 72 und 525 74.</p>							
529 01	044	Verfügungsmittel	0,2 0,1 0,2	a) b) c)		0,2	0,2
<p>Erläuterung: Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.</p>							

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR															
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	0,2 0,0 0,2	a) b) c)	0,2	0,2															
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Prüfungskosten für den feuerwehrtechnischen Dienst einschließlich Reisekosten.</p>																					
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaussfall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	287,1 252,0 284,4	a) b) c)	344,4	344,4															
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unterkunft, Reisekosten (Fahrkostenersatz und Lehrgangstagegeld) an die Lehrgangsteilnehmer/ -innen (auch bei auswärtiger Ausbildung durch die Landesfeuerweherschule) sowie die Kosten der Durchführung von speziellen Fachseminaren durch Dritte im Auftrag der Landesfeuerweherschule. Enthalten sind auch die Kosten für die integrierte Brandschutzausbildung im erweiterten Katastrophenschutz an der Landesfeuerweherschule. Mehr wegen Intensivierung der Ausbildung inner- und außerhalb der Landesfeuerweherschule.</p>																					
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerweherschule	0,7 0,7 1,2	a) b) c)	0,7	0,7															
<p>Erläuterung: Die Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerweherschule an einen privaten Pächter ist steuerlich als Betrieb gewerblicher Art zu behandeln. Veranschlagt ist die vom Land zu leistende Umsatzsteuer.</p>																					
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	27,5 9,0 6,1	a) b) c)	12,5	12,5															
<p>Erläuterung:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2013 Tsd. EUR</th> <th>2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td>1,8</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>3. Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>4. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben, insbesondere arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und dgl.</td> <td>10,4</td> <td>10,4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td>12,5</td> <td>12,5</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1,8	1,8	3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,3	0,3	4. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben, insbesondere arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und dgl.	10,4	10,4	zus.	12,5	12,5
Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																			
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1,8	1,8																			
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,3	0,3																			
4. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben, insbesondere arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und dgl.	10,4	10,4																			
zus.	12,5	12,5																			
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			1.424,7	a)	1.520,6	1.515,7															

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	322,0 395,8 251,6	a) b) c)	705,0	530,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:
Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:

		2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
a)	Neubeschaffungen keine		
b)	Ersatzbeschaffungen		
1/2	HLF 10	260,0	530,0
1	KdoW	45,0	
1	MZF-J	150,0	
1	ELW 2	250,0	
	zus.	705,0	530,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2013:

Dienststelle	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2012 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
Landesfeuerweherschule	LF 16	1993	12.414		KA-6126
Landesfeuerweherschule	KdoW	2000	155.757		KA-6105
Landesfeuerweherschule	ELW 3	1981	18.920		KA-6110
Landesfeuerweherschule	Kranwagen	1965	42.191		KA-6182

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2014:

Landesfeuerweherschule	LF 16	1994	11.152		KA-6120
Landesfeuerweherschule	LF 8/6	1994	14.392		KA-6118

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge werden bei dem Tit. 119 49 vereinnahmt.

812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62,0 22,2 44,2	a) b) c)	62,2	118,6
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	-------

Erläuterung:

Vorgesehen sind Beschaffungen, die für eine der technischen Entwicklung entsprechende Ausstattung der Schule und für einen rationellen Schulbetrieb erforderlich sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Ergänzung der Ausstattung, Geräte und Einrichtungen für die praktische und theoretische Ausbildung u. dgl.	45,0	107,0
2. Ergänzung der Ausstattung im Küchen- und Hauswirtschaftsbereich sowie in den Werkstätten u. dgl.	17,2	11,6
zus.	62,2	118,6

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 384,0 a) 767,2 648,6

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	12,0 0,0 0,0	a) b) c)	12,0	12,0
--------	-----	------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Der Ansatz dient der Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für zwei Stellen für Beamte/innen.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben	12,0	a)	12,0	12,0
--	------	----	------	------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78,3 46,6 32,6	a) b) c)	77,8	86,2

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Beschaffung von EDV- und nachrichtentechnischen Geräten sowie Kosten für Unterhaltung und Instandsetzung u. a.

511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	15,0 11,4 12,1	a) b) c)	26,2	26,2
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		11,7	11,7
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		0,4	0,4
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren		13,8	13,8
4. Sonstiges		0,3	0,3
	zus.	26,2	26,2

Mehr wegen geänderter Abrechnungskriterien durch 15. Rundfunkänderungsvertrag.

514 69	044	Verbrauchsmittel	8,0 6,5 5,4	a) b) c)	8,0	8,0
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Verbrauchsmittel wie z. B. DV-Papier, Toner u. dgl.

518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	6,0 0,0 2,4	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Mieten für Messgeräte und Fernmeldeeinrichtungen.

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
525 69	044	Aus- und Fortbildung		7,6 a) 4,4 b) 4,0 c)	7,6	7,6
Erläuterung:			2013	2014		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Kosten für die Ausbildung von Angehörigen der Landesfeuerwehrschule in Informationstechnik an auswärtigen Ausbildungsstätten			5,9	5,9		
2. Reisekosten			1,7	1,7		
zus.			7,6	7,6		
526 69	044	Kosten für Sachverständige		0,5 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,5	0,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen für Informationstechnik.						
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		73,4 a) 81,4 b) 45,0 c)	73,4	77,9
Erläuterung: Erwerb von Software, Beratungsleistungen für Informationstechnik.						
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		560,0 a) 19,9 b) 133,0 c)	141,0	155,0
Erläuterung:			2013	2014		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Fernmeldegeräte für die Ausbildung Nachrichten-, Fernmeldewesen, Funkanlagen und Lehrleitstelle			105,0	80,0		
2. Beschaffung von EDV-Geräten und Zubehör			36,0	75,0		
zus.			141,0	155,0		
Summe Titelgruppe 69			748,8	a)	339,5	366,4

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

71 Brandschutzforschung

Erläuterung: Aufträge und Zuweisungen an Forschungseinrichtungen entsprechend dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens in der jeweils gültigen Fassung. Hierin enthalten ist auch der Aufwand für die Herstellung und den Versand der Forschungsberichte, soweit er nicht von den beauftragten Forschungseinrichtungen, die den Vertrieb der Forschungsberichte übernommen haben, durch Verkaufserlöse abgedeckt wird. Vgl. auch Erl. zu Tit. 232 71.

686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung	562,4 630,8 830,4	a) b) c)	562,4	562,4
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71				
		Summe Titelgruppe 71	562,4	a)	562,4	562,4

72 Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: zu Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Das Aufkommen aus der zur Förderung des Feuerwehrwesens zweckgebundenen Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) wird geschätzt auf	52.000,0	52.000,0
Verwendung gem. § 12 Abs. 2 StHG 2013/14	-2.000,0	-2.000,0
Aus dem verbleibenden Betrag wird zunächst der ungedeckte Aufwand für Kap. 0310 (Landesfeuerweherschule) mit bestritten.	-6.751,6	-6.674,9
Der Rest mit	43.248,4	43.325,1
ist hier für Zwecke des Feuerwehrwesens (einschl. technische Hilfe), des vorbeugenden Brandschutzes und der Gefahrgutabwehr zur Verausgabung vorgesehen.		
Hinzu kommen Einnahmen; vgl. Tit. 119 72 und 381 75	1,0	1,0
Ausgaben insg. (ohne Landesfeuerweherschule)	43.249,4	43.326,1

547 72	044	Sachaufwand	1.622,0 1.343,5 1.430,6	a) b) c)	1.692,0	1.662,0
--------	-----	-------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Gebühren an den Technischen Überwachungsverein	800,0	820,0
2. Anteil des Landes an der Brandschutzforschung	80,0	80,0
3. Feuerwehrtage und Fachmessen, Tagungen, Übungen u. a. (einschließlich Reisekosten). 2013 mehr wegen Landesfeuerwehrtag in Stuttgart	100,0	50,0
4. Leistungswettkämpfe und Feuerwehr-Ehrenzeichen	52,0	52,0
5. Feuerwehr-Dienstvorschriften, Veröffentlichungen, Lehrfilme, Kostenerstattung an Schulträger zur Ausstattung für die Brandschutzerziehung u. a.	50,0	50,0
6. Finanzierung Normenausschuss Feuerwehrwesen	35,0	35,0
7. Unterhaltung und Wartung der Relaisstellen, einschließlich Reisekosten	400,0	400,0
8. Vorbereitung System Digitaler BOS-Funk, einschließlich Reisekosten	5,0	5,0
9. Kostenerstattung aufgrund von Verträgen mit Gemeinden und Landkreisen am Bodensee (Betrieb und Unterhaltung der Feuerlöschboote)	140,0	140,0
10. Verschiedenes	30,0	30,0
zus.	1.692,0	1.662,0

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR																											
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.600,0 10.466,3 10.465,3	a) b) c)	10.600,0	10.600,0																											
<p>Erläuterung: Enthalten sind insbesondere Zuwendungen nach der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen, insbesondere pauschalierte Zuwendungen pro Feuerwehrangehörigen (Aktive und Jugendfeuerwehr) und Landkreise.</p> <p>Wegen der Investitionszuschüsse vgl. Tit. 883 72.</p>																																	
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.060,0 877,4 887,4	a) b) c)	1.060,0	1.060,0																											
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die zusätzlichen Leistungen des Landes bei der Unfallversicherung nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 13. Dezember 2004 (GABl. 2005 S. 11).</p>																																	
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	511,5 511,8 395,7	a) b) c)	511,5	511,5																											
<p>Erläuterung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2013 Tsd. EUR</th> <th>2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ein pauschalierter Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband von 1,70 EUR für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen (110.000), 0,50 EUR für jeden Jugendfeuerwehrangehörigen (29.000) und für Angehörige der Altersabteilungen (30.000). Dies ergibt rd. davon sind 40,0 Tsd. EUR für die Förderung der Jugendfeuerwehren, der Rest ist für die laufenden Aufwendungen des Verbands bestimmt.</td> <td>216,5</td> <td>216,5</td> </tr> <tr> <td>2. Für die Erholungsfürsorge für Feuerwehrangehörige nach der Verwaltungsvorschrift des IM vom 27. Oktober 2005 (GABl. S. 783)</td> <td>250,0</td> <td>250,0</td> </tr> <tr> <td>3. Anteil des Landes für eine Geschäftsführerstelle für die Jugendfeuerwehr</td> <td>45,0</td> <td>45,0</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td>511,5</td> <td>511,5</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	1. Ein pauschalierter Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband von 1,70 EUR für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen (110.000), 0,50 EUR für jeden Jugendfeuerwehrangehörigen (29.000) und für Angehörige der Altersabteilungen (30.000). Dies ergibt rd. davon sind 40,0 Tsd. EUR für die Förderung der Jugendfeuerwehren, der Rest ist für die laufenden Aufwendungen des Verbands bestimmt.	216,5	216,5	2. Für die Erholungsfürsorge für Feuerwehrangehörige nach der Verwaltungsvorschrift des IM vom 27. Oktober 2005 (GABl. S. 783)	250,0	250,0	3. Anteil des Landes für eine Geschäftsführerstelle für die Jugendfeuerwehr	45,0	45,0	zus.	511,5	511,5												
Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																															
1. Ein pauschalierter Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband von 1,70 EUR für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen (110.000), 0,50 EUR für jeden Jugendfeuerwehrangehörigen (29.000) und für Angehörige der Altersabteilungen (30.000). Dies ergibt rd. davon sind 40,0 Tsd. EUR für die Förderung der Jugendfeuerwehren, der Rest ist für die laufenden Aufwendungen des Verbands bestimmt.	216,5	216,5																															
2. Für die Erholungsfürsorge für Feuerwehrangehörige nach der Verwaltungsvorschrift des IM vom 27. Oktober 2005 (GABl. S. 783)	250,0	250,0																															
3. Anteil des Landes für eine Geschäftsführerstelle für die Jugendfeuerwehr	45,0	45,0																															
zus.	511,5	511,5																															
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	100,0 62,6 21,5	a) b) c)	100,0	100,0																											
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Aufwand für Informationstechnik sowie der Aufwand für die Einrichtung von Relaisfunkstellen (Einzel-Relaisfunkstellen und Gleichwellenfunk-Systeme) einschließlich Vorrangsteuerung für die Leitstellen, Erneuerung der Antennenanlagen der Relaisfunkstellen.</p>																																	
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.396,0 23.343,1 24.273,1	a) b) c)	21.135,9	21.242,6																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013 Tsd. EUR</th> <th>2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verpflichtungsermächtigung</td> <td>15.000,0</td> <td>15.000,0</td> </tr> <tr> <td>Davon zur Zahlung fällig im</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2014bis zu</td> <td>3.000,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2015bis zu</td> <td>3.000,0</td> <td>3.000,0</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2016bis zu</td> <td>3.000,0</td> <td>3.000,0</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2017bis zu</td> <td>3.000,0</td> <td>3.000,0</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2018bis zu</td> <td>3.000,0</td> <td>3.000,0</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2019bis zu</td> <td>0,0</td> <td>3.000,0</td> </tr> </tbody> </table>								2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	Verpflichtungsermächtigung	15.000,0	15.000,0	Davon zur Zahlung fällig im			Haushaltsjahr 2014bis zu	3.000,0	0,0	Haushaltsjahr 2015bis zu	3.000,0	3.000,0	Haushaltsjahr 2016bis zu	3.000,0	3.000,0	Haushaltsjahr 2017bis zu	3.000,0	3.000,0	Haushaltsjahr 2018bis zu	3.000,0	3.000,0	Haushaltsjahr 2019bis zu	0,0	3.000,0
	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																															
Verpflichtungsermächtigung	15.000,0	15.000,0																															
Davon zur Zahlung fällig im																																	
Haushaltsjahr 2014bis zu	3.000,0	0,0																															
Haushaltsjahr 2015bis zu	3.000,0	3.000,0																															
Haushaltsjahr 2016bis zu	3.000,0	3.000,0																															
Haushaltsjahr 2017bis zu	3.000,0	3.000,0																															
Haushaltsjahr 2018bis zu	3.000,0	3.000,0																															
Haushaltsjahr 2019bis zu	0,0	3.000,0																															

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Erläuterung:

Enthalten sind insbesondere Zuwendungen nach der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen, insbesondere zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen u. -geräten, zur Errichtung und Einrichtung von Feuerwehrhäusern, zur Schaffung von Alarmierungs- und Fernmeldeeinrichtungen, zur Errichtung und Einrichtung zentraler Werkstätten etc., Zuwendungen zur Ausstattung von Feuerwehren an besonderen Gefahrenpunkten, Zuwendungen zur Ergänzung der Grundausrüstung der Feuerwehren mit Geräten zur Bekämpfung von Schadensfällen.

Für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Feuerwehrwesens sind folgende Mittel und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Haushaltsjahr	Ausgaben	davon für Deckung früherer VE	Rest für neue Bewilligungen	VE neu	Bewilligungsrahmen insgesamt
1	2	3	4	5	6
2013	21.135,9	14.928,9	6.207,0	15.000,0	21.207,0
2014	21.242,6	14.879,2	6.363,4	15.000,0	21.363,4

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2012	2013	2014	2015	2016 ff.
bis 2011	44.409,1	14.749,4	11.928,9	8.879,2	6.000,0	2.851,6
2012	15.000,0		3.000,0	3.000,0	3.000,0	6.000,0
2013	15.000,0			3.000,0	3.000,0	9.000,0
2014	15.000,0				3.000,0	12.000,0
zus.	89.409,1	14.749,4	14.928,9	14.879,2	15.000,0	29.851,6

981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	6.700,0	a) 0,0 b) 0,0 c)	6.700,0	6.700,0
---------	-----	------------------------	---------	------------------------	---------	---------

Erläuterung: Die Kosten der Bauunterhaltung und die Kosten der Zusammenlegung der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal werden aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer bestritten. Bei Tit. 981 72A werden Ausgaben in Höhe des Bedarfs bei Kap. 1208 Tit. 713 26 geleistet und die entsprechenden Mittel an Kap. 1208 Tit. 381 01 abgeführt.

Veranschlagt sind	Tsd. EUR
Bauunterhaltung	700,0
Baumaßnahme	6.000,0

981 72B	890	Zuführung an Kap. 0314	780,0	a) 0,0 b) 0,0 c)	780,0	780,0
---------	-----	------------------------	-------	------------------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk i.H.v. 780,0 Tsd. EUR, der an Kap. 0314 Tit. 381 70 abgeführt wird.

Summe Titelgruppe 72			41.769,5	a)	42.579,4	42.656,1
-----------------------------	--	--	----------	----	----------	----------

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
<p>Erläuterung: Die Bewilligung von Zuwendungen zur Milderung von Schäden, die durch Hochwasser, Unwetter, Erdbeben, sonstige Naturereignisse oder Unglücksfälle verursacht wurden, wird im Einzelfall von der Landesregierung entschieden.</p>						
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	0,0 1.000,0 -79,7	a) b) c)	0,0	0,0
Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Summe Titelgruppe 73			0,0	a)	0,0	0,0
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen				
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Mehreinnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Mehreinnahmen. Sie vermindert sich bei Wenigereinnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Wenigereinnahmen, höchstens jedoch um 750 Tsd. EUR je Haushaltsjahr.</p>						
<p>Erläuterung: Zur Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen aller Art – Katastrophenschutz – hat das Land nach dem Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG) in der jeweils gültigen Fassung vorbereitende Maßnahmen zu treffen. Den Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall sicherzustellen ist darüber hinaus Aufgabe des Bundes. Er finanziert hierfür eine ergänzende Ausstattung und Ausbildung in den Bereichen Brandschutz, ABC-Schutz, Sanitätswesen und Betreuung. Die hierzu erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen werden von den Ländern, Kreisen und Gemeinden in Bundesauftragsverwaltung durchgeführt; dabei entstehende persönliche und sächliche Verwaltungskosten haben sie selbst zu tragen. Die veranschlagten Mittel sind in Höhe von 750,0 / 750,0 Tsd. EUR dem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer gemäß § 12 Abs. 2 StHG 2013/2014 entnommen.</p>						
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14,0 6,9 -95,3	a) b) c)	14,0	14,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Unterhaltung und Instandsetzung.</p>						
525 74	045	Aus- und Fortbildung	169,0 94,5 65,0	a) b) c)	169,0	169,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie für Lehrgänge und Übungen (einschl. Reisekosten). Die Intensivierung der Aus- und Fortbildung und die verstärkte Übungstätigkeit muss fortgeführt werden.</p>						
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0 3,9 0,2	a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Landesbeirat Katastrophenschutz, Ausgaben für Sachverständige u. dgl.</p>						

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	61,5 137,5 62,5	a) b) c)	61,5	61,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die vermischten Ausgaben wie sächlicher Aufwand bei besonderen Gefährdungslagen, Vorsorgekosten zur Aufrechterhaltung der Stabsarbeit, Reisekosten anlässlich besonderer Gefährdungslagen und bei Investitionsmaßnahmen. Laufende Kosten für die Vorhaltung des „Krisen“-Internetangebots und anteilige Kosten am Betrieb und Weiterentwicklung des Flut-Informations- und Warnsystems (FLIWAS) sowie laufende Kosten für das elektronische System zur Führung und zum Austausch von Lageinformationen (Geobyte) für Serverdienste und Softwarewartung.</p>						
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	0,0 0,0 1,2	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Zuschüsse und Kostenersätze an die Stadt- und Landkreise nach § 34 Abs. 1 LKatSG. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Ausgaben anfallen.</p>						
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Kostenerstattungen an die Träger der Katastrophenhilfe für den Einsatz außerhalb der Landesgrenzen. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Kosten anfallen.</p>						
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	850,0 863,7 635,9	a) b) c)	850,0	850,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an private Träger der Katastrophenhilfe sowie an Stadt- und Landkreise, insbesondere zu deren Aufwendungen für die Aufstellung, Ausbildung, Ausstattung und Unterbringung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes (§ 34 LKatSG).</p>						
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.304,3 1.337,6 1.493,9	a) b) c)	2.051,2	2.051,2
			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	500,0	500,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2014bis zu	500,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2015bis zu	0,0	500,0		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der vom Land zu beschaffenden Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und sonstigen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für Zwecke des Katastrophenschutzes.</p>						
Summe Titelgruppe 74			2.408,8	a)	3.155,7	3.155,7

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Tsd. EUR	Betrag für 2014	Tsd. EUR
75		Ölwehr Bodensee							
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.							
		Erläuterung: Die Ölwehren am Bodensee nehmen Aufgaben wahr, die in die Zuständigkeit des Landes fallen. Die betreffenden Landkreise und Gemeinden erhalten deshalb Zuweisungen für den Betrieb der Ölwehrstützpunkte sowie zur Ergänzung und Erneuerung der Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölunfällen auf dem Bodensee.							
		Wegen der Beteiligung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee vgl. Tit. 381 75.							
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,0 50,0 42,1		a) b) c)	70,0		70,0	
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,0 42,0 47,0		a) b) c)	600,0		600,0	
				2013 Tsd. EUR				2014 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung		400,0				0,0	
		Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2014bis zu		400,0				0,0	
		Erläuterung: Umsetzung des Konzepts zur Erneuerung der Ölwehr (Ersatzbeschaffung von vier Lkw mit Ladekran sowie weiteren Gerätschaften).							
Summe Titelgruppe 75			650,0		a)	670,0		670,0	
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen							
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.							
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die zentralen Veranstaltungen am 02./03. Oktober 2013 zum Tag der Deutschen Einheit für Organisationen und Maßnahmen des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste etc.							
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	0,0 171,3 0,0		a) b) c)	200,0		0,0	
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	0,0 1,9 0,0		a) b) c)	25,0		0,0	
547 76	045	Sachaufwand	0,0 11,6 0,0		a) b) c)	75,0		0,0	
Summe Titelgruppe 76			0,0		a)	300,0		0,0	

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

77 Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	1.200,9 380,8 0,0	a) b) c)	1.110,9	1.110,9
--------	-----	---	-------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind: 2013 Tsd. EUR 2014 Tsd. EUR

1.	Zuschüsse für laufende, den rettungsdienstlichen Verwaltungsbereich betreffende Kosten Deutsches Rotes Kreuz (für Wohlfahrtspflege erhält das Deutsche Rote Kreuz einen Staatsbeitrag aus Kap. 0917 Tit. 684 01; vgl. auch Kap. 0460 Tit. Gr. 77)					
	- Landesverband Baden-Württemberg	75,5	75,5			
	- Landesverband Badisches Rotes Kreuz	20,2	20,2			
	Arbeiter-Samariter-Bund (vgl. Kap. 0460 Tit. Gr. 77)	12,4	12,4			
	Johanniter-Unfallhilfe	10,4	10,4			
	Malteser-Hilfsdienst	10,5	10,5			
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (vgl. auch Kap. 0460 Tit. Gr. 77)	32,5	32,5			
	Bergwacht Schwarzwald (vgl. auch Kap. 0460 Tit. Gr. 77)	16,5	16,5			
	DRK-Bergwacht Württemberg	13,0	13,0			
2.	Ausbildung von Rettungsassistentinnen/-assistenten, Rettungsassistentinnen/-sanitätern und anderem Personal im Rettungsdienst Deutsches Rotes Kreuz					
	- Landesverband Baden-Württemberg	581,5	581,5			
	- Landesverband Badisches Rotes Kreuz	125,8	125,8			
	Arbeiter-Samariter-Bund	39,4	39,4			
	Johanniter-Unfallhilfe	4,5	4,5			
	Malteser-Hilfsdienst	8,5	8,5			
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft					
	- Landesverband Württemberg	37,5	37,5			
	- Landesverband Baden	26,2	26,2			
	Bergwacht Schwarzwald	9,3	9,3			
	DRK-Bergwacht Württemberg	9,3	9,3			
3.	Sonstige Maßnahmen	77,9	77,9			
	zus.	1.110,9	1.110,9			

Gefördert werden bei den Nrn. 1 und 2 nur die gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen, mit denen das zuständige Ministerium Vereinbarungen nach § 2 RDG geschlossen hat. Die Mittel bei Nr. 1 dienen der anteiligen pauschalen Finanzierung der für den Bereich des Rettungsdienstes anfallenden Sach- und Personalkosten.

893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	1.950,0 1.700,0 0,0	a) b) c)	3.550,0	3.550,0
--------	-----	--	---------------------------	----------------	---------	---------

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	400,0	400,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2014bis zu	200,0	0,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	200,0	200,0
Haushaltsjahr 2016bis zu	0,0	200,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Fördermittel für Investitionen insbesondere zur Sicherstellung der Einhaltung der Hilfsfristen aufgrund §§ 26, 30 RDG in der Fassung vom 8. Februar 2010 (GBl. S. 285). Die Förderung beträgt grundsätzlich 90 v. H. der förderfähigen Kosten. Die Ermittlung der förderfähigen Kosten nach § 26 RDG richtet sich nach den Förderrichtlinien-Rettungsdienst (FRL-RD) vom 6. November 2008 (GABl. S. 360).

Mehr wegen erhöhten Förderbedarfs durch Investitionsmaßnahmen zur Sicherstellung der Luftrettung.

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 c)	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2012	2013	2014	2015	2016
bis 2011	530,7	381,0	149,7			
2012	400,0		200,0	200,0		
2013	400,0			200,0	200,0	
2014	400,0				200,0	200,0
zus.	1.730,7	381,0	349,7	400,0	400,0	200,0

Förderprogramm	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:		
Von den Haushaltsmitteln der Betrag von:	3.200,3	3.150,0
und die Verpflichtungsermächtigungen von bis zu:	400,0	400,0
zus.	3.600,3	3.550,0

Summe Titelgruppe 77 3.150,9 a) 4.660,9 4.660,9

Gesamtausgaben 55.429,1 a) 58.966,0 58.666,0

Abschluss Kapitel 0310

Verwaltungseinnahmen 182,0 a) 162,0 162,0

Übrige Einnahmen 687,4 a) 687,4 687,4

Gesamteinnahmen 869,4 a) 849,4 849,4

Personalausgaben 4.318,0 a) 4.598,3 4.418,2

Sächliche Verwaltungsausgaben 3.490,0 a) 3.765,6 3.643,6

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 14.834,8 a) 14.764,8 14.764,8

Ausgaben für Investitionen 25.294,3 a) 28.345,3 28.347,4

Besondere Finanzierungsausgaben 7.492,0 a) 7.492,0 7.492,0

Gesamtausgaben 55.429,1 a) 58.966,0 58.666,0

Kapitel 0310 Zuschuss 54.559,7 a) 58.116,6 57.816,6

Innenministerium

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

I. Gehobener Dienst

Im Einzelplan 03 sind nur die Anwärterbezüge (Tit. 422 03), der Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst (Tit. 233 01) sowie die Kosten für Information und Werbung, soweit sie nicht aus Kap. 1463 und 1464 zu leisten sind (Tit. 546 49), veranschlagt.

Der Mittelbedarf für die seit 1. September 2006 als Ausbildungsbehörden für die Ausbildung des gehobenen Verwaltungsdienstes zuständigen Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl und Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg ist komplett bei Kap. 1463 und 1464 veranschlagt. Diesen Kapiteln fließen nunmehr auch die Erstattungen nach § 29 Abs. 2 FAG für die Entschädigung der Anwärterinnen und Anwärter nach dem Landesreisekostengesetz und dem Umzugkostengesetz zu.

Zum 1. September 2007 wurde der bisherige Diplom- durch einen Bachelorstudiengang ersetzt. Grundlage für die Ausbildung des gehobenen Verwaltungsdienstes ist die Verordnung des Innenministeriums über die Ausbildung und Prüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst (Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst - APrOVw gD) vom 30. August 2007 (GBl. S. 400), geändert durch Verordnung vom 3. August 2010 (GBl. S. 731).

II. Mittlerer Dienst

Veranschlagt sind bei

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
- Tit.Gr. 72 die Ausgaben für die Verwaltungsausbildung und die Staatsprüfung von zus.	46,5	46,5

Ausbildung und Prüfung sind durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren Verwaltungsdienst vom 8. Dezember 1983 (GBl. S. 836), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. September 2005 (GBl. S. 642), geregelt.

Prüfungsbehörde für die Staatsprüfung ist für alle Sekretäranwärterinnen und -anwärter das Regierungspräsidium Karlsruhe.

III. Höherer Dienst

Veranschlagt sind bei

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
- Tit.Gr. 74 die Ausgaben für die Ausbildung in der Verwaltungsstation von zus.	41,0	41,0

Durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Innenministeriums für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst vom 18. Mai 2004 (GBl. S. 344) ist Bewerberinnen und Bewerbern mit einem abgeschlossenen Studium der Verwaltungswissenschaft, der Wirtschaftswissenschaften oder Politologie der Zugang zum höheren allgemeinen Verwaltungsdienst eröffnet. Zulassungs- und Prüfungsbehörde ist das Innenministerium.

Die Ausbildung der Verwaltungsreferendarinnen und -referendare wurde ausgesetzt. Es werden deshalb in 2013 und 2014 keine Mittel hierfür veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	012	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Vorgesehen sind insbesondere Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

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

Innenministerium

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Übrige Einnahmen

233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst	19.454,4 17.618,4 19.770,8	a) b) c)	19.623,4	21.714,3
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst sieht die gemeinsame Ausbildung des Nachwuchses für den Staats- und Kommunaldienst vor. Nach § 29 Abs. 2 FAG werden deshalb die den Anwärterinnen und Anwärtern zu zahlenden Anwärterbezüge (Tit. 422 03) dem Land zu 95 v.H. aus der Finanzausgleichsmasse erstattet. Die Erstattungen für die Entschädigungen nach dem Landesreisekostengesetz und dem -umzugkostengesetz sind künftig im Epl. 14 veranschlagt.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	19.454,4	a)	19.623,4	21.714,3
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Gesamteinnahmen	19.454,4	a)	19.623,4	21.714,3
------------------------	----------	----	----------	----------

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	20.349,8 18.398,0 20.664,9	a) b) c)	20.657,0	22.858,0
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Wegen teilweisen Ersatzes für die Bezüge der Regierungsinspektor-anwärterinnen und -anwärter vgl. Tit. 233 01.

Zwischensumme Personalausgaben	20.349,8	a)	20.657,0	22.858,0
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,3 1,4 2,5	a) b) c)	6,9	6,9
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Kosten für Information und Werbung für die Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	7,3	a)	6,9	6,9
--	-----	----	-----	-----

Innenministerium

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

72 Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst

Erläuterung: Die Sekretärinwärterinnen und -anwärter besuchen nach der im Jahr 2005 erfolgten Ausbildungsneuordnung im zweiten Jahr des Vorbereitungsdienstes sechs Monate eine der drei kommunalen Verwaltungsschulen (APrOVw mD vom 8. Dezember 1983, GBl. S. 836, zuletzt geändert durch VO vom 7. September 2005, GBl. S. 642). Die Kosten dafür werden für die Sekretärinwärterinnen und -anwärter der Innenverwaltung aus Kap. 0311 Tit. 525 72 bezahlt. Prüfungsbehörde ist für alle Sekretärinwärterinnen und -anwärter das Regierungspräsidium Karlsruhe.

427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	20,0 10,3 10,6	a) b) c)	20,0	20,0
--------	-----	----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung der Prüfung einschließlich Reisekostensätze.

511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,5 0,0 0,0	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	0,7	0,7
2.	Porto	0,1	0,1
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,5	0,5
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,1	0,1
5.	Sonstiges	0,1	0,1
zus.		1,5	1,5

525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	23,0 16,6 21,5	a) b) c)	23,0	23,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Für berufliche Aus- und Fortbildung	22,0	22,0
2.	Sächliche Prüfungskosten	1,0	1,0
zus.		23,0	23,0

546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0 0,0 0,1	a) b) c)	2,0	2,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Informationsmaterial und Werbung.

Summe Titelgruppe 72			46,5	a)	46,5	46,5
-----------------------------	--	--	------	----	------	------

Innenministerium

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwaltungsreferendarinnen und -referendare					
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.					
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten für Verwaltungsreferendarinnen und -referendare	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41,0 26,5 20,4	a) b) c)		41,0	41,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder für Rechtsreferendarinnen und -referendare insbesondere anlässlich der Zuweisung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer als Ausbildungsstelle der Verwaltungs- station oder der Wahlstation Schwerpunktbereich Verwaltung.					
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
527 74	012	Dienstreisen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 74	41,0	a)		41,0	41,0
		Gesamtausgaben	20.444,6	a)		20.751,4	22.952,4
Abschluss Kapitel 0311							
		Übrige Einnahmen	19.454,4	a)		19.623,4	21.714,3
		Gesamteinnahmen	19.454,4	a)		19.623,4	21.714,3
		Personalausgaben	20.410,8	a)		20.718,0	22.919,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33,8	a)		33,4	33,4
		Gesamtausgaben	20.444,6	a)		20.751,4	22.952,4
		Kapitel 0311 Zuschuss	990,2	a)		1.128,0	1.238,1

Innenministerium

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Die Landratsämter sind als untere Verwaltungsbehörden Staatsbehörden und zugleich Behörden der Landkreise. Die für die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde erforderlichen Beamtinnen und Beamten des höheren Dienstes oder vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden, soweit gesetzlich nichts anderes geregelt ist, vom Land, die übrigen Bediensteten vom Landkreis gestellt. Die Landkreise tragen nach Maßgabe des § 52 Abs. 2 LKrO die Sachkosten des Landratsamts als untere Verwaltungsbehörde. Die Aufwendungen der Landkreise werden im Wege des Finanzausgleichs abgegolten.

Die von den Landratsämtern als untere Verwaltungsbehörde festgesetzten Gebühren (einschließlich Auslagensätze), Verspätungszuschläge, Ordnungsgelder und Zwangsgelder werden, soweit sie nicht durch Gesetz oder Vertrag zweckgebunden sind, nach § 11 Abs. 3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG), den Landkreisen als eigene Einnahmen überlassen und von ihnen eingezogen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	012	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.004,6 8.948,5 9.060,6	a) b) c)	8.783,2	8.783,2
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	94,7 68,8 65,4	a) b) c)	94,7	94,7
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0312 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	0,0 52,2 16,3	a) b) c)	0,0	0,0

Innenministerium
0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10,5		a)	10,5	10,5
			22,9		b)		
			6,2		c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Trennungsgelder	8,5	8,5
2.	Umzugskostenvergütungen	2,0	2,0
	zus.	10,5	10,5

Zwischensumme Personalausgaben	9.109,8	a)	8.888,4	8.888,4
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

Erläuterung: Die sächlichen Kosten der Landratsämter werden von den Landkreisen getragen. Bei den sächlichen Verwaltungsausgaben werden nur diejenigen Beträge veranschlagt, die unmittelbar mit der Besetzung der Landratsämter mit staatlichen Beamtinnen und Beamten zusammenhängen.

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	39,9		a)	39,4	39,4
			11,9		b)		
			11,9		c)		

Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
4.	Sonstige vermischte Ausgaben		
	a) Schadensersatzleistungen; vgl. auch § 53 Abs. 2 und § 56 Abs. 2 LKrO	34,4	34,4
	b) Sonstiges, insbesondere Kosten für den Rechtsschutz für Landesbeamtinnen und Landesbeamte	5,0	5,0
	zus.	39,4	39,4

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	39,9	a)	39,4	39,4
--	------	----	------	------

Innenministerium

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	78,2 0,0 0,0	a) b) c)	78,2	78,2
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind:

- a) die mittelbaren sächlichen Kosten der Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden in den in § 52 Abs. 2 LKrO festgelegten Fällen. In den Einzelplänen der Fachressorts und bei Kap. 0310 Tit. Gr. 75 (Kosten für Ölwehr Bodensee) sind hierfür auch Mittel für den dortigen Bereich veranschlagt;
 - b) die Kosten für Folgen fehlerhafter Weisungen nach § 129 Abs. 5 GemO und § 51 Abs. 2 LKrO im Geschäftsbereich des Innenministeriums.
- Dieser Titel umfasst auch Leistungen, die von den Regierungspräsidien festzusetzen sind.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78,2	a)	78,2	78,2
---	------	----	------	------

Gesamtausgaben	9.227,9	a)	9.006,0	9.006,0
-----------------------	---------	----	---------	---------

Abschluss Kapitel 0312

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

Personalausgaben	9.109,8	a)	8.888,4	8.888,4
-------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben	39,9	a)	39,4	39,4
--------------------------------------	------	----	------	------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78,2	a)	78,2	78,2
---	------	----	------	------

Gesamtausgaben	9.227,9	a)	9.006,0	9.006,0
-----------------------	---------	----	---------	---------

Kapitel 0312 Zuschuss	9.227,9	a)	9.006,0	9.006,0
------------------------------	---------	----	---------	---------

Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

FB Polizei

Haushaltsermächtigungen: 0301-0302, 0304-0307, 0314, 0316-0318, 0321

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Der Fachbereich Polizei ist für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und damit für die Gefahrenabwehr sowie die Strafverfolgung zuständig. Der Fachbereich Polizei umfasst den Produktbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Der Produktbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst alle Leistungen und Ergebnisse des polizeilichen Handelns zur Bekämpfung und Verhütung von Kriminalität und Ordnungswidrigkeiten, zur Wahrnehmung von Verkehrssicherheitsaufgaben, zur Bewältigung polizeilicher Einsatzlagen und zur sonstigen Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung.

2. Ziele und Messgrößen

FB Polizei

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0301, 0302, 0314, 0316, 0318, 0304 - 0307	Innere Sicherheit auf hohem Niveau (siehe auch Erläuterung 1))	Häufigkeitszahl (Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner)	5.049 (-)	5.118 (-)	-	-	-
			Verhältnis der aufgeklärten Fälle zu den bekannt gewordenen Fällen (Aufklärungsquote) in %	59,0 (-)	57,7 (-)	-	-	-
			Häufigkeitszahl Aggressionsdelikte (Anzahl der Straftaten Aggressionsdelikte pro 100.000 Einwohner)	229 (-)	237 (-)	-	-	-
	0314, 0316, 0317, 0318, 0321, 0304 - 0307	Effiziente Wahrnehmung der Aufgaben der Polizei	Ausgaben pro Einwohner in EUR	117,7 (118,0)	132,5 (112,5)	135,5	133,5	130,1
			Personalausgaben pro Einwohner in EUR	99,4 (99,3)	113,0 (98,4)	114,0	113,8	114,7
			Anzahl der Einwohner je Planstelle Polizeivollzugsdienst (Polizeidichte)	448 (448)	451 (453)	449	450	445
	0314, 0304 - 0307	Hohe Verkehrssicherheit (siehe auch Erläuterung 1))	Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohner	316 (-)	340 (-)	-	-	-
			Unfallrate (Unfälle mit Personenschäden auf allen Straßenklassen außerhalb geschlossener Ortschaften unter Berücksichtigung der Jahresfahrleistung)	0,22 (-)	0,25 (-)	-	-	-
			Unfallbelastung (Unfälle mit Personenschäden auf allen Straßenklassen innerhalb geschlossener Ortschaften bezogen auf 100.000 Einwohner)	203 (-)	220 (-)	-	-	-
0316	Hohe Einsatzleistung	Gesamteinsatzleistung der Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei im Verhältnis zur tatsächlich geleisteten Gesamtarbeitszeit (%)	77 (70)	72 (70)	70	70	70	
		Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren Polizeivollzugsdienstes (PVD) und Vorausbildung der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter (siehe auch Erläuterung 2))	Anzahl der Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter (gesamt) sowie der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter in der Vorausbildung bei der Bereitschaftspolizei zum Stichtag 01.01. des Jahres	1.511 (1.593)	1.753 (1.780)	1.755	2.130	1.690

Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0316	Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren Polizeivollzugsdienstes (PVD) und Vorausbildung der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter (siehe auch Erläuterung 2))	Kosten der Ausbildung für den mittleren PVD je Polizeimeisteranwärterin bzw. -anwärter einschl. Personalkosten in EUR	30.700 (-)	30.133 (-)	31.051	31.244	31.913
			Anzahl der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter sowie der Aufstiegsbeamtinnen und -beamten aus dem mittleren PVD an der Hochschule für Polizei zum Stichtag 01.01. des Jahres	850 (852)	856 (949)	840	839	825
	0314, 0316, 0321	Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des gehobenen PVD (siehe auch Erläuterung 2))	Kosten der Ausbildung für den gehobenen PVD je Polizeikommissaranwärterin bzw. -anwärter einschl. Personalkosten in EUR	27.519 (-)	27.402 (-)	27.798	30.062	28.026
			Kosten der Ausbildung für den gehobenen PVD je Aufstiegsbeamtin bzw. je Aufstiegsbeamter mit Abitur bzw. FH-Reife einschl. Personalkosten in EUR	55.714 (-)	56.855 (-)	57.796	58.595	57.960
			Kosten der Ausbildung für den gehobenen PVD je Aufstiegsbeamtin bzw. je Aufstiegsbeamter ohne Abitur bzw. FH-Reife einschl. Personalkosten in EUR	57.742 (-)	58.577 (-)	59.266	-	-

3. Erläuterungen

- 1) Bei diesen Messgrößen ist eine verlässliche Prognose im Sinne eines Sollwertes für die Planjahre nicht darstellbar.
- 2) Die Berechnung der drei Messgrößen Kosten der Ausbildung für den gehobenen PVD folgt einer Untersuchung des Rechnungshofs, die Messgröße für den mittleren PVD wurde in Anlehnung an diese Untersuchung entwickelt. Die Messgröße Kosten der Ausbildung für den gehobenen Dienst je Aufstiegsbeamtin bzw. je Aufstiegsbeamter ohne Abitur bzw. FH-Reife wird nicht mehr weitergeführt. Diese Ausbildung ist eingestellt.

Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Polizei

Vor Kapitel: 0314

Haushaltsermächtigungen: 0304 - 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0321

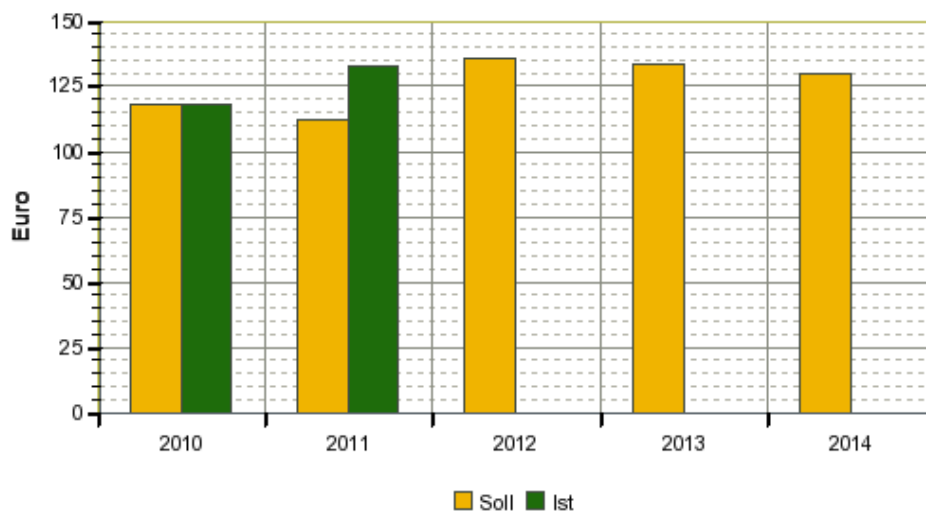
Produktbereich: PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messgröße: Ausgaben pro Einwohner in EUR

Definition der Messgröße: Gesamtausgaben der Polizei (Personalausgaben rechnerisch, sächliche Verwaltungsausgaben, Investitionen, Zuweisungen/Zuschüsse) geteilt durch Anzahl der Einwohner. Vorleistungen des Landes für den Bund beim Aufbau des BOS Digitalfunk werden von den sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen bei TG 70 abgesetzt.

In Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße: Soll	118,0	112,5	135,5	133,5	130,1
Ist	117,7	132,5	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Der höhere Istwert im Jahr 2011 resultiert aus den erhöhten Kostensätzen in der ab 01.01.2011 gültigen VwV Kostenfestlegung, die für die rechnerische Ermittlung der Personalausgaben herangezogen werden. Die Sollwerte wurden für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Polizei

Vor Kapitel: 0314

Haushaltsermächtigungen: 0304 - 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0321

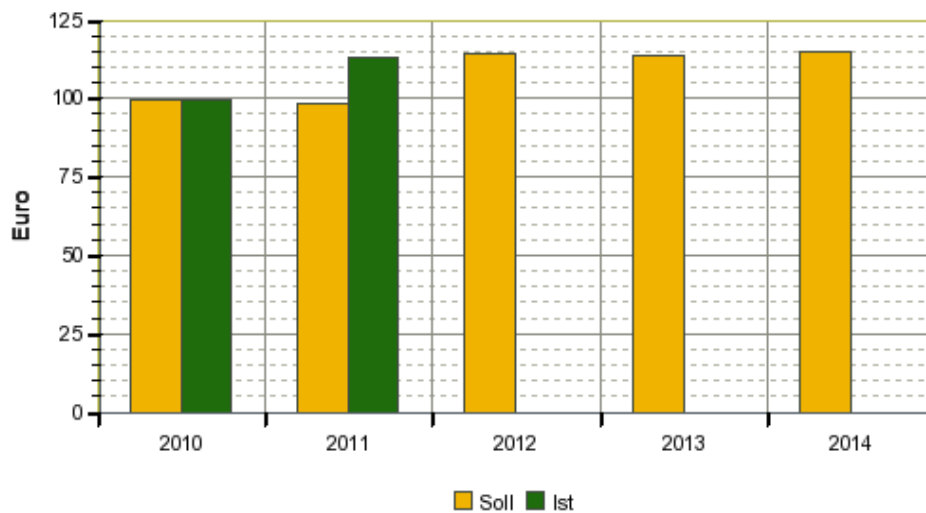
Produktbereich: PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messgröße: Personalausgaben pro Einwohner in EUR

Definition der Messgröße: Personalausgaben der Polizei (Anzahl der Stellen bewertet mit Sätzen der VwV Kostenfestlegung) geteilt durch Anzahl der Einwohner.

In Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße: Soll	99,3	98,4	114,0	113,8	114,7
Ist	99,4	113,0	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Der höhere Istwert im Jahr 2011 resultiert aus den erhöhten Kostensätzen in der ab 01.01.2011 gültigen VwV Kostenfestlegung, die für die rechnerische Ermittlung der Personalausgaben herangezogen werden. Die Sollwerte wurden für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Polizei

Vor Kapitel: 0314

Haushaltsermächtigungen: 0304 - 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0321

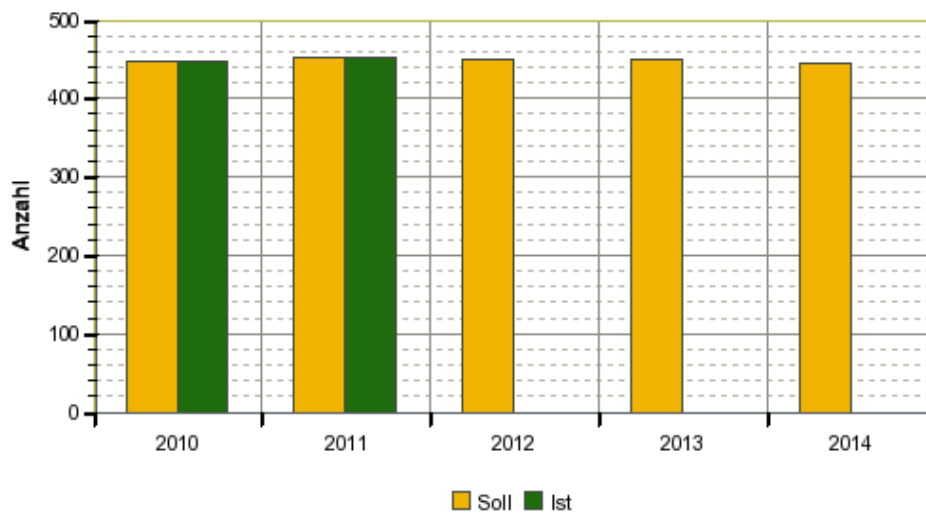
Produktbereich: PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messgröße: Anzahl der Einwohner je Planstelle Polizeivollzugsdienst (Polizeidichte)

Definition der Messgröße: Anzahl der Einwohner des Landes Baden-Württemberg dividiert durch die Anzahl der im Landeshaushalt etablierten Planstellen des Polizeivollzugsdienstes.

Anzahl	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße: Soll	448	453	449	450	445
Ist	448	451	-	-	-

Grafik:



Erläuterung: Die bisher erreichten Ergebnisse entsprechen den Planungen.

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 a)	Betrag	Betrag
			Ist 2011 b)	für	für
			Ist 2010 c)	2013	2014
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR

Vorbemerkung: Aufgrund des Gesetzes über den Freiwilligen Polizeidienst (FPoIDG) in der Fassung vom 12. April 1985 (GBl. S. 129), zuletzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), ist für die Landespolizei ein Freiwilliger Polizeidienst aufgestellt. Die Zahl der Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes betrug zum 31. Dezember 2011 1.175 Personen.

Wegen des Einsatzes eines Spezialeinsatzkommandos vgl. Vorbemerkung zu Kap. 0316.

Die Landesregierung sieht in dem konsequenten staatlichen Zugriff auf illegal erworbenes Vermögen einen wichtigen strategischen Ansatz zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität und der Bandendelikte. Ein Teil der nach erfolgter Opferentschädigung verbleibenden Mehreinnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 verstärkt daher nach Maßgabe des Planvermerks die investiven Ausgabeermächtigungen bei Kap. 0314 für Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung in diesen Bereichen sowie für Finanzermittlungen. Beschafft werden insbesondere Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Hard- und Software zur Telekommunikationsüberwachung, für sonstige Observationstechnik sowie für den Ausbau der operativen Fahndung und Auswertung.

Die im Nachtrag 1999 begonnene landesweite dezentrale Budgetierung wird fortgeführt. Im Einzelnen werden folgende Budgets gebildet:

Haushaltsjahr 2013	H.Gr.1	H.Gr. 2	Gesamteinnahmen	H.Gr. 4	H.Gr. 5	H.Gr. 8	Aufwand für IuK	Aufwand für IuK	TG 70	TG 72	TG 73	Gesamtausgaben
	Verwaltungseinnahmen Tit. 111 02, 119 49, 124 01	Übrige Einnahmen (einschl. Einn.-TG 70)		Personalausgaben Tit. 427 51, 428 06, 428 51, 453 01, 459 11	Sächliche Verwaltungsausgaben Tit. 511 01 – 547 02 ohne Tit. 529 01	Investitionen Tit. 811 01-812 02, 893 01						
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Landespolizeipräsidium	0,0	0,0	0,0	0,0	18.482,1	9.399,1	26.712,5	600,0	76.228,8	2.700,0	14.000,0	148.122,5
RP Stuttgart - LPD	855,7	2,3	858,0	73,6	3.087,6	20,6	234,5	5,4	0,0	0,0	0,0	3.421,7
PD Aalen	77,6	3,1	80,7	22,9	767,6	5,2	174,4	5,7	0,0	0,0	0,0	975,8
PD Böblingen	111,0	4,5	115,5	33,2	1.141,1	7,4	264,1	8,2	0,0	0,0	0,0	1.454,0
PD Esslingen	144,0	5,9	149,9	42,7	1.429,5	9,5	324,9	10,5	0,0	0,0	0,0	1.817,1
PD Göppingen	71,7	2,9	74,6	42,3	724,4	4,8	169,8	5,3	0,0	0,0	0,0	946,6
PD Heidenheim	43,9	1,8	45,7	49,9	457,3	2,9	98,1	3,2	0,0	0,0	0,0	611,4
PD Heilbronn	134,0	5,5	139,5	46,4	1.367,4	8,9	304,8	9,9	0,0	0,0	0,0	1.737,4
PD Künzelsau	25,9	1,1	27,0	7,7	254,2	1,7	58,3	1,9	0,0	0,0	0,0	323,8
PD Ludwigsburg	141,2	5,8	147,0	42,3	1.423,7	9,4	321,0	10,4	0,0	0,0	0,0	1.806,8
PD Schwäbisch Hall	50,5	2,1	52,6	20,2	515,2	3,3	113,4	3,7	0,0	0,0	0,0	655,8
PD Tauberbischofsheim	44,8	1,8	46,6	103,2	454,3	2,9	100,0	3,2	0,0	0,0	0,0	663,6
PD Waiblingen	102,9	4,2	107,1	66,5	1.026,7	6,8	231,6	7,5	0,0	0,0	0,0	1.339,1
PP Stuttgart	708,6	16,1	724,7	207,1	4.350,4	26,6	918,8	29,5	0,0	0,0	0,0	5.532,4
RP Karlsruhe - LPD	307,9	2,8	310,7	221,4	2.107,2	79,6	399,8	5,1	0,0	0,0	0,0	2.813,0
PP Karlsruhe	430,4	11,0	441,4	176,1	2.637,8	18,1	524,7	20,0	0,0	0,0	0,0	3.376,7
PP Mannheim	306,4	7,8	314,2	235,1	2.015,8	12,9	388,7	14,3	0,0	0,0	0,0	2.666,7
PD Calw	54,9	1,4	56,3	50,6	366,6	2,3	88,0	2,6	0,0	0,0	0,0	510,0
PD Freudenstadt	45,4	1,2	46,6	5,9	316,9	1,9	70,6	2,1	0,0	0,0	0,0	397,4
PD Heidelberg	332,1	8,5	340,6	126,5	2.023,0	14,0	467,1	15,5	0,0	0,0	0,0	2.646,1
PD Mosbach	55,6	1,4	57,0	73,6	391,3	2,3	78,1	2,6	0,0	0,0	0,0	547,9
PD Pforzheim	156,5	3,9	160,4	20,4	976,8	6,6	198,2	7,3	0,0	0,0	0,0	1.209,3
PD Rastatt/Baden-Baden	148,3	3,8	152,1	75,8	987,4	6,2	187,4	6,9	0,0	0,0	0,0	1.263,7
RP Freiburg - LPD	156,9	2,2	159,1	14,2	627,8	3,6	173,3	4,0	0,0	0,0	0,0	822,9
PD Emmendingen	55,5	1,5	57,0	60,4	367,8	2,4	79,9	2,7	0,0	0,0	0,0	513,2
PD Freiburg	245,2	6,8	252,0	286,0	1.741,9	11,4	378,3	12,6	0,0	0,0	0,0	2.430,2
PD Konstanz	145,1	3,6	148,7	150,4	932,2	6,0	199,2	6,6	0,0	0,0	0,0	1.294,4
PD Lörrach	111,2	2,8	114,0	114,0	703,6	4,6	151,0	5,0	0,0	0,0	0,0	978,2
PD Offenburg	295,0	4,9	299,9	201,5	1.211,6	8,0	266,8	8,9	0,0	0,0	0,0	1.696,8
PD Rottweil	65,9	1,7	67,6	68,4	430,0	2,7	90,4	3,0	0,0	0,0	0,0	594,5
PD Tuttlingen	49,9	1,4	51,3	58,3	353,1	2,3	77,2	2,6	0,0	0,0	0,0	493,5
PD Villingen-Schwenningen	80,4	2,2	82,6	92,4	572,7	3,7	122,3	4,1	0,0	0,0	0,0	795,2
PD Waldshut-Tiengen	57,4	1,6	59,0	67,1	426,8	2,7	88,8	3,0	0,0	0,0	0,0	588,4
RP Tübingen - LPD	370,4	1,5	371,9	46,1	469,0	2,5	189,0	2,8	0,0	0,0	0,0	709,4
PD Balingen	57,0	2,0	59,0	16,4	509,2	3,2	110,3	3,6	0,0	0,0	0,0	642,9
PD Biberach	50,4	1,7	52,2	17,4	457,6	2,9	93,5	3,2	0,0	0,0	0,0	574,6
PD Friedrichshafen	71,2	2,5	73,7	14,5	623,6	4,0	129,9	4,5	0,0	0,0	0,0	776,5
PD Ravensburg	88,4	3,0	91,4	51,6	770,4	5,0	151,6	5,6	0,0	0,0	0,0	984,1
PD Reutlingen	104,7	3,6	108,3	51,4	901,8	6,0	176,6	6,6	0,0	0,0	0,0	1.142,3
PD Sigmaringen	41,9	1,4	43,4	29,7	387,6	2,4	81,9	2,6	0,0	0,0	0,0	504,3
PD Tübingen	74,2	2,6	76,8	15,1	651,9	4,2	120,1	4,7	0,0	0,0	0,0	796,0
PD Ulm	103,5	3,6	107,0	51,3	860,8	5,9	186,9	6,5	0,0	0,0	0,0	1.111,4
Summe	6.573,6	149,4	6.723,0	3.149,9	60.303,6	9.736,6	35.295,4	873,2	76.228,8	2.700,0	14.000,0	202.287,5

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll			Betrag			Betrag			
			2012 Ist	2011 Ist	2010 Ist	a) b) c)	für 2013	für 2014	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR			Tsd. EUR			
Haushaltsjahr 2014												
	H.Gr.1 Verwaltungseinnahmen Tit. 111 02, 119 49, 124 01	H.Gr. 2 Übrige Einnahmen (einschl. Einn.-TG 70)	Gesamteinnahmen	H.Gr. 4 Personalausgaben Tit. 427 51, 428 06, 428 51, 453 01, 459 11	H.Gr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben Tit. 511 01 – 547 02 ohne Tit. 529 01	H.Gr. 8 Investitionen Tit. 811 01-812 02, 893 01	Aufwand für IuK H.Gr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben Tit. 511 69A – 546 69	Aufwand für IuK H.Gr. 8 Investitionen Tit. 812 69	TG 70 Digitalfunk	TG 72 Ausg. für Staats- besuche und staatliche Großveranstaltungen	TG 73 Sicherheitsoffensive Technik Polizei	Gesamtausgaben
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Landespolizeipräsidium	0,0	0,0	0,0	0,0	19.524,3	221,1	26.715,8	600,0	38.704,9	0,0	14.000,0	99.766,1
RP Stuttgart - LPD	855,7	2,3	858,0	73,6	3.084,0	20,6	234,4	5,4	0,0	0,0	0,0	3.418,0
PD Aalen	77,6	3,1	80,7	22,9	761,0	5,1	174,4	5,6	0,0	0,0	0,0	969,0
PD Böblingen	111,0	4,5	115,5	33,2	1.130,7	7,5	264,1	8,1	0,0	0,0	0,0	1.443,6
PD Esslingen	144,0	5,9	149,9	42,7	1.416,3	9,6	324,9	10,5	0,0	0,0	0,0	1.804,0
PD Göppingen	71,7	2,9	74,6	42,3	718,0	4,8	169,8	5,2	0,0	0,0	0,0	940,1
PD Heidenheim	43,9	1,8	45,7	49,9	453,2	2,9	98,1	3,2	0,0	0,0	0,0	607,3
PD Heilbronn	134,0	5,5	139,5	46,4	1.359,0	9,0	304,8	9,9	0,0	0,0	0,0	1.729,1
PD Künzelsau	25,9	1,1	27,0	7,7	251,4	1,7	58,3	1,9	0,0	0,0	0,0	321,0
PD Ludwigsburg	141,2	5,8	147,0	42,3	1.413,0	9,5	321,0	10,4	0,0	0,0	0,0	1.796,2
PD Schwäbisch Hall	50,5	2,1	52,6	20,2	512,0	3,3	113,4	3,7	0,0	0,0	0,0	652,6
PD Taubertshausheim	44,8	1,8	46,6	103,2	448,7	2,9	100,0	3,2	0,0	0,0	0,0	658,0
PD Waiblingen	102,9	4,2	107,1	66,5	1.020,1	6,8	231,6	7,5	0,0	0,0	0,0	1.332,5
PP Stuttgart	708,6	16,1	724,7	207,1	4.324,7	26,7	918,8	29,3	0,0	0,0	0,0	5.506,6
RP Karlsruhe - LPD	307,9	2,8	310,7	243,4	2.107,9	79,6	399,6	5,0	0,0	0,0	0,0	2.835,6
PP Karlsruhe	430,4	11,0	441,4	170,2	2.558,6	18,2	524,7	20,0	0,0	0,0	0,0	3.291,8
PP Mannheim	306,4	7,8	314,2	226,5	1.956,2	13,0	388,7	14,2	0,0	0,0	0,0	2.598,5
PD Calw	54,9	1,4	56,3	43,1	381,0	2,3	88,0	2,6	0,0	0,0	0,0	516,9
PD Freudenstadt	45,4	1,2	46,5	5,9	321,7	1,9	70,6	2,1	0,0	0,0	0,0	402,3
PD Heidelberg	332,1	8,5	340,6	126,5	1.981,3	14,1	467,1	15,4	0,0	0,0	0,0	2.604,4
PD Mosbach	55,6	1,4	57,0	73,6	397,8	2,4	78,1	2,6	0,0	0,0	0,0	554,5
PD Pforzheim	156,5	4,0	160,4	20,4	999,7	6,6	198,2	7,3	0,0	0,0	0,0	1.232,1
PD Rastatt/Baden-Baden	148,3	3,8	152,1	75,8	987,8	6,3	187,4	6,9	0,0	0,0	0,0	1.264,2
RP Freiburg - LPD	156,9	2,2	159,1	14,2	625,0	3,6	173,3	3,9	0,0	0,0	0,0	820,0
PD Emmendingen	55,5	1,5	57,0	60,4	363,3	2,4	79,9	2,7	0,0	0,0	0,0	508,7
PD Freiburg	245,2	6,8	252,0	285,9	1.721,0	11,5	378,3	12,5	0,0	0,0	0,0	2.409,2
PD Konstanz	145,1	3,6	148,7	150,4	921,1	6,0	199,1	6,6	0,0	0,0	0,0	1.283,2
PD Lörrach	111,2	2,8	114,0	114,0	695,2	4,6	151,0	5,0	0,0	0,0	0,0	969,8
PD Offenburg	295,0	4,9	299,9	201,5	1.196,7	8,1	266,8	8,9	0,0	0,0	0,0	1.682,0
PD Rottweil	65,9	1,7	67,6	68,4	425,0	2,7	90,4	3,0	0,0	0,0	0,0	589,5
PD Tuttlingen	49,9	1,4	51,3	58,3	348,8	2,3	77,2	2,6	0,0	0,0	0,0	489,2
PD Villingen-Schwenningen	80,4	2,2	82,6	92,4	565,9	3,7	122,3	4,1	0,0	0,0	0,0	788,4
PD Waldshut-Tiengen	57,4	1,6	59,0	67,1	422,0	2,7	88,8	3,0	0,0	0,0	0,0	583,6
RP Tübingen - LPD	370,4	1,5	371,9	46,1	466,9	2,5	188,9	2,8	0,0	0,0	0,0	707,3
PD Balingen	57,0	2,0	59,0	16,4	503,3	3,3	110,3	3,6	0,0	0,0	0,0	637,0
PD Biberach	50,4	1,7	52,2	17,4	452,4	2,9	93,5	3,2	0,0	0,0	0,0	569,4
PD Friedrichshafen	71,2	2,5	73,7	14,5	616,2	4,1	129,9	4,5	0,0	0,0	0,0	769,2
PD Ravensburg	88,4	3,0	91,4	51,6	761,3	5,0	151,5	5,5	0,0	0,0	0,0	975,0
PD Reutlingen	104,7	3,6	108,3	51,4	890,9	6,0	176,6	6,6	0,0	0,0	0,0	1.131,5
PD Sigmaringen	41,9	1,4	43,4	29,7	383,3	2,4	81,9	2,6	0,0	0,0	0,0	499,9
PD Tübingen	74,2	2,6	76,8	15,1	644,2	4,2	120,1	4,6	0,0	0,0	0,0	788,3
PD Ulm	103,5	3,6	107,0	51,3	850,1	5,9	186,9	6,5	0,0	0,0	0,0	1.100,7
Summe	6.573,6	149,4	6.723,0	3.149,6	60.961,1	559,6	35.298,3	872,1	38.704,9	0,0	14.000,0	153.545,6

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs können Veränderungen der hier dargestellten Budgets eintreten. Diese Veränderungen sind zum einen bedingt durch notwendig werdende Umverteilungen durch die Regierungspräsidien, Umschichtungen und zum anderen durch zweckgebundene Zuweisungen aus dem zentralen Budget des Innenministeriums – Landespolizeipräsidium – wie z. B. der Mittel für das Fahrzeugleasing.

Die Budgets sind ferner den Eingriffen in den Haushaltsvollzug wie globale Einsparauflagen, Kürzung von Ausgaberechten, Haushaltssperren, eingeschränkte Freigabe von Investitionsmitteln unterworfen.

Innenministerium
0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	5.050,0 6.116,3 5.470,2	a) b) c)	5.550,0	5.550,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Transporten nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.).						
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	29,8 22,2 20,2	a) b) c)	29,8	29,8
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2013		2014	
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwarnungen (Verwarnungsgelder)			25,0		25,0	
2. Geldbußen und sonstige Gebühren			4,8		4,8	
zus.			29,8		29,8	
119 49	042	Vermischte Einnahmen	1.000,0 1.013,9 1.055,6	a) b) c)	1.000,0	1.000,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).						
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.						
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	474,1 128,6 65,1	a) b) c)	474,1	474,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen aus Schadensersatzforderungen wegen Heilbehandlungskosten für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte. Die Veranschlagung und Verbuchung der Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen erfolgt bei Kap. 1212 Tit. 119 50.						
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	23,6 24,0 26,2	a) b) c)	23,6	23,6
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			6.577,5	a)	7.077,5	7.077,5

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 73,2 29,9	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.</p> <p>Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p>						
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	149,4 65,8 65,4	a) b) c)	149,4	149,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Stromkostenpauschalen für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen u. dgl.</p> <p>Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p>						
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 25,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.</p>						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			149,4	a)	149,4	149,4
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	0,0 616,7 1.889,6	a) b) c)	0,0	0,0
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 3,3 3,3	a) b) c)	0,0	0,0
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	9.870,3 9.452,9 14.852,1	a) b) c)	8.216,3	7.219,6
381 70	890	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780,0 0,0 0,0	a) b) c)	780,0	780,0
Summe Titelgruppe 70			10.650,3	a)	8.996,3	7.999,6
Gesamteinnahmen			17.377,2	a)	16.223,2	15.226,5

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind die Tit. 453 01, 459 11, 632 01, 632 03 und 893 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01.

Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314

- bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H.
- über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und
- über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	842.311,5 858.769,0 828.947,3	a) b) c)	846.339,2	853.733,0
--------	-----	---	-------------------------------------	----------------	-----------	-----------

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Fahndungskostenpauschale von mtl. 20,45 EUR für die im Vollzugsdienst verwendeten Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten und für die zur Kriminalpolizei abgeordneten Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei	707,3	707,3
- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	10,0	10,0
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	14,0	14,0
1.2 Sonstiges:		
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16)	34,3	34,3
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	3,2	3,2
- Zulagen für Tauchtätigkeit	39,3	39,3

Vgl. auch Erläuterung zu Tit. 232 01 und zu Kap. 0316 Tit. 422 05.

Übertragen nach Tit. 422 05 11.823,2 Tsd. EUR.

422 02	042	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	31,1 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

422 05	N 042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	0,0	0,0	0,0	11.823,2	11.823,2
--------	-------	---	-----	-----	-----	----------	----------

Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	11.513,5	11.513,5
2. Mehrarbeitsvergütung	309,7	309,7
zus.	11.823,2	11.823,2

Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 1.2.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	63,5	6,1	13,3	16,3	16,0
--------	-----	---------------------------------	------	-----	------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei) sowie vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres	10,2	9,9
2. Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten)	6,1	6,1
zus.	16,3	16,0

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	101.476,2	103.497,2	100.970,4	102.211,7	102.210,6
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
3. 46 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten		
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: - Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
5. Aufwandsentschädigungen: - Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	607,9	607,9
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 34 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	10,2	10,2
8. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes)	12,7	12,7

Übertragen nach Tit. 428 05 960,6 Tsd. EUR.

Übertragen von Tit. 514 02 10,2 Tsd. EUR.

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
428 05	N 042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	960,6	960,6
Erläuterung:				2013		2014	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Zeitzuschläge				800,6		800,6	
2. Überstundenentgelte				80,0		80,0	
3. Entgelte für Mehrarbeit				80,0		80,0	
zus.				960,6		960,6	
Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4.							
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		2.823,2 1.972,1 2.024,8	a) b) c)	2.014,0	2.014,0
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 9,2 Tsd. EUR.							
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit		130,0 130,5 111,0	a) b) c)	130,0	130,0
443 02	042	Heilfürsorgerleistungen		45.502,1 45.085,6 44.906,8	a) b) c)	45.502,1	45.502,1
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Heilfürsorge für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nach §§ 1 und 2 der Heilfürsorgeverordnung - HVO - vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16) sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge, aber nur soweit es sich um solche nach § 48 und § 49 Abs. 1 LBeamtVGBW handelt. Wegen der übrigen Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge vgl. Kap. 0302 Tit. 443 01 und der Leistungen nach § 20 der o. a. Verordnung vgl. Erläuterung zu Tit. 422 01 des Kap. 0314. Die Arzneien für die Sanitätsstellen im Bereich der Landespolizei sind bei Tit. 514 03 veranschlagt. Die Aufgaben auf dem Gebiet der Heilfürsorge für die heilfürsorgeberechtigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Landespolizei, der Akademie der Polizei, des Landeskriminalamts, des Landesamts für Verfassungsschutz, der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen sowie des Innenministeriums werden seit dem Jahr 2005 vom Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg wahrgenommen. Die Kosten der Heilfürsorge für diese Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind hier veranschlagt. Ferner sind veranschlagt die Kosten für vorbeugende Behandlung durch ärztliche Maßnahmen für heilfürsorgeberechtigte Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz, die den Zuschuss für an Krankenversicherungen zu entrichtende Versicherungsbeiträge erhalten.							
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		989,6 1.599,4 1.398,2	a) b) c)	395,8	395,8
Erläuterung:				2013		2014	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Trennungsgelder				272,5		272,5	
2. Umzugskostenvergütungen				123,3		123,3	
zus.				395,8		395,8	
Erläuterung: Siehe neuen Tit. 459 11.							

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
459 11	N 042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	593,8	593,8

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten. Ansatz übertragen von Tit. 453 01.

Zwischensumme Personalausgaben 993.327,2 a) 1.009.986,7 1.017.379,1

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.355,6 2.637,1 4.646,3	a) b) c)	3.318,0	3.317,8
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	1.427,2	1.427,0
2.	Porto	633,4	633,4
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	954,7	954,7
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	271,8	271,8
5.	Sonstiges	30,9	30,9
	zus.	3.318,0	3.317,8

511 02	042	Geräte und Waffen	1.129,0 1.295,9 3.483,5	a) b) c)	1.116,4	1.116,3
--------	-----	-------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolaborausstattungen u. dgl.	185,2	185,2
2.	Unterhaltung und Ergänzung der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.	77,9	77,9
3.	Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung für Fahrschulen	11,3	11,3
4.	Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Verkehrsunfallaufnahme-geräte, Schallmessgeräte, Scheinwerfergeräte, Fotogeräte, Filmvorführ- und -aufnahmegeräte, Lichtpausgeräte, Kleinsttonbandgeräte, Absperr- und Sicherungsgeräte, Ferngläser, Anhaltestäbe, Handleuchten u. dgl.	655,7	655,6
5.	Scheibenmaterial u. dgl.	138,8	138,8
6.	Unterhaltung und Waffenwerkstätten	37,3	37,3
7.	Wartung und Unterhaltung der Ausstattung des Tauchdienstes	10,2	10,2
	zus.	1.116,4	1.116,3

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.334,1 21.154,3 19.150,8	a) b) c)	18.150,7	18.150,3
--------	-----	--------------------------------------	----------------------------------	----------------	----------	----------

Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei-Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt.

Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostenersatz.

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	15.975,2	15.974,8
2. Haltung von Booten:		
- Treib- und Schmierstoffe	131,8	131,8
- Unterhaltung und Instandsetzung	49,5	49,5
- Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	16,5	16,5
- Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen einschließlich Ergänzung des Zubehörs	198,6	198,6
3. Betrieb von Hubschraubern	1.779,1	1.779,1
zus.	18.150,7	18.150,3

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2012	2013	2014
Pkw	16	31	31
davon geleast	16	16	16
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4.509	4.509	4.509
davon geleast	3.310	3.324	3.324
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	2	2	2
Lkw	45	45	45
Anhänger für Kfz	72	72	72
Anhänger für Boote (Trailer)	27	27	27
Krafträder und Mopeds	148	148	148
Luftfahrzeuge	7	7	7
Wasserfahrzeuge	44	43	43
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	21	21	21
Fahrräder	300	300	300
zus.	5.191	5.205	5.205

Die Differenz 2012/2013 bei den Pkw ergibt sich aus erforderlichen Bestandskorrekturen.

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.296,3 7.321,0 5.380,7	a) b) c)	2.011,6	1.811,5
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Ergänzung und Instandsetzung der persönlichen Ausrüstungsstücke	209,7	209,7
2. Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner	37,3	37,3
3. Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung der Schutzkleidung und Schutzwesten einschließlich Körperschutzausstattungen der Polizei sowie Beschaffung und Ergänzung von Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) für die Bediensteten in den kriminaltechnischen Labors, beim polizeiärztlichen Dienst sowie in der übrigen Polizeiverwaltung	1.716,4	1.516,3
4. Schutzkleidung für den Tauchdienst	48,2	48,2
zus.	2.011,6	1.811,5

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2013	2014	2015	2016
2012	2.077,5	696,9	531,9	848,7	0,0

Übertragen nach Tit. 428 01 Nr. 7 10,2 Tsd. EUR.

514 03	042	Verbrauchsmittel	2.069,1 2.521,4 2.267,4	a) b) c)	2.045,9	2.045,8
--------	-----	------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u.a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen u. dgl.

514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	664,1 765,0 754,3	a) b) c)	656,6	656,6
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Diensthunde: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 378	535,4	535,4
2. Dienstpferde: Durchschnittlicher Bestand an Dienstpferden: 40	121,2	121,2
zus.	656,6	656,6

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	542,4 723,0 693,1	a) b) c)	535,3	535,3
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.)	505,3	505,3
10. Sonstiges	30,0	30,0
zus.	535,3	535,3

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		14,3 27,0 254,8	a) b) c)	14,3	14,3
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		15.522,0 14.603,9 14.483,5	a) b) c)	16.957,6	18.838,5

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	30.820,4	12.188,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2014bis zu	3.474,5	0,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	10.135,9	3.237,5
Haushaltsjahr 2016bis zu	10.135,9	4.297,7
Haushaltsjahr 2017bis zu	6.896,1	3.975,4
Haushaltsjahr 2018bis zu	178,0	677,4

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Leasingraten für Kfz	16.729,2	18.593,4
2. Miete für mobile Unterkünfte, Kosten für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei	228,4	245,1
zus.	16.957,6	18.838,5

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen bzw. über die bis 2006 eingegangenen Verpflichtungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR).

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
2006	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	13.472,0	587,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	17.260,0	248,1	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	12.370,0	3.446,0	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2010	26.200,0	8.699,2	7.161,7	119,1	0,0	0,0	0,0
2011	7.200,0	2.396,0	2.396,0	822,8	0,0	0,0	0,0
2012	15.100,0	1.350,0	5.350,0	5.350,0	3.050,0	0,0	0,0
2013	30.820,4	0,0	3.474,5	10.135,9	10.135,9	6.896,1	178,0
2014	12.188,0	0,0	0,0	3.237,5	4.297,7	3.975,4	677,4
zus.	134.613,3	16.729,2	18.593,4	19.665,3	17.483,6	10.871,5	855,4

525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		783,2 714,6 834,7	a) b) c)	774,4	774,3
--------	-----	--	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Fachliche (Aus- und) Fortbildung	78,8	78,8
2. Kosten für die Aus- und Fortbildung von Pilotinnen und Piloten und Bordwarten und Bordwarten der Polizeihubschrauberstaffel des Landes	607,2	607,1
3. Schulgeld für die Teilnahme an Sonderlehrgängen auswärtiger Schulen und Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	69,6	69,6
4. Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	10,2	10,2
5. Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen, darunter ca. 2,6 Tsd. EUR Reisekosten für Sportwettkämpfe (einschließlich für Bedienstete des Landespolizeipräsidiums)	8,6	8,6
zus.	774,4	774,3

Innenministerium
0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9,5 87,2 29,9		a) b) c)	9,5	9,5
526 11	042	Kosten für Sachverständige	282,8 395,9 262,0		a) b) c)	279,6	279,6
527 01	042	Dienstreisen	657,0 494,3 585,2		a) b) c)	649,6	649,6
Erläuterung: Reisekosten werden außerdem aus Tit. 427 51, 525 21, 546 49, 525 69 und 527 70 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt. Es sind keine Privatfahrzeuge zum Dienstreiseverkehr zugelassen.							
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leitungen der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	9,7 9,0 9,3		a) b) c)	9,6	9,6
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	75,2 56,5 42,8		a) b) c)	75,2	75,2
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50,3 193,2 146,7		a) b) c)	872,3	50,3
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2013 Tsd. EUR		2014 Tsd. EUR	
1. Vergütungen für Hausmeisterleistungen, Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.				50,3		50,3	
2. Anschubfinanzierung Polizeireform				822,0		0,0	
zus.				872,3		50,3	
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	139,1 50,3 60,6		a) b) c)	136,1	136,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten 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.

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
537 01	042	Ermittlungskosten	7.119,3 8.845,3 8.103,6	a) b) c)	9.343,7	9.343,5
<p>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.</p>						
Erläuterung:			2013	2014		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.	Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren		2.424,2	2.424,2		
2.	Kosten für Blutentnahmen und Blutuntersuchungen		4.191,9	4.191,7		
3.	Übersetzerinnen und Übersetzer, Dolmetscherinnen und Dolmetscher		1.253,9	1.253,9		
4.	Medizinische Betreuung		53,1	53,1		
5.	Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen		410,1	410,1		
6.	Sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten)		1.010,5	1.010,5		
zus.			9.343,7	9.343,5		
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	1.848,2 1.588,7 1.879,6	a) b) c)	800,0	600,0
<p>Die Mittel sind in Höhe von 500,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.</p> <p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
Erläuterung:			2013	2014		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.	Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.)		668,3	468,3		
2.	Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Strafverfahren und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand		131,7	131,7		
zus.			800,0	600,0		
<p>Wegen der Stärke des Freiwilligen Polizeidienstes bei der Landespolizei vgl. Vorbemerkung.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Dokumentation	40,2 63,4 79,5	a) b) c)	40,2	40,2
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	38,7 21,1 15,9	a) b) c)	38,7	38,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentums-kriminalität.</p>						

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.109,7 1.931,7 2.117,4	a) b) c)		2.080,0	2.079,9
		Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.					
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
		1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte (in besonderen Fällen auch aus Billigkeitsgründen)		92,4	92,4		
		2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		68,0	68,0		
		3. Kosten für das Abschleppen sichergestellter und beschlagnahmter Fahrzeuge		756,9	756,9		
		4. Sonstige vermischte Ausgaben, wie z. B. Verlustentschädigungen, Schadenersatzleistungen anlässlich von Kfz-Unfällen, Zuwendungen an Polizeichöre und -musikvereine im Land, Reisekosten und Seminargebühren für Personalrätinnen und Personalräte, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.		1.162,7	1.162,6		
		zus.		2.080,0	2.079,9		
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	177,4 161,9 136,8	a) b) c)		175,4	175,4
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.					
Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.							
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit	225,0 0,0 0,0	a) b) c)		222,5	222,5
		Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.					
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			54.492,2	a)		60.313,2	60.970,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)							
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	28,2 0,0 55,5	a) b) c)		28,2	28,2
		Erläuterung: Für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen (Personen- und Objektschutz) müssen zur Unterstützung der Polizei des Landes Polizeikräfte des Bundes und anderer Bundesländer herangezogen werden. Veranschlagt ist der Ersatz der dem Bund und den Ländern zusätzlich entstehenden Kosten (Mehrarbeitsvergütungen, Zulage für lageorientierten Dienst, reisekostenrechtliche Abfindung u.a.).					
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.193,5 1.400,1 1.348,6	a) b) c)		1.450,0	1.500,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes nach dem Abkommen über die einheitliche Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Deutsche Hochschule der Polizei Münster.					

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 78,9 76,2	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 631 02.						
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	292,0 215,9 164,7	a) b) c)	292,0	292,0
685 01	N 042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,2	5,2
Erläuterung: Nach dem Staatsvertrag vom 25. Juni 2009 über die Einrichtung eines nationalen Mechanismus aller Länder nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls vom 18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe wird bei der Kriminologischen Zentralstelle e.V. mit Sitz in Wiesbaden eine Kommission zur Verhütung von Folter eingerichtet. Die Kosten tragen der Bund und die Bundesländer, letztere nach dem „Königsteiner Schlüssel“. Der Anteil des Landes wird zwischen Justiz-, Innen- und Sozialverwaltung aufgeteilt.						
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1,5 1,5 1,5	a) b) c)	1,5	1,5
Erläuterung: Veranschlagt ist der Beitrag des Landes für das Deutsche Polzeisportkuratorium.						
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.515,2	a)	1.776,9	1.826,9
Ausgaben für Investitionen						
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.554,2 4.657,5 11.059,7	a) b) c)	0,0	0,0
Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu.						

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)		15,9 461,8 68,6	a) b) c)	15,7	15,7
		Die Verpflichtungsermächtigung 2014 ist in Höhe von 60,9 Mio. EUR gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 518 02 in Anspruch genommen werden. Dabei sind abweichende Fälligkeiten im Rahmen des Gesamtvolumens zulässig.					
			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	60.900,0			
		Davon zur Zahlung fällig im					
		Haushaltsjahr 2014bis zu	0,0	0,0			
		Haushaltsjahr 2015bis zu	0,0	30.500,0			
		Haushaltsjahr 2016bis zu	0,0	30.400,0			
		Erläuterung:		2013	2014		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Hubschrauber		0,0	0,0		
		2. Zusatzausrüstungen und Ersatzteile		15,7	15,7		
		zus.		15,7	15,7		
811 03	042	Erwerb von Booten		0,0 0,0 233,3	a) b) c)	0,0	0,0
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		2.327,8 563,1 709,1	a) b) c)	9.499,8	322,8
		Erläuterung:		2013	2014		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere Dienstzimmereinrichtungen, Unterkunfts-, Büro- und Werkstattausstattungen), Ausstattungsgegenstände für Einsätze und Übungen		157,7	158,7		
		2. Beschaffungen für die Wasserschutzpolizei (Maschinen und Geräte für die Bootshebehalde und die Bootswerkstatt)		45,0	45,0		
		3. Beschaffung von Spezialeinsatztechnik insbesondere für die Sondereinheiten u. dgl.		119,1	119,1		
		4. Anschubfinanzierung Polizeireform		9.178,0	0,0		
		zus.		9.499,8	322,8		
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit		1.200,0 0,0 0,0	a) b) c)	200,0	200,0
		Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.					
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen		21,3 22,6 22,6	a) b) c)	21,1	21,1
		Erläuterung:	Die Zuschüsse werden projektbezogen aufgrund von Förderrichtlinien gewährt.				
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				6.119,2	a)	9.736,6	559,6

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung:

- Veranschlagt sind die Mittel für den **zentralen IuK-Betrieb**. Dies umfasst insbesondere die Weiterentwicklung von polizeilichen Fachverfahren im Rahmen der Länderkooperation mit Hamburg, Hessen und Brandenburg, den Betrieb der polizeilichen Infrastruktur mit PC-Arbeitsplätzen sowie dezentralen und zentralen Servern und Datenspeichersystemen und das hierzu notwendige Informations- und Kommunikationsnetz. Bei Kap. 0314 sind auch die Mittel für diese Aufwände bei der Bereitschaftspolizei, der Akademie der Polizei, der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen und beim Landeskriminalamt mitveranschlagt.
- Zur **Aufrechterhaltung des Betriebs** müssen Einrichtungen der Telekommunikation insbesondere der Spezialeinheiten, im Notrufwesen, bei der Telekommunikationsüberwachung und Telefonanlagen erneuert werden.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.052,3 2.483,4 2.501,2	a) b) c)	4.948,0	4.380,9
		Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.				

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	2.567,1	2.000,0
2. Geschäftsbedarf	31,5	31,5
3. Bücher, sonstige Druckerzeugnisse	9,0	9,0
4. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	929,8	929,8
5. Fernmeldegeräte u. dgl. (insbesondere Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der polizeieigenen Telekommunikationsanlagen sowie der Mess- und Prüfgeräte)	1.339,7	1.339,7
6. Kosten für den Flugfunk der Polizeihubschrauberstaffel des Landes	70,9	70,9
zus.	4.948,0	4.380,9

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.884,2 4.191,3 3.856,2	a) b) c)	3.874,1	3.874,1
---------	-----	---------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	3.632,9	3.632,9
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	215,2	215,2
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	26,0	26,0
zus.	3.874,1	3.874,1

Übertragen nach Kap. 0320 Tit. 682 01 10,1 Tsd. EUR.

514 69	042	Verbrauchsmittel	1.650,0 1.681,5 1.645,3	a) b) c)	1.631,5	1.631,4
--------	-----	------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	14.447,5	906,0	834,4	a) b) c)	17.525,4	15.465,8
--------	-----	-----------------------------	----------	-------	-------	----------------	----------	----------

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	660,0	12.500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2014bis zu	330,0	0,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	330,0	2.000,0
Haushaltsjahr 2016bis zu	0,0	3.000,0
Haushaltsjahr 2017bis zu	0,0	3.000,0
Haushaltsjahr 2018bis zu	0,0	4.500,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	16.745,4	14.685,8
2. Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.	780,0	780,0
	<u>17.525,4</u>	<u>15.465,8</u>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
2008	4.490,0	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	7.800,0	3.600,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2010	10.750,0	3.400,0	2.600,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0
2011	16.000,0	3.700,0	3.700,0	3.700,0	1.800,0	0,0	0,0
2012	25.260,0	3.780,0	6.290,0	6.690,0	8.500,0	0,0	0,0
2013	660,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0
2014	12.500,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	4.500,0
zus.	77.460,0	15.750,0	13.120,0	14.370,0	13.300,0	3.000,0	4.500,0

525 69	042	Aus- und Fortbildung	66,5	52,2	48,4	a) b) c)	66,5	66,5
--------	-----	----------------------	------	------	------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.

534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.607,2	1.763,7	1.700,0	a) b) c)	7.247,4	9.877,1
--------	-----	----------------------------------	----------	---------	---------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind insbesondere:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	4.900,0	7.530,0
2. Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte sowie die Lizenzkosten für Software	2.347,4	2.347,1
zus.	<u>7.247,4</u>	<u>9.877,1</u>

546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,5	21,7	1,7	a) b) c)	2,5	2,5
--------	-----	--------------------------------	-----	------	-----	----------------	-----	-----

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	880,1 306,5 769,4	a) b) c)	873,2	872,1
		Erläuterung:	2013	2014		
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. zentraler LuK-Betrieb	600,0	600,0		
		2. Sonstiges wie	273,2	272,1		
		- Telekommunikationsüberwachung				
		- Notruf				
		- Sondereinheiten der Polizei				
		- Telekommunikationsanlagen				
		- Ersatzbeschaffungen von Netzkomponenten für Sprechfunksysteme				
		- IT-Beweissicherung				
		- Wohnraumüberwachung				
		- Ausstattung für die Bekämpfung der LuK-Kriminalität				
		zus.	873,2	872,1		
Summe Titelgruppe 69			36.590,3	a)	36.168,6	36.170,4
70		Aufwand für den Digitalfunk				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.				
		Erläuterung: Da die derzeit betriebenen Analogfunknetze der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), insbesondere der Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste nicht mehr den heutigen taktischen, betrieblichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen an ein modernes Kommunikationsnetz genügen, verfolgen Bund und Länder im Projekt BOS-Digitalfunk gemeinsam das Ziel, ein bundesweit einheitliches Digitalfunknetz aufzubauen und zu betreiben. In Baden-Württemberg soll die Integration aller Standorte in das Netz voraussichtlich bis 2013 abgeschlossen sein.				
429 70	042	Personalaufwand	32,8 32,8 27,9	a) b) c)	33,4	34,1
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	8.517,0 9.131,1 8.091,7	a) b) c)	8.229,1	8.393,6
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.760,1 584,9 292,7	a) b) c)	8.111,7	8.330,2
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16,1 3,9 32,6	a) b) c)	16,5	16,8
527 70	042	Dienstreisen	57,8 48,8 51,4	a) b) c)	59,0	18,5

Innenministerium
0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	397,0 718,1 680,2	a) b) c)	117,8	74,1
547 70	042	Sachaufwand	8.959,2 1.675,7 328,4	a) b) c)	2.027,7	71,2
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	13.271,7 11.792,3 5.257,8	a) b) c)	11.806,1	11.390,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes, die Kostenbeteiligung des Landes an der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) sowie Zahlungen für Basisbetriebsleistungen des Betreibers (Gesamtnetzplanung, Sicherheitskonzept, Dokumentation, Projekthandbuch usw.).</p>						
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	13.379,6 35.537,7 36.453,0	a) b) c)	32.223,4	9.350,5
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.923,8 8.145,2 8.999,8	a) b) c)	7.420,0	118,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Investitionen für Übertragungsstrecken, Leitstellenanbindung und Endgeräte.</p>						
821 70	042	Grunderwerb	16,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	15.873,9 10.525,9 3.925,4	a) b) c)	5.901,2	907,2
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	1.539,0 11,9 79,0	a) b) c)	282,9	0,0
Summe Titelgruppe 70			97.744,5	a)	76.228,8	38.704,9

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen					
		Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegenseitig deckungsfähig.					
		Erläuterung: In 2013 finden die zentralen Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit in Stuttgart statt.					
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0,0 761,6 0,0	a) b) c)		874,0	0,0
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	0,0 318,7 0,0	a) b) c)		460,0	0,0
518 72	042	Mieten und Pachten	0,0 403,9 0,0	a) b) c)		546,0	0,0
547 72	042	Sachaufwand	0,0 174,4 0,0	a) b) c)		190,0	0,0
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 21,3 0,0	a) b) c)		30,0	0,0
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 102,0 0,0	a) b) c)		550,0	0,0
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 118,5 0,0	a) b) c)		50,0	0,0
Summe Titelgruppe 72			0,0	a)		2.700,0	0,0

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

73 Sicherheitsoffensive Technik Polizei

Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

547 73	N 042	Sachaufwand		0,0	a)	0,0	1.000,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

			2013	2014		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	0,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2014bis zu	1.000,0	0,0		

Erläuterung:

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Beschaffung von Schutzausstattung.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2014	2015	2016	2017	2018 ff.
2013	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei		2.000,0	a)	0,0	1.800,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

			2013	2014		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	1.800,0	0,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2014bis zu	1.800,0	0,0		

Erläuterung:

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Beschaffung von Kauffahrzeugen und eines Bootes.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2014	2015	2016	2017	2018 ff.
2013	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0

812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		17.000,0	a)	14.000,0	11.200,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

			2013	2014		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	600,0	0,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2014bis zu	600,0	0,0		

Erläuterung:

Beschaffungen in den Bereichen:

1. Informations- und Kommunikationstechnik
2. Telekommunikationstechnik
3. Einsatz-, Kriminal- und Spezialtechnik

Innenministerium

0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 c)	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Die Verpflichtungsermächtigung 2012 dient der Modernisierung der Telekommunikationsanlagen.
Die Verpflichtungsermächtigung 2013 dient der Beschaffung von Verkehrsüberwachungsgerätschaften.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2013	2014	2015	2017	2017	2018ff.
2012	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	3.600,0	3.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Titelgruppe 73 19.000,0 a) 14.000,0 14.000,0

Gesamtausgaben 1.208.788,6 a) 1.210.910,8 1.169.611,6

Abschluss Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen 6.577,5 a) 7.077,5 7.077,5

Übrige Einnahmen 10.799,7 a) 9.145,7 8.149,0

Gesamteinnahmen 17.377,2 a) 16.223,2 15.226,5

Personalausgaben 993.360,0 a) 1.011.354,1 1.017.413,2

Sächliche Verwaltungsausgaben 116.909,6 a) 114.906,4 114.173,4

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 14.786,9 a) 14.163,0 13.217,1

Ausgaben für Investitionen 83.732,1 a) 70.487,3 24.807,9

Gesamtausgaben 1.208.788,6 a) 1.210.910,8 1.169.611,6

Kapitel 0314 Zuschuss 1.191.411,4 a) 1.194.687,6 1.154.385,1

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Die Bereitschaftspolizei bildet Beamtinnen und Beamte des mittleren Polizeivollzugsdienstes und Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter aus, bildet in Teilbereichen die Beamtinnen und Beamten des Polizeieinzeldienstes fort und unterstützt den Polizeieinzeldienst bei Einsätzen (vgl. auch § 15 der Verordnung zur Durchführung des Polizeigesetzes i.d. jeweils gültigen Fassung). Die Bereitschaftspolizei gliedert sich in das Bereitschaftspolizeipräsidium (BPP) in Göppingen und in fünf nachgeordnete Bereitschaftspolizeidirektionen (BPD) in Bruchsal, Göppingen, Biberach/Riß, Lahr und Böblingen sowie das Spezialeinsatzkommando (SEK) in Göppingen, für das Stellen und Sachausgaben hier mitveranschlagt sind. Die im Nachtrag 1999 begonnene landesweite dezentrale Budgetierung wird fortgeführt.

Es werden folgende Budgets gebildet:

2013	HGr. 1 Verwaltungs- einnahmen	HGr. 2 Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	HGr. 4 Personal- ausgaben	HGr. 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	HGr. 8 Investitionen	Gesamt- ausgaben
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BPP	3,6	8,0	11,6	64,7	760,8	100,0	925,5
BPD Bruchsal	488,9	28,1	517,0	412,2	1.608,2	0,0	2.020,4
BPD Göppingen	490,6	32,0	522,6	654,0	1.587,3	0,0	2.241,3
BPD Biberach/Riß	493,9	39,1	533,0	337,6	1.531,9	0,0	1.869,5
BPD Lahr	493,8	39,0	532,8	347,0	1.560,5	0,0	1.907,5
BPD Böblingen	491,5	33,8	525,3	205,3	1.561,5	0,0	1.766,8
Summe	2.462,3	180,0	2.642,3	2.020,8	8.610,2	100,0	10.731,0

2014	HGr. 1 Verwaltungs- einnahmen	HGr. 2 Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	HGr. 4 Personal- ausgaben	HGr. 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	HGr. 8 Investitionen	Gesamt- ausgaben
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BPP	3,6	8,0	11,6	64,7	760,9	100,0	925,6
BPD Bruchsal	488,9	28,1	517,0	412,2	1.608,2	0,0	2.020,4
BPD Göppingen	490,6	32,0	522,6	654,0	1.587,3	0,0	2.241,3
BPD Biberach/Riß	493,9	39,1	533,0	337,6	1.531,9	0,0	1.869,5
BPD Lahr	493,8	39,0	532,8	347,0	1.560,5	0,0	1.907,5
BPD Böblingen	491,5	33,8	525,3	205,3	1.561,5	0,0	1.766,8
Summe	2.462,3	180,0	2.642,3	2.020,8	8.610,3	100,0	10.731,1

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	0,5 0,0 0,8	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
119 49	042	Vermischte Einnahmen		80,0 174,8 99,2	a) b) c)	80,0	80,0
Erläuterung:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
Veranschlagt sind:							
1. Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände				15,0	15,0		
2. Sonstige vermischte Einnahmen (Kostensätze einschließlich Ersatz der Betriebskosten für die Küche - Verwaltungskostenzuschlag)				65,0	65,0		
zus.				80,0	80,0		
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen		173,8 6,8 0,1	a) b) c)	173,8	173,8
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadensersatzforderungen wegen Heilbehandlungskosten für Polizeibeamtinnen und -beamte. Die Veranschlagung und Verbuchung der Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen erfolgt bei Kap. 1212 Tit. 119 50.							
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		60,0 56,6 34,3	a) b) c)	60,0	60,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.		2.148,0 2.830,2 2.457,7	a) b) c)	2.148,0	2.148,0
Erläuterung: Der Verpflegungssatz für Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer entspricht jeweils dem steuerlichen Sachbezugswert. Für Bedienstete anderer Dienststellen wird ein Verwaltungskostenzuschlag, für andere Gäste zusätzlich ein Einzelessenzzuschlag erhoben. Der Ausgleich für Verpflegung bei geschlossenen Einsätzen und Übungen ist ebenfalls enthalten.							
Vgl. Vermerk bei Tit. 514 31.							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				2.462,3	a)	2.462,3	2.462,3

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	180,0 325,7 147,1	a) b) c)	180,0	180,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht. Vgl. Vermerk zu Ausgaben und Vermerk bei Tit. 422 05.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	180,0	a)	180,0	180,0
---------------------------------------	-------	----	-------	-------

Gesamteinnahmen	2.642,3	a)	2.642,3	2.642,3
------------------------	---------	----	---------	---------

Ausgaben

Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26, 453 01 und 459 11 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01 und 232 01.

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	74.676,2 75.667,9 74.355,1	a) b) c)	73.843,4	73.841,4
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1.2 Sonstiges: Zulagen für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte für besondere polizeiliche Einsätze (SEK BW)	171,5	171,5
--	-------	-------

Übertragen nach Tit. 422 05 1.294,8 Tsd. EUR.

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	28.147,2 29.088,9 25.307,0	a) b) c)	29.088,9	29.088,9
Erläuterung:			2013	2014		
In dem Haushaltsansatz sind neben den Anwärterbezügen u. dgl. enthalten:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
2. Zulage für lageorientierten Dienst			470,2	470,2		
<p>Aufgrund der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für den mittleren und den gehobenen Polizeivollzugsdienst (APrOPol mD i.d. jeweils gültigen Fassung und APrOPol gD i.d. jeweils gültigen Fassung) nehmen die Beamtinnen und Beamten an einer berufspraktischen Ausbildung beim Polizeieinzeldienst teil (Praktikum). Dazu werden die Beamtinnen und Beamten in Ausbildung zu Polizeidienststellen abgeordnet. Aus Vereinfachungsgründen wird von einem Besoldungsausgleich abgesehen.</p> <p>Vgl. Vermerk bei Tit. 422 05.</p>						
422 05	N 042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.294,8	1.294,8
<p>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.</p>						
Erläuterung:			2013	2014		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
- Zulage für lageorientierten Dienst			1.194,8	1.194,8		
- Mehrarbeitsvergütung			100,0	100,0		
Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 1.2.						
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	15,0 12,6 23,7	a) b) c)	15,0	15,0
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1,5 1,9 2,4	a) b) c)	1,5	1,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen und Honorare, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen einschließlich Reisekosten.						

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		25,0 44,5 56,6	a) b) c)	25,0	25,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen und -studenten, Ferienpraktikantinnen und -praktikanten, Austauschstudentinnen und -studenten, ständige Heimarbeiterinnen und -arbeiter u. dgl.)				5,0	5,0		
2. Sonstiges (Vergütungen einschließlich Wegstreckenentschädigung für Vertragsärztinnen und -ärzte und Apothekerinnen und Apotheker, Unterrichtsvergütungen, Vorträge u. dgl.)				20,0	20,0		
zus.				25,0	25,0		
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		11.180,1 12.512,1 12.118,0	a) b) c)	12.574,0	12.576,3
Erläuterung: Veranschlagt sind:							
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
6. Sonstige Zulagen (darunter Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)				44,0	44,0		
Übertragen nach Tit. 428 05				48,7	Tsd. EUR.		
Übertragen von Kap. 0318 Tit. 428 01 Nr. 4				4,0	Tsd. EUR.		
428 05	N 042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	68,7	68,7
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
- Zeitzuschläge				60,0	60,0		
- Überstundenentgelte				5,7	5,7		
- Entgelte für Mehrarbeit				3,0	3,0		
zus.				68,7	68,7		
Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4.							
Übertragen von Kap. 0318 Tit. 428 01 Nr. 4				20,0	Tsd. EUR.		
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		1.288,0 1.133,8 1.116,3	a) b) c)	1.288,0	1.288,0

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	180,0 124,5 147,3	a) b) c)		180,0	180,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Trennungsgelder, Fahrkostensätze, Fahrkosten- und Verpflegungszuschüsse u. dgl.	140,0	140,0
2. Umzugskostenvergütungen	40,0	40,0
zus.	180,0	180,0

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	511,3 512,6 486,3	a) b) c)		511,3	511,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	116.024,3	a)	118.890,6	118.890,9
---------------------------------------	-----------	----	-----------	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420,4 303,3 356,2	a) b) c)		349,6	349,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	123,2	123,2
2. Porto	40,7	40,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158,6	158,7
4. Unterhaltung und Instandsetzung	27,1	27,1
zus.	349,6	349,7

511 02	042	Geräte und Waffen	665,7 344,5 410,3	a) b) c)		322,1	322,1
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl.	292,1	292,1
2. Unterhaltung der Waffenwerkstätten und Schießbahnen	30,0	30,0
zus.	322,1	322,1

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.831,5		a)	2.231,5	2.231,5
			2.156,8		b)		
			2.037,8		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Treib- und Schmierstoffe	1.456,0	1.456,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	770,0	770,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Service-Center SEK BW)	5,5	5,5
zus.	2.231,5	2.231,5

Bestand an Land- und Wasserdienstfahrzeugen

a) Ausstattungsnachweisung des Bundesministeriums des Innern für die Bereitschaftspolizeien der Länder:

	2012	2013	2014
1. Krafräder	38	38	38
2. Einsatzfahrzeuge (Pkw, Pkw-Kombi, Transporter)	451	451	451
3. Gruppenkraftwagen	0	0	0
4. Lkw	52	52	52
5. Sonder- und Spezialkraftfahrzeuge	95	95	95
6. Anhänger	54	54	54
7. Boote	16	16	16
zus.	706	706	706

b) Bestand an landeseigenen Dienstfahrzeugen:

	2012	2013	2014
Pkw	0	0	0
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Sonderschutz, Funk usw.	151	181	181
davon geleast	51	51	51
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	6	4	4
Lkw	8	8	8
Anhänger für Kfz	10	10	10
Krafräder, Mopeds, Motorschlitten	12	9	9
selbstfahrende Arbeitsmaschinen	8	8	8
zus.	195	220	220

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.214,9		a)	2.357,7	2.357,7
			2.690,9		b)		
			1.921,8		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Beschaffung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Dienstkleidung erhalten: 1.250 / 800 / 800 Auszubildende Erstausrüstung, rd. 1.750 / 1.800 / 1.800 Auszubildende Ersatzbeschaffung, rd. 600 / 625 / 660 Einsatzbeamtinnen und -beamte Zusatzausrüstung.

514 03	042	Verbrauchsmittel	402,0		a)	402,0	402,0
			553,4		b)		
			583,0		c)		

514 08	042	Haltung von Diensthunden	2,0		a)	2,0	2,0
			8,1		b)		
			2,6		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Pflege- und Futterkosten für Diensthunde, Kosten für tierärztliche Betreuung, Ausrüstungskosten u. dgl.

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR												
514 31	042	Verpflegungswesen	2.148,0 2.682,8 2.428,1	a) b) c)	2.148,0	2.148,0												
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.</p> <p>Erläuterung: Die Verpflegungskosten werden von den Verpflegten erstattet (vgl. Tit. 125 31).</p>																		
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	91,0 127,7 136,4	a) b) c)	91,0	91,0												
<p>Erläuterung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2013 Tsd. EUR</th> <th>2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Abfallbeseitigung</td> <td>10,8</td> <td>10,8</td> </tr> <tr> <td>8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)</td> <td>80,2</td> <td>80,2</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td>91,0</td> <td>91,0</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	4. Abfallbeseitigung	10,8	10,8	8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	80,2	80,2	zus.	91,0	91,0
Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																
4. Abfallbeseitigung	10,8	10,8																
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	80,2	80,2																
zus.	91,0	91,0																
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,9 20,4 11,1	a) b) c)	1,9	1,9												
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	127,8 106,0 135,1	a) b) c)	127,8	127,8												
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.</p>																		
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0												
527 01	042	Dienstreisen	25,0 27,5 39,5	a) b) c)	25,0	25,0												
<p>Erläuterung: Reisekosten werden außerdem aus Tit. 427 26, 459 11, 525 21 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt. Es sind keine Privatfahrzeuge zum Dienstreiseverkehr zugelassen.</p>																		
529 01	042	Zur Verfügung der Leitung des BPP u. der Leitungen der BPD für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,5 1,5 1,5	a) b) c)	1,5	1,5												
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>																		

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6,0 6,9 8,9	a) b) c)		6,0	6,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes einschließlich der Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	105,2 104,8 107,1	a) b) c)		105,2	105,2
--------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Aufstellung und Ausstattung der Werbe- und Informationsstände der Polizei bei Messen, Ausstellungen usw. sowie für Prospekt- und Bildmaterial u. dgl.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	74,1 108,3 113,4	a) b) c)		74,1	74,1
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte (in besonderen Fällen auch aus Billigkeitsgründen), Ersatz an Dritte im Rahmen der Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der Gefahrstoffverordnung	66,3	66,3
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	3,7	3,7
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	2,6	2,6
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter Aufwand anlässlich Einladung ausländischer Gäste und ausländischer Polizeibeamtinnen und -beamten im Austausch sowie bis zu 0,25 Tsd. EUR für die Bewirtung der Mitglieder der Prüfungsausschüsse der Polizeifachschulen)	1,5	1,5
zus.	74,1	74,1

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 9.117,0 a) 8.245,4 8.245,5

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Ausgaben für Investitionen

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 -9,6 38,2	a) b) c)	0,0	0,0
		Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeuge für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 194,6 201,1	a) b) c)	100,0	100,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0	a)	100,0	100,0

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Mittel für die Datenverarbeitungs-ausstattung der Bereitschaftspolizei (einschließlich der Unterhaltung) sind auch bei Kap. 0314 Tit.Gr. 69 mitveranschlagt.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96,8 152,0 184,8	a) b) c)	96,8	96,8
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29,7	29,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung	67,1	67,1
zus.	96,8	96,8

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	134,5 197,1 199,0	a) b) c)	134,5	134,5
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren	90,5	90,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	20,0	20,0
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	13,2	13,2
4. Sonstiges	10,8	10,8
zus.	134,5	134,5

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
514 69	042	Verbrauchsmittel	49,8 45,1 49,5	a) b) c)		49,8	49,8
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	79,9 58,7 57,3	a) b) c)		79,9	79,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von informationstechnischen Geräten wie Kopiergeräten u. dgl.					
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1,9 7,1 12,8	a) b) c)		1,9	1,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Fortbildung (einschließlich Reisekosten) im IuK-Bereich.					
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1,9 9,8 0,0	a) b) c)		1,9	1,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Systemberatung und Programmierarbeiten u. dgl. durch Dritte.					
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 25,3 34,5	a) b) c)		0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 69	364,8	a)		364,8	364,8
		Gesamtausgaben	125.506,1	a)		127.600,8	127.601,2
Abschluss Kapitel 0316							
		Verwaltungseinnahmen	2.462,3	a)		2.462,3	2.462,3
		Übrige Einnahmen	180,0	a)		180,0	180,0
		Gesamteinnahmen	2.642,3	a)		2.642,3	2.642,3
		Personalausgaben	116.024,3	a)		118.890,6	118.890,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.481,8	a)		8.610,2	8.610,3
		Ausgaben für Investitionen	0,0	a)		100,0	100,0
		Gesamtausgaben	125.506,1	a)		127.600,8	127.601,2
		Kapitel 0316 Zuschuss	122.863,8	a)		124.958,5	124.958,9

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Die Akademie der Polizei ist für die Fortbildung aller Polizeibediensteten (auch Verwaltungs- und Tarifpersonal) zuständig. Seit Frühjahr 2000 werden an der Akademie der Polizei Ausbildungslehrgänge nur noch für eine Übergangszeit im Rahmen der Aufstiegslehrgänge für den gehobenen Dienst durchgeführt. Die Akademie der Polizei verfügt über eine Kapazität von insgesamt 430 Plätzen (270 in Freiburg und 160 in Wertheim). An der Akademie der Polizei ist außerdem das Medienzentrum der Polizei eingerichtet. Aufgrund des Beschlusses der Regierungskommission Verwaltungsreform vom 3. Juni 1993 wird bei der Akademie der Polizei die dezentrale Budgetverantwortung, kombiniert mit der Kosten- und Leistungsrechnung und einem kostenorientierten Führungssystem erprobt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	042	Vermischte Einnahmen	285,0 190,2 351,1	a) b) c)	285,0	285,0
--------	-----	----------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	2,0	2,0
2. Sonstige vermischte Einnahmen	283,0	283,0
Veranschlagt sind Teilnehmergebühren und teilweiser Ersatz der Betriebskosten für die Küche (Verwaltungskostenzuschlag und Einzelessenzzuschlag von Gästen) u. dgl.		
zus.	285,0	285,0

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	115,0 104,8 133,7	a) b) c)	115,0	115,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Einnahmen aus zeitweiliger Vermietung und Nutzung	108,0	108,0
2. Einnahmen aus der Verpachtung der Kantinen in den Unterkünften der Akademie der Polizei	7,0	7,0
zus.	115,0	115,0

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	365,7 362,9 395,1	a) b) c)	365,7	365,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Der Verpflegungssatz für Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer entspricht jeweils dem steuerlichen Sachbezugswert. Für Bedienstete anderer Dienststellen wird ein Verwaltungskostenzuschlag, für andere Gäste zusätzlich ein Einzelessenzzuschlag erhoben (vgl. Tit. 119 49). Vgl. Vermerk bei Tit. 514 31.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			765,7	a)	765,7	765,7
---	--	--	-------	----	-------	-------

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Übrige Einnahmen

272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0	a)		0,0	0,0
			289,8	b)			
			40,0	c)			

Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 02.

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

Titelgruppen

66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien					
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	39,4	a)		39,4	39,4
			106,3	b)			
			32,5	c)			

Summe Titelgruppe 66			39,4	a)		39,4	39,4
-----------------------------	--	--	------	----	--	------	------

Gesamteinnahmen			805,1	a)		805,1	805,1
------------------------	--	--	-------	----	--	-------	-------

Ausgaben

Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/14 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26 und 453 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 66 und Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01.

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.923,5	a)		5.003,4	5.003,4
			5.003,9	b)			
			4.899,0	c)			

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:

	2013	2014
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	0,2	0,2
Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus lauffähigen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Polizeibeamtinnen und -beamte der Akademie der Polizei		

Übertragen nach Tit. 422 05 0,5 Tsd. EUR.

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
422 05	N 042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
Zulagen für lageorientierten Dienst				0,5	0,5		
Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 1.2							
427 16	042	Unterrichtsvergütungen		280,0 293,7 269,6	a) b) c)	280,0	280,0
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten		1,0 2,1 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Reisekosten) an nebenamtliche bzw. nebenberufliche Lehrkräfte für die Mitwirkung bei Laufbahnprüfungen und die Mitwirkung bei Leistungsnachweisen von Sonderlehrgängen.							
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		30,0 20,7 19,4	a) b) c)	30,0	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen und für Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens.							
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		3.019,0 3.064,0 3.171,1	a) b) c)	3.060,9	3.061,2
Erläuterung: Veranschlagt sind:							
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
3. 2/2/2 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten				5,0	5,0		
6. Sonstige Zulagen							
- Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder				2,0	2,0		
- Zulagen nach § 19 TV-L				1,8	1,8		
- Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen				3,4	3,4		
- Vorarbeiterzulage				3,5	3,5		
Übertragen nach Tit. 428 05 15,8 Tsd. EUR							

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

428 05	N 042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0		a)	15,8	15,8
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge		11,8	11,8
- Überstundenentgelte		3,0	3,0
- Entgelte für Mehrarbeit		1,0	1,0
	zus.	15,8	15,8

Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	142,1		a)	110,9	112,4
			89,2		b)		
			103,4		c)		

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	264,0		a)	264,0	264,0
			177,9		b)		
			166,2		c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder		254,0	254,0
2. Umzugskostenvergütungen		10,0	10,0
	zus.	264,0	264,0

Zwischensumme Personalausgaben 8.659,6 a) 8.766,5 8.768,3

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	147,5		a)	147,5	147,5
			128,6		b)		
			272,5		c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)		95,5	95,5
2. Porto		9,5	9,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		7,0	7,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung		35,0	35,0
5. Sonstiges		0,5	0,5
	zus.	147,5	147,5

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	46,0	a)		46,0	46,0
			38,5	b)			
			42,6	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind auch die Kosten für Kraftstoff u. dgl. für Kraftfahrzeuge aus dem Bereich der Landespolizei, die der Akademie der Polizei für die Ausbildung von Polizeibeamtinnen und -beamten für mobile Einsatzkommandos zugeteilt werden.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2012	2013	2014
Pkw	9	9	9
davon geleast	9	9	9
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2	2
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	0	0	0
Lkw	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2	2
	15	15	15

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11,0	a)		11,0	11,0
			14,5	b)			
			11,6	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen.

514 03	042	Verbrauchsmittel	24,4	a)		24,4	24,4
			31,4	b)			
			27,7	c)			

514 31	042	Verpflegungswesen	365,7	a)		365,7	365,7
			276,1	b)			
			265,4	c)			

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.

Erläuterung: Die Verpflegungskosten werden von den Verpflegten erstattet (vgl. Tit. 125 31).

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60,0	a)		60,0	60,0
			61,8	b)			
			83,1	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	7,1	7,1
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	43,4	43,4
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	9,0	9,0
10. Sonstiges	0,5	0,5
zus.	60,0	60,0

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,0 12,6 7,3		a) b) c)	13,0	13,0
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	71,3 97,2 73,9		a) b) c)	71,3	71,3
Erläuterung:			2013	2014			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1. Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten einschließlich Sprachenausbildung, Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Fortbildungskursen und -lehrgängen einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekosten			30,0	30,0			
2. Lehr- und Lernmittel für Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer			41,3	41,3			
zus.			71,3	71,3			
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 0,0 0,0		a) b) c)	1,0	1,0
527 01	042	Dienstreisen	105,4 92,4 98,5		a) b) c)	105,4	105,4
Erläuterung: Reisekosten werden außerdem aus Tit. 427 16 und 427 26 bezahlt. Dienstreisen, die von Bediensteten der Akademie der Polizei im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 bzw. 525 69 veranschlagt. Es sind keine Privatfahrzeuge zum Dienstreiseverkehr zugelassen.							
529 01	042	Zur Verfügung der Leitung der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,2 0,2 0,1		a) b) c)	0,2	0,2
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1,0 0,5 2,1		a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes einschließlich der Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.							

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		9,7 7,3 10,2	a) b) c)	9,7	9,7
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
		1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte		2,0	2,0		
		2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		2,0	2,0		
		3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,5	0,5		
		4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung ausländischer Gäste, Kranzspenden und Nachrufe)		5,2	5,2		
		zus.		9,7	9,7		
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte		0,0 53,3 31,3	a) b) c)	0,0	0,0
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.					
		Erläuterung: Die EU fördert mit Zuweisungen die Entwicklung des europäischen Raumes z.B. durch Hilfen zum Aufbau von Verwaltungsstrukturen (sog. IPA-Programm). Leertitel, da das Aufkommen bei Tit. 272 01 nicht geschätzt werden kann.					
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				856,2	a)	856,2	856,2
Ausgaben für Investitionen							
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		65,0 42,7 20,0	a) b) c)	51,6	51,7
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				65,0	a)	51,6	51,7

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

66 Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.

Erläuterung: Das Medienzentrum der Polizei hat die Aufgabe, audiovisuelle Medien für die Aus- und Fortbildung sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei herzustellen, zu beschaffen, zu verwalten und den Dienststellen zur Verfügung zu stellen.

427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9,6 0,6 2,0	a) b) c)	9,6	9,6
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Vergütungen für die beim Medienzentrum eingesetzten Sprecherinnen und Sprecher, Statistinnen und Statisten u. dgl.

511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,0 25,6 51,6	a) b) c)	47,0	47,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter, Juris-Zugriffe / sonstige Recherchekosten, Online-Betrieb, für die Beschaffung elektronischer Literatur, von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, von Schreib-, Rechen-, Druck- und sonstigen Maschinen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.

514 66	042	Verbrauchsmittel	4,0 7,9 9,5	a) b) c)	4,0	4,0
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Bild- und Tonträger, Grafikbedarf u. dgl.

518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	8,2 0,0 0,0	a) b) c)	8,2	8,2
--------	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten für Fahrzeuge, Geräte u. dgl.

525 66	042	Aus- und Fortbildung	3,6 0,0 2,7	a) b) c)	3,6	3,6
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140,1 304,5 180,2	a) b) c)	140,1	140,1
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Beratungen, Erstellung von Drehbüchern, Urheberrechte u. dgl. sowie Kosten für das Projekt „Polizei-Online“.

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,2	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachleistungen an Dritte für die Unterstützung bei Produktionen u. dgl.							
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,0	a)	0,0	0,0
				28,3	b)		
				14,6	c)		
Summe Titelgruppe 66				212,5	a)	212,5	212,5
69		Aufwand für Informationstechnik					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		41,6	a)	41,6	41,6
				80,9	b)		
				146,4	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:							
				2013		2014	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1.		Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		23,6		23,6	
2.		Unterhaltung und Instandsetzung		18,0		18,0	
		zus.		41,6		41,6	
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		40,7	a)	40,7	40,7
				39,7	b)		
				35,5	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:							
				2013		2014	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1.		Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		35,6		35,6	
2.		Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		2,5		2,5	
3.		Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren		2,1		2,1	
4.		Sonstiges		0,5		0,5	
		zus.		40,7		40,7	
514 69	042	Verbrauchsmittel		10,7	a)	10,7	10,7
				4,2	b)		
				9,7	c)		
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		26,9	a)	26,9	26,9
				49,0	b)		
				46,1	c)		
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Anmietung von informationstechnischen Geräten wie Kopiergeräten u. dgl.							

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,0 2,5 0,1	a) b) c)	4,0	4,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Aus- und Fortbildung im IuK-Bereich (einschließlich Reisekosten).</p>							
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		15,4 35,0 14,5	a) b) c)	15,4	15,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Beratungen und Urheberrechte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 5,2 11,5	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 69				139,8	a)	139,8	139,8
Gesamtausgaben				9.933,1	a)	10.026,6	10.028,5
Abschluss Kapitel 0317							
Verwaltungseinnahmen				805,1	a)	805,1	805,1
Gesamteinnahmen				805,1	a)	805,1	805,1
Personalausgaben				8.669,2	a)	8.776,1	8.777,9
Sächliche Verwaltungsausgaben				1.198,9	a)	1.198,9	1.198,9
Ausgaben für Investitionen				65,0	a)	51,6	51,7
Gesamtausgaben				9.933,1	a)	10.026,6	10.028,5
Kapitel 0317 Zuschuss				9.128,0	a)	9.221,5	9.223,4

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Vorbemerkung: Das Landeskriminalamt ist die zentrale Einrichtung der Kriminalitätsbekämpfung in Baden-Württemberg und dem Innenministerium unterstellt. Es übt in den Bereichen Prävention und Kriminalitätsbekämpfung die Fachaufsicht aus und damit zahlreiche koordinierende Funktionen und zentrale Kompetenzen in der Kriminalitätsbekämpfung. Es ermittelt in originärer Zuständigkeit bei Staatsschutzdelikten und in Fällen der Nuklearkriminalität. In besonderen Fällen erstreckt sich die Ermittlungszuständigkeit auch auf Ermittlungen in den Bereichen Organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Rauschgifthandel, Schleusungs- und Wirtschaftskriminalität. Das Landeskriminalamt sammelt zentral für das Land alle Nachrichten, die für die präventive und repressive Kriminalitätsbekämpfung bedeutsam sind. Die im Nachtrag 1999 begonnene landesweite dezentrale Budgetierung wird fortgeführt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	1,0 0,0 0,5	a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Gebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht mechanisch betriebene Spiele.

119 51	042	Verwaltungseinnahmen	17,7 2,4 3,4	a) b) c)	17,7	17,7
--------	-----	----------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Schadensersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen u. dgl.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 18,7 a) 18,7 18,7

Übrige Einnahmen

281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	0,0 71,4 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Mittel für EU-Projekte (z. B. Ausbildungsmaßnahmen im Ermittlungsbereich).

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.</p>							
Zwischensumme Übrige Einnahmen				0,0	a)	0,0	0,0
Titelgruppen							
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)					
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der anderen Länder und des Bundes für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes - ProPK - (vgl. Vermerk zu Ausgaben der Tit.Gr. 71).</p>							
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes		209,2 192,9 192,0	a) b) c)	208,0	208,0
232 71	042	Kostenerstattung der Länder		850,7 784,2 785,1	a) b) c)	850,0	850,0
282 71	042	Zuwendungen Dritter		0,0 79,2 50,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 71				1.059,9	a)	1.058,0	1.058,0
Gesamteinnahmen				1.078,6	a)	1.076,7	1.076,7

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 124 01, 281 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	37.901,6 36.959,6 35.934,0	a) b) c)	36.655,2	36.654,2
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für die im Vollzugsdienst verwendeten Kriminalbeamtinnen und -beamte	86,5	86,5
1.2 Sonstiges:		
- Zulagen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte für besondere polizeiliche Einsätze und für Beamtinnen und Beamte als verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler	248,0	248,0
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und -beamten an Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträge; § 20 Heilfürsorgenverordnung -HVO- i.d. jeweils gültigen Fassung	3,7	3,7
- Zulagen für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	53,6	53,6

Übertragen nach Tit. 422 05 240,3 Tsd. EUR.

422 05	N 042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	240,3	240,3
--------	-------	---	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
- Zulage für lageorientierten Dienst	140,3	140,3
- Mehrarbeitsvergütung	100,0	100,0
zus.	240,3	240,3

Vgl. Vermerk bei Kap. 0316 Tit. 422 05.

Übertragen von Tit. 422 01 Nr. 1.2.

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2012	a)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
			Ist	2011	b)		
			Ist	2010	c)		
			Tsd. EUR				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		5,1	a)	5,1	5,1
				1,2	b)		
				3,8	c)		
Erläuterung:				2013			
Veranschlagt sind einschließlich Reisekosten:				Tsd. EUR		2014	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen und -studenten, Ferienpraktikantinnen und -praktikanten, Austauschstudentinnen und -studenten, ständige Heimarbeiterinnen und -arbeiter u. dgl.)				1,6		1,6	
2. Sonstiges (Vergütungen einschließlich Auslagenersatz für Unterricht und Vorträge von verwaltungseigenen und -fremden Kräften)				3,5		3,5	
zus.				5,1		5,1	
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		13.051,4	a)	14.345,6	14.359,5
				13.545,6	b)		
				13.051,4	c)		
Erläuterung: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen				2013		2014	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
6. Sonstige Zulagen							
- Zulagen für den Umgang mit Munition				3,2		3,2	
- Zulagen nach § 14 TV-L				2,1		2,1	
- Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder				3,3		3,3	
- Zulagen nach § 19 TV-L				12,0		12,0	
- Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen				22,0		22,0	
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 1 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat.				0,3		0,3	
Übertragen von Tit. 514 02				0,3			
Übertragen nach Tit. 428 05				85,9			
Übertragen nach Kap. 0316 Tit. 428 01				4,0			
Übertragen nach Kap. 0316 Tit. 428 05				20,0			
428 05	N 042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		0,0	a)	85,9	85,9
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung:				2013		2014	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
- Zeitzuschläge				75,9		75,9	
- Überstundenentgelte				5,0		5,0	
- Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte				5,0		5,0	
zus.				85,9		85,9	
Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4.							
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		208,4	a)	208,4	208,4
				208,2	b)		
				215,4	c)		
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		160,1	a)	160,1	160,1
				162,9	b)		
				169,0	c)		
Zwischensumme Personalausgaben				51.326,6	a)	51.700,6	51.713,5

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	327,6 117,0 24,5	a) b) c)	130,0	130,0
--------	-----	---	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	31,4	31,4
2. Porto	63,0	63,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35,6	35,6
zus.	130,0	130,0

511 02	042	Geräte und Waffen	132,0 117,4 48,4	a) b) c)	130,0	130,0
--------	-----	-------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung und Ergänzung von kriminaltechnischem Gerät, Waffen u. dgl. sowie der Unterhaltung der Schießanlage und der Werkstätten.

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	768,3 892,8 796,8	a) b) c)	892,8	892,8
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung u. dgl.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	237	237	237
davon geleast	99	99	99
Lkw	2	2	2
Anhänger für Kfz	4	4	4
Krafträder und Mopeds	4	4	4
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1
zus.	248	248	248

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	18,3 57,1 91,2	a) b) c)	59,7	59,7
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen.

Übertragen nach Tit. 428 01 Erläuterungsziffer 7 0,3 Tsd. EUR.

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel	728,1 1.130,0 917,4	a) b) c)		1.330,0	1.330,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Waffenersatzteile, Laborbedarf, Foto-, Rohmaterial u. dgl.					
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	70,1 76,1 64,0	a) b) c)		76,1	76,1
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Reinigung, Wasser und Abwasser, Verkehrssicherung und Pflege von Verkehrs- und Grünflächen, Abfallbeseitigung, geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel und WC-Bedarf).					
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	10,0 13,2 11,5	a) b) c)		13,2	13,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Elektrizität, Öl, feste Stoffe, Fernwärme und Gas. Von der Heizungsanlage im Dienstgebäude des Landeskriminalamts werden auch die Räume der Staatlichen Münze und des Landesamts für Verfassungsschutz versorgt. Der auf diese Stellen entfallende Nutzungsaufwand ist bei Kap. 1209 mit veranschlagt.					
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	197,0 166,1 180,5	a) b) c)		166,1	166,1
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für ausgelagerte Organisationseinheiten, für die Anmietung von Wohnraum für verdeckte Ermittlungsmaßnahmen und Zeugenschutzmaßnahmen, für die Anmietung von Wohnraum bei aktuellen Einsatzlagen der Spezialeinheiten und für die Anmietung von Garagen.					
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	90,0 75,4 94,9	a) b) c)		75,4	75,4
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	55,0 54,8 52,0	a) b) c)		56,0	56,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren (Deutsche Hochschule der Polizei, VWA u. dgl.), fachliche Fortbildung beim Kriminaltechnischen Institut, Kosten für Polizeisport und Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, einschließlich Reisekosten.					
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2,7 4,6 8,2	a) b) c)		4,6	4,6

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

527 01	042	Dienstreisen		585,6 434,0 481,4	a) b) c)	444,4	444,4
--------	-----	--------------	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen	429,4	429,4
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	15,0	15,0
zus.	444,4	444,4

Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	15	15	15

Reisekosten werden außerdem aus Tit. 427 51, 525 21 und 525 69 bezahlt.

529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		578,6 748,5 649,0	a) b) c)	1.248,5	1.248,5
--------	-----	----------------------------------	--	-------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für externe Untersuchungen von Proben (DNA-Erkennungsdienst).

534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		1,0 4,2 8,5	a) b) c)	4,2	4,2
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes einschließlich der Unfallverhütungsvorschriften GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.

537 01	042	Ermittlungskosten		1.074,5 1.229,4 1.469,8	a) b) c)	1.229,4	1.229,4
--------	-----	-------------------	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Dolmetscherleistungen, Zeugenentschädigungen, Belohnungen, Telekommunikationsüberwachungen und Auslobungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Verhütung bzw. Aufklärung strafbarer Handlungen, Zeugenschutzmaßnahmen und Auskunftersuchen sowie allgemeine Ermittlungskosten (Abschleppkosten u. dgl., Landeskriminalblatt und Lagebericht).

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung wie Untersuchungen des Kriminalitätsgeschehens und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen sowie Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial, Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten sowie Erwerb von Exponaten einschließlich Zubehör für die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land und für das Besucherprogramm im Landeskriminalamt (insbesondere zu den Themen „Drogenkriminalität“ und „Diebstahl“) u. dgl.	118,5 167,2 177,9	a) b) c)	128,1	128,1	
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Schadensersatzleistungen aus Kfz-Unfällen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste und ausländischer Polizeibeamtinnen und -beamter im Austausch (insbesondere Verpflegungskosten).	80,0 43,7 47,8	a) b) c)	50,0	50,0	
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft. Erläuterung: Zur Ausstattung und Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler.	52,0 11,3 19,3	a) b) c)	52,0	52,0	
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			4.889,8	a)	6.091,0	6.091,2	
Ausgaben für Investitionen							
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	75,0 82,7 126,3	a) b) c)	82,7	82,7	
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	265,4 36,9 68,9	a) b) c)	36,9	36,9	
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			340,4	a)	119,6	119,6	

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Seit Juni 1975 ist beim Landeskriminalamt das Rechenzentrum der Innenverwaltung (RZI) eingerichtet und in Betrieb. Das Rechenzentrum erhielt 1993 die neue Bezeichnung „Anwendungszentrum Polizei und Vermessung“ (APV). Es werden DV-Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des Innenministeriums (Polizei) und des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (Vermessungsverwaltung) abgewickelt. Das APV steht im Rahmen des Möglichen auch anderen Verwaltungen zur Verfügung. Außerdem sind dem Landeskriminalamt Aufgaben einer Zentralstelle für die Planung, die Einrichtung und den Betrieb von Informationssystemen übertragen. Das Landeskriminalamt unterhält seit 1974 ein polizeiinternes Datenetz, das an das Rechenzentrum des Bundeskriminalamtes angeschlossen und zwischenzeitlich in das LVN III integriert ist.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	391,2	a)	391,2	391,2
			1.999,1	b)		
			1.419,1	c)		

Erläuterung:	2013	2014	
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<hr/>			
1. Beschaffung, Wartung und Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen und Geräten für die DV	251,8	251,8	
2. Beschaffung, Wartung und Instandhaltung von informationstechnischen Geräten	69,1	69,1	
3. Unterhaltung und Ergänzung von fernsprech- und fernmeldetechnischen Einrichtungen der Polizei, sowie Unterhaltung und Beschaffung von Rundfunk- und Fernsehgeräten	70,3	70,3	
zus.	391,2	391,2	

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	527,4	a)	599,0	599,0
			1.119,6	b)		
			2.950,3	c)		

Erläuterung:	2013	2014	
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<hr/>			
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	565,6	565,6	
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	8,4	8,4	
4. Gebühren für die Leistungen vom APV zu den Polizeidienststellen	25,0	25,0	
zus.	599,0	599,0	

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

2012	2013	2014
50	50	60

514 69	042	Verbrauchsmittel	155,1	a)	164,3	164,3
			164,3	b)		
			191,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für DV-Papier, Drucktücher, Farbbandkassetten, Disketten, Fernschreibbedarf u.a.

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		166,7 9.998,1 7.605,6	a) b) c)	156,0	156,0
Erläuterung:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
Veranschlagt sind:							
1. Maschinen- und Gerätemieten sowie Softwarelizenzen für die DV-Geräte des APV, IKNPOL u. dgl.				112,0	112,0		
2. Mieten für informationstechnische Geräte wie Kopiergeräte u. dgl.				44,0	44,0		
zus.				156,0	156,0		
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung		84,4 249,0 126,5	a) b) c)	98,5	98,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Fortbildung (einschließlich Reisekosten) im IuK-Bereich.							
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		936,7 15.133,6 16.206,2	a) b) c)	565,4	565,4
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Systemberatung und Programmierarbeiten durch Dritte im Rahmen des Betriebs des landesweiten DV-Netztes der Polizei.							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		4,6 26,1 8,0	a) b) c)	8,0	8,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Anzeigen-Formulare sowie für Änderungen und Ergänzungen der INPOL Bund/Land-Anweisungen für die Polizeidienststellen des Landes, ferner Bedienhandbücher und Fachzeitschriften.							
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		113,0 1.231,8 1.983,2	a) b) c)	53,0	53,0
Erläuterung:				2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
Veranschlagt sind:							
1. Elektronische Datenverarbeitung insbesondere Geräte zur Leistungsanpassung in den Bereichen APV, IKNPOLBW -neu- sowie Hard- und Software für spezielle Ermittlungsbereiche				20,0	20,0		
2. Telekommunikationswesen insbesondere Funkausstattung, fernmeldetechnische Anlagen, Geräte u. dgl. sowie fernmeldetechnische Ausstattung und Ausrüstung				33,0	33,0		
zus.				53,0	53,0		
Summe Titelgruppe 69				2.379,1	a)	2.035,4	2.035,4

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

71 Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Die Innenminister des Bundes und der Länder sind in der Innenministerkonferenz am 15. Februar 1974 übereingekommen, die vorbeugende Verbrechensbekämpfung nach einem länderübergreifenden Gesamtkonzept durchzuführen. Die Kosten für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) werden gemeinsam nach dem Königsteiner Schlüssel getragen.

An Kosten für Maßnahmen zur Durchführung dieses Programms einschließlich der an Baden-Württemberg zu erstattenden Personal- und Sachkosten sind **1.185,0 Tsd. EUR** veranschlagt:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Voraussichtliche Kostenanteile:		
• Land Baden-Württemberg	127,0	127,0
• Bund und andere Länder (vgl. Tit. 231 71 und 232 71)	1.058,0	1.058,0
zus.	<u>1.185,0</u>	<u>1.185,0</u>

429 71	042	Personalaufwand	250,0 255,5 236,4	a) b) c)	255,5	255,5
--------	-----	-----------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand, der dem Land Baden-Württemberg durch die Geschäftsführung für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) entsteht, dieser wird seit dem Jahr 1986 umgelegt.

545 71	042	Sachaufwand	935,0 912,7 904,1	a) b) c)	929,5	929,5
--------	-----	-------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Summe Titelgruppe 71			1.185,0	a)	1.185,0	1.185,0
-----------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR																					
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl																									
<p>Erläuterung: Zur Umsetzung des Abkommens vom 9. Juli 1997 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die Zusammenarbeit der Polizei- und Zollbehörden in den Grenzgebieten (BGBl. II 1998 S. 2480) wurde in Offenburg das gemeinsame deutsch-französische Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit errichtet. Das gemeinsame Zentrum befindet sich seit Dezember 2002 in Kehl. Dort sind auf deutscher Seite die Polizeien der Länder Baden-Württemberg sowie - anlassbezogen - des Saarlandes, die Bundespolizei und die Zollverwaltung, auf französischer Seite die Police Nationale, die Gendarmerie Nationale und der Zoll vertreten. Im gemeinsamen Zentrum arbeiten Angehörige aller Polizeidienste und der Zollverwaltungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten räumlich unmittelbar zusammen, um in Angelegenheiten, die die Grenzgebiete betreffen, Informationen auszutauschen, zu analysieren und weiterzusteuern, sowie in Fällen, in denen die Aufgabenbereiche von mehreren Behörden verschiedener Dienstzweige berührt sind, bei der Koordination von Einsatzmaßnahmen mitzuwirken.</p>																											
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4,2 12,8 10,7	a) b) c)	4,2	4,2																					
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	5,3 5,7 -30,6	a) b) c)	5,3	5,3																					
<p>Erläuterung:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2013 Tsd. EUR</th> <th>2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>2. Porto</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>4. Unterhaltung und Instandsetzung</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>5. Sonstiges wie Beschaffung, Wartung und Instandhaltung von Geräten der Fernmelde-, DV- und Informationstechnik</td> <td>1,3</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	1,0	1,0	2. Porto	1,0	1,0	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,0	1,0	4. Unterhaltung und Instandsetzung	1,0	1,0	5. Sonstiges wie Beschaffung, Wartung und Instandhaltung von Geräten der Fernmelde-, DV- und Informationstechnik	1,3	1,3	zus.	5,3	5,3
Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																									
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	1,0	1,0																									
2. Porto	1,0	1,0																									
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,0	1,0																									
4. Unterhaltung und Instandsetzung	1,0	1,0																									
5. Sonstiges wie Beschaffung, Wartung und Instandhaltung von Geräten der Fernmelde-, DV- und Informationstechnik	1,3	1,3																									
zus.	5,3	5,3																									
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5,5 12,1 5,9	a) b) c)	5,5	5,5																					
<p>Erläuterung:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2013 Tsd. EUR</th> <th>2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung von Dienstfahrzeugen u. dgl.</td> <td>4,4</td> <td>4,4</td> </tr> <tr> <td>2. Verbrauchsmittel</td> <td>1,1</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	1. Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4,4	4,4	2. Verbrauchsmittel	1,1	1,1	zus.	5,5	5,5									
Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																									
1. Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4,4	4,4																									
2. Verbrauchsmittel	1,1	1,1																									
zus.	5,5	5,5																									
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1,0 1,6 0,5	a) b) c)	1,5	1,5																					
525 75	042	Aus- und Fortbildung	1,2 0,6 0,0	a) b) c)	0,5	0,5																					

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
527 75	042	Dienstreisen		3,3 7,1 3,0	a) b) c)	3,0	3,0
537 75	042	Ermittlungskosten		1,0 5,3 0,1	a) b) c)	1,0	1,0
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit		1,0 1,0 -2,1	a) b) c)	1,0	1,0
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		2,7 0,3 1,6	a) b) c)	0,3	0,3
Summe Titelgruppe 75				25,2	a)	22,3	22,3
Gesamtausgaben				60.146,1	a)	61.153,9	61.167,0
Abschluss Kapitel 0318							
Verwaltungseinnahmen				18,7	a)	18,7	18,7
Übrige Einnahmen				1.059,9	a)	1.058,0	1.058,0
Gesamteinnahmen				1.078,6	a)	1.076,7	1.076,7
Personalausgaben				51.580,8	a)	51.960,3	51.973,2
Sächliche Verwaltungsausgaben				8.111,9	a)	9.021,0	9.021,2
Ausgaben für Investitionen				453,4	a)	172,6	172,6
Gesamtausgaben				60.146,1	a)	61.153,9	61.167,0
Kapitel 0318 Zuschuss				59.067,5	a)	60.077,2	60.090,3

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Das Landesamt für Verfassungsschutz nimmt die Aufgaben des Verfassungsschutzes wahr. Sie sind im Einzelnen im Gesetz über den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg (Landesverfassungsschutzgesetz – LVSG) i.d.F. vom 5. Dezember 2005 (GBl. 2006 S. 1) festgelegt. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat seinen Sitz in Stuttgart und untersteht dem Innenministerium.

Das Landesamt für Verfassungsschutz ist seit 1. Januar 1997 in den Modellversuch dezentrale Budgetverantwortung, kombiniert mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und einem kostenorientierten Führungssystem einbezogen. Der Modellversuch geht zurück auf den Beschluss der Regierungskommission Verwaltungsreform vom 3. Juni 1993.

Bezüglich der produktorientierten Informationen siehe Vorbemerkung zu Kap. 0330.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	047	Vermischte Einnahmen	20,0 170,4 116,2	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Einnahmen aus den vom Landesamt für Besoldung und Versorgung geltend gemachten Erstattungsansprüchen. Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	20,0	a)	50,0	50,0
Gesamteinnahmen	20,0	a)	50,0	50,0

Ausgaben

Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 c)	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
Personalausgaben							
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.166,2 11.115,4 10.979,9	a) b) c)		11.331,3	11.331,3
Erläuterung:							
In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus laufbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz			0,6	0,6			
1.2 Sonstiges: Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen, die die aus dem Polizeivollzugsdienst übernommenen Beamtinnen und Beamten an Krankenversicherungen entrichten (§ 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO - vom 3. Januar 2011, GBl. S. 16)			4,0	4,0			
Übertragen nach Tit. 422 05			26,5 Tsd. EUR.				
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.							
422 05	N 047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		26,5	26,5
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
- Mehrarbeitsvergütung			25,0	25,0			
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für im Rahmen der Aus- und Fortbildung für den mittleren, gehobenen und höheren Dienst der Kriminalpolizei abgeordnete Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz. Von einem Besoldungsausgleich wird abgesehen. Die Sicherheitszulage wird für die Dauer der Abordnung nicht gewährt.			1,5	1,5			
zus.			26,5	26,5			
Übertragen von Tit. 422 01			26,5 Tsd. EUR.				
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	0,5 0,0 0,0	a) b) c)		0,5	0,5
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,5 0,0 0,0	a) b) c)		0,5	0,5

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.228,2		a)	3.076,3	3.076,3
			3.211,0		b)		
			3.160,1		c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2013	2014			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
		6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)	3,0	3,0			
		Übertragen nach Tit. 428 05	7,0				
428 05	N 047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		0,0	a)	7,0	7,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2013	2014			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
		- Zeitzuschläge	6,0	6,0			
		- Überstundenentgelte	0,5	0,5			
		- Entgelte für Mehrarbeit	0,5	0,5			
		zus.	7,0	7,0			
		Übertragen von Tit. 428 01	7,0				
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	68,9		a)	68,9	68,9
			66,2		b)		
			63,8		c)		
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen		4,7	a)	4,7	4,7
				5,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2013	2014			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
		1. Trennungsgelder	1,7	1,7			
		2. Umzugskostenvergütungen	3,0	3,0			
		zus.	4,7	4,7			
459 49	047	Vermischte Personalausgaben		3,3	a)	3,3	3,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens.							
Zwischensumme Personalausgaben			14.472,3		a)	14.519,0	14.519,0

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92,8 80,8 85,0	a) b) c)		84,0	84,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	37,3	37,3
2. Porto	19,4	19,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19,0	19,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	2,8	2,8
5. Sonstiges, insbesondere Entgelte für Fernmeldeleitungen	5,5	5,5
zus.	84,0	84,0

514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	260,3 341,4 280,0	a) b) c)		340,0	340,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung u. dgl. Mehr wegen gestiegener Treibstoffkosten.

Bestand an Dienstfahrzeugen:	2012	2013	2014
Pkw	82	82	82
davon geleast	28	28	28

Der Bestand des Jahres 2012 berücksichtigt die vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in 2012 bewilligte Aufstockung der Leasing-Fahrzeuge zu Lasten der für Dienstreisen zugelassenen privateigenen Kfz (vgl. Tit. 527 01).

Zugang:

2013	3 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)
2014	3 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)

Abgang:

2013	3 Pkw
2014	3 Pkw

514 03	047	Verbrauchsmittel	7,8 5,8 5,2	a) b) c)		6,0	6,0
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Verbrauchsmaterial für das Fotolabor sowie Sanitätsverbrauchsmaterial.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54,3 49,4 56,7		a) b) c)	58,4	58,4

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	0,2	0,2
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf)	10,0	10,0
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV-Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	4,0	4,0
10. Sonstiges	44,2	44,2
zus.	58,4	58,4

518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	192,6 194,2 192,6		a) b) c)	255,0	255,0
--------	-----	---	-------------------------	--	----------------	-------	-------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligungen im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln Tit. 517 01 und 518 01				
		2013	2014	2015	2016	2017 ff.
2012 (apl.)	2.683,4	272,9	272,9	272,9	272,9	1.591,8

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für ausgelagerte Organisationseinheiten, die Anmietung von Garagen u. dgl.
In der Verpflichtungsermächtigung sind auch die bei Tit. 517 01 zu veranschlagenden Nebenkosten enthalten.

518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	95,0 109,5 86,0		a) b) c)	114,0	114,0
--------	-----	--	-----------------------	--	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Leasingfahrzeuge. Mehr wegen gestiegener Leasingraten und vergrößertem Fahrzeugbestand.

525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	27,5 22,9 29,2		a) b) c)	27,5	27,5
--------	-----	--	----------------------	--	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren (u.a. Deutsche Hochschule der Polizei, VWA u. dgl.) einschließlich Reisekosten.

526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2,8 0,0 0,0		a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Gerichtskosten, Anwaltshonorare und Zeugenentschädigung.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13,8 10,8 14,5	a) b) c)		13,8	13,8
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für das Sicherheitsforum Baden-Württemberg – "Die Wirtschaft schützt ihr Wissen".

527 01	047	Dienstreisen	306,6 325,0 328,4	a) b) c)		326,0	326,0
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Reisekostenvergütungen	170,0	170,0
2.	Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	156,0	156,0
	zus.	326,0	326,0

Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014
Pkw	77	77	77

Vgl. Erläuterung zu Tit. 514 01.

Reisekosten werden ggf. außerdem aus Tit. 427 51 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen einer Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 und 525 69 veranschlagt.

529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,3 0,5	a) b) c)		0,5	0,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	30,0 0,0 0,0	a) b) c)		1,6	1,6
--------	-----	------------------------------	--------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Verlegung ausgelagerter Organisationseinheiten.

534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14,1 19,7 49,4	a) b) c)		3,0	3,0
--------	-----	----------------------------------	----------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Werkverträge u. dgl. Weniger wegen Wegfall von Verträgen.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	609,5 633,6 656,0	a) b) c)	579,8	579,8
		Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.				
		Erläuterung: Für Sammlung und Auswertung von Nachrichten.				
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	29,7 61,3 29,0	a) b) c)	29,0	29,0
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:				
			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR		
		2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0,1	0,1		
		4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter Ausgaben für Repräsentation einschließlich Bewirtungskosten und für Aufklärungsarbeit wie z.B. Broschüren des Landesamtes)	28,9	28,9		
		zus.	29,0	29,0		
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			1.737,3	a)	1.839,6	1.839,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.						
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	200,0 185,2 164,9	a) b) c)	200,0	200,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes für die gemeinsame Schule für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder.				
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			200,0	a)	200,0	200,0

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben für Investitionen

811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23,2 169,0 181,0	a) b) c)	110,0	110,0
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:
Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

	2013	2014
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

3	PKW	110,0	
3	PKW		110,0

Hierin enthalten 75,0 Tsd. EUR aus dem Programm zur Technikmodernisierung.

Ausgesondert werden sollen:

Dienststelle	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrlei- stung am 1. Januar 2012	Voraussichtliche Gesamtfahrlei- stung zum Ausson- derungszeitpunkt
			km	km
2013:				
LfV	PKW	2002	153.517	171.000
	PKW	2003	160.684	178.000
	PKW	2001	191.272	212.000
2014:				
LfV	PKW	2004	178.065	218.000
	PKW	2002	146.512	153.000
	PKW	2003	152.804	190.000

812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2,4 5,2 48,7	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Kauf von Büromöbeln und die Beschaffung von Maschinen für die Werkstatt der ZOG.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 25,6 a) 115,0 115,0

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 c)	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Fortführung des Informations- und Kommunikationssystems des Landesamtes, vor allem Datenbankanwendungen, sowie für die Ergänzung nachrichtendienstlicher Einrichtungen.

511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110,3 95,2 117,6	a) b) c)	93,7	93,7
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		43,7	43,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung		50,0	50,0
	zus.	93,7	93,7

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen operativer Technik.

511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	237,5 256,6 273,7	a) b) c)	260,0	260,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		204,8	204,8
2. Einmalige Gebühren und Kosten		0,0	0,0
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren		7,1	7,1
4. Sonstiges		48,1	48,1
	zus.	260,0	260,0

514 69	047	Verbrauchsmittel	16,3 25,0 17,3	a) b) c)	21,0	21,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist Verbrauchsmaterial im LuK-Bereich (Toner für Drucker, Fax- und Kopiergeräte, Audio-Videokassetten u. dgl.).

518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	95,4 57,4 95,4	a) b) c)	64,1	64,1
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Mietkosten für Kopiergeräte und die Kosten der Ersatzbeschaffung von dezentralen Kopiergeräten sowie für einen Leasingvertrag zur Migration der Arbeitsplatzrechner des Amtes.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
525 69	047	Aus- und Fortbildung		9,4 10,7 1,8	a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Aus- und Fortbildung im IuK-Bereich einschließlich Reisekosten. Mehr wegen neuer Mitarbeiter/innen im IT-Bereich.</p>							
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		442,3 219,2 238,8	a) b) c)	440,0	440,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Softwareprodukte, Werkverträge und Dienstleistungen Dritter. Hierin enthalten 200,0 Tsd. EUR aus dem Programm zur Technikmodernisierung.</p>							
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		309,1 68,1 149,4	a) b) c)	226,0	226,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Weiterführung der DV-Ausstattung im Rahmen der Gesamtkonzeption des Informations- und Kommunikationssystems des Landesamts (IKS-LfV) sowie für Funktechnik, digitale Bildübertragung und Videotechnik. Hierin enthalten 225,0 Tsd. EUR aus dem Programm zur Technikmodernisierung.</p>							
Summe Titelgruppe 69				1.220,3	a)	1.114,8	1.114,8
Gesamtausgaben				17.655,5	a)	17.788,4	17.788,4
Abschluss Kapitel 0319							
Verwaltungseinnahmen				20,0	a)	50,0	50,0
Gesamteinnahmen				20,0	a)	50,0	50,0
Personalausgaben				14.472,3	a)	14.519,0	14.519,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				2.648,5	a)	2.728,4	2.728,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				200,0	a)	200,0	200,0
Ausgaben für Investitionen				334,7	a)	341,0	341,0
Gesamtausgaben				17.655,5	a)	17.788,4	17.788,4
Kapitel 0319 Zuschuss				17.635,5	a)	17.738,4	17.738,4

Innenministerium

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Mit Beschluss der Landesregierung vom 7. April 1997 wurde das Logistikzentrum der Polizei (LZP) zum 1. Januar 1998 als Landesbetrieb errichtet – vgl. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Umwandlung der Landesbeschaffungsstelle für die Polizei in einen Landesbetrieb mit der Bezeichnung Logistikzentrum der Polizei (LZP) vom 13. Dezember 1997 (GABl. 1998, S. 11).

Durch Kabinettsbeschluss vom 1. März 2005 wurde das LZP in Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) umbenannt - vgl. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Landesbetrieb Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) vom 23. März 2005 (GABl. 2005, S. 507). Gemäß § 4 dieser Verwaltungsvorschrift erließ das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium (seit Mai 2011 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft) das Betriebs- und Finanzstatut des Landesbetriebs Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) vom 23. März 2005, in dem mit Wirkung ab dem 1. April 2005 die erforderlichen Regelungen u. a. über den Geschäftsbetrieb, die Wirtschaftsführung und die Aufsicht über das LZBW getroffen sind. Wesentlichste Änderung ist die Einsetzung eines Verwaltungsrats zur Beratung und Kontrolle der Geschäftsführung des LZBW.

Das LZBW hat die Aufgabe, die Polizei, den Justizvollzugsdienst sowie Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes Baden-Württemberg zentral mit Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstigen Ausrüstungsgegenständen zu beliefern. Es tätig als Beschaffungsstelle des Landes auch die gemeinsame Beschaffung von Bedarfsgegenständen gemäß der Beschaffungsanordnung (BAO) vom 17. Dezember 2007 (GABl. 2008, S. 14) in der jeweils geltenden Fassung für alle Dienststellen des Landes, auf die die BAO Anwendung findet.

Darüber hinaus kann das LZBW für Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Land Baden-Württemberg und – wenn dies in einem Verwaltungsabkommen zwischen dem Land Baden-Württemberg und der jeweiligen Gebietskörperschaft grundsätzlich geregelt ist – auch für öffentliche Stellen des Bundes und anderer Bundesländer als Dienstleister auf dem Gebiet der Beschaffung, Logistik und Ver- gabe tätig werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 01	N	012	Ablieferungstitel des Logistikzentrums	0,0	a)	0,0	100,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Gebäudebetriebskostenanteil aus den Entgelten des Lieferungs- und Leistungsvertrages mit dem Land Hessen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				0,0	a)	0,0	100,0
Gesamteinnahmen				0,0	a)	0,0	100,0

Innenministerium

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	012	Zuführung an das Logistikzentrum	5.166,0 6.235,3 7.169,4	a) b) c)	5.178,6	5.210,8
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Mittel sind übertragbar.

Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft geleistet werden.

Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.

Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.

Erläuterung:

Im Plankapitel 0320 ist die Zuführung an das Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) veranschlagt. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage aufgeführt.

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 511 69B 10,1 Tsd. EUR

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 422 01 23,6 Tsd. EUR (2013), 24,0 Tsd. EUR (2014)

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	71254 Ditzingen, Dornierstr. 15	3.559,18	219,8	238,2	219,8	219,8
2.	71254 Ditzingen, Siemensstr. 27	3.350,27	200,0	185,1	200,0	200,0
3.	71034 Böblingen, Hans-Klemm-Str. 14	3.505,00	330,2	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	10.414,45	750,0	423,3	419,8	419,8
II. Weitere Leistungsblöcke			-keine-			
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt			750,0	423,3	419,8	419,8

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.166,0	a)	5.178,6	5.210,8
Gesamtausgaben	5.166,0	a)	5.178,6	5.210,8

Innenministerium

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Tsd. EUR	Betrag für 2014	Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------

Abschluss Kapitel 0320

Verwaltungseinnahmen	0,0	a)	0,0	100,0
Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0	100,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.166,0	a)	5.178,6	5.210,8
Gesamtausgaben	5.166,0	a)	5.178,6	5.210,8
Kapitel 0320 Zuschuss	5.166,0	a)	5.178,6	5.110,8

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	26.254,9	5.980,0	6.395,2	6.495,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.445,1	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	170,2	13,5	14,8	14,8
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge		0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	21.980,0	5.993,5	6.410,0	6.510,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.791,4	6.606,9	8.158,9	8.166,4
1.2	Bezogene Leistungen	35,3	5,0	16,0	24,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	1.558,2	2.138,7	2.170,2	2.202,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	459,8	57,0	41,9	42,4
3.	Abschreibungen	114,9	128,1	124,0	68,3
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	25,5	24,9	31,2	31,2
4.2	Übrige	1.195,9	2.271,1	1.001,8	1.047,7
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	0,3	1,6	1,6	1,6
	Summe der Aufwendungen	22.181,3	11.233,3	11.545,6	11.583,6
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-201,3	-5.239,8	-5.135,6	-5.073,6
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	2.979,5	1) 5.111,6 (1.711,6)	1.711,6	1.805,3
2.	Ablieferungen an das Land				-100,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	2.778,2	1) -128,2 (-3.528,2)	-3.424,0	-3.368,3

Zu A.V: Der Überschuss (siehe Ist-Ergebnisse 2011) entsteht nur vorübergehend. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um den in 2011 aufgebauten Warenbestand der neuen blauen Polizeiuniform. Dieser Jahresbestand wird im Laufe des Jahres 2012 ff im Rahmen der Nachversorgung abgebaut werden.

Der Jahresfehlbetrag in den Planjahren 2013 und 2014 ergibt sich nur aufgrund der geänderten Darstellung der Bekleidungskonten der Polizei und wird über den Zuführungsbetrag voll ausgeglichen.

1) einschließlich Bekleidungskonten der Polizei (der Klammerzusatz im Jahr 2012 bildet die Zuführung ohne Bekleidungskonten ab).

Wirtschaftsplan des Betriebes nach § 26 Abs. 1 LHO:

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2013 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	201,3	5.239,8	5.135,6	5.073,6
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	4,1	30,0	87,5	31,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	24,4	79,5	74,5
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. 0302 Tit. 121 01)	0,0	0,0	0,0	100,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	100,0
	b) davon erfolgsneutral - Kapital- rückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	255,4	5.294,1	5.302,6	5.279,1
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	1,9	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	114,9	128,1	124,0	68,3
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0320 Tit.682 01)	6.235,3	5.166,0	5.178,6	5.210,8
	a) davon erfolgswirksam - Zuführun- gen für den laufenden Betrieb (Er- gebnisübernahme)	2.979,5	1) 5.111,6 (1.711,6)	1.711,6	1.805,3
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.)	54,1	54,4	167,0	105,5
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	e) Bekleidungskonten Polizei	3.201,7	(3.400,0)	3.300,0	3.300,0
	Summe II	6.352,1	5.294,1	5.302,6	5.279,1

1) einschließlich Bekleidungskonten der Polizei (der Klammerzusatz im Jahr 2012 bildet die Zuführung ohne Bekleidungskonten ab bzw. weist den Betrag für die Bekleidungskonten separat unter BII/5 e) aus).

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2012	Stellen/VZÄ Planung 2013	Stellen/VZÄ Planung 2014
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	4,0	4,5	4,5
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	40,5	41,0	41,0
	* kw	*6	*6	*6
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten u.ä. (in VZÄ)	1,5	0,5	0,5
	zus.	46,0	46,0	46,0
	Summe *kw	*6	*6	*6

Die VZÄ Soll 2012 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2012.
Stellenplan für Beamtinnen und Beamte - vgl. Kap. 0320 Tit. 682 01 - Stellenteil.

2. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2012	Veränderungen Planung 2013	Stellen Planung 2013	Veränderungen Planung 2014	Stellen Planung 2014
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe 15	1,0		1,0		1,0
2. Entgeltgruppe 14	1,0	-1,0 Wegfall gegen Zugang A 14	0,0		0,0
3. Entgeltgruppe 11	5,0		5,0		5,0
4. Entgeltgruppe 10	5,0		5,0		5,0
5. Entgeltgruppe 9	4,0		4,0		4,0
6. Entgeltgruppe 8	1,0		1,0		1,0
*kw 30.06.2015	*1,0	Verlängerung kw	*1,0		*1,0
7. Entgeltgruppe 6	4,0		4,0		4,0
8. Entgeltgruppe 5 1)	10,0		10,0		10,0
*kw 30.06.2015	*2,0	Verlängerung kw	*2,0		*2,0
9. Entgeltgruppe 4	0,0	Übertragung von Sachmitteln in Stellen der Stellenübersicht	1,5		1,5
10. Entgeltgruppe 3 1) 2)	9,5		9,5		9,5
*kw 30.06.2015	*3,0	Verlängerung kw	*3,0		*3,0
Zusammen	40,5		41,0		41,0
*kw Hessen	*6,0		*6,0		*6,0

- 1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 und 6 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a Staatshaushaltsgesetz 2013/14 besetzt werden.
2) 0,5 Flexibilisierungsstelle im Aufgabengebiet „Dienstausweise der Polizei“.

3. Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
PKW	2	2	2
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,	0	0	0
LKW	0	0	0
Anhänger für Kfz	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2	2
Wasserfahrzeuge	0	0	0

4. Weitere Erläuterungen zum Erfolgsplan

Abweichend von der GuV wird im Erfolgsplan der handelsrechtlich als Erlös zu buchende Teil der Landeszuführung (Umsatz aus Bekleidungskontenwirtschaft) hier nicht dargestellt.

Zu AII/1: Veranschlagt sind:

1. Erlöse aus Warenverkäufen und Logistikdienstleistungen an die Landespolizei (Polizeibeamtinnen und -beamte, Polizeidienststellen), Bereitschaftspolizei, Justizbereich, Straßen- und Gewässerunterhaltungsdienste, Kommunen sowie sonstige Stellen.
2. Erlöse aus Warenverkäufen und Logistikdienstleistungen aus Länderkooperation/en.
3. Erlöse aus e-Procurement / e-Vergabe.

Zu AII/1.1: Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Wareneinsatz von Dienst-, Schutz- und Sonderbekleidung sowie Ausrüstung für die Polizeibeamtinnen und -beamten, das Tarifpersonal in der Polizeiverwaltung, die Justizbeamtinnen und -beamten, die Straßen- und Gewässerunterhaltungsdienste, die Kommunen, sonstige Stellen, die Wareneinsätze für Länderkooperation/en.

Zu AII/1.2: Veranschlagt sind die Aufwendungen für Abfall und Entsorgung und Fracht, die unmittelbar in Bezug zum Materialaufwand stehen.

Zu AII/2.1: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 46,0 Bedienstete (45,5 Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 0,5 Praktikantinnen, Praktikanten sowie weitere Aushilfskräfte).

Zu AII/2.2: Veranschlagt sind die Sozialaufwendungen, die Aufwendungen für Versorgungszuschlag, die Versorgungsrücklagen sowie Beihilfen für Beamtinnen und Beamte.

Zu AII/4.1: Veranschlagt sind Wartungskosten für maschinelle Anlagen und Fahrzeuge sowie auch für Bürorenovierungen, die vom Logistikzentrum getragen werden müssen sowie Verbrauchsmaterialien für den Fuhrpark.

Zu AII/4.2: Veranschlagt sind Aufwendungen der Paketzustellung durch einen externen Paketdienst, Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsaufwand (Geschäftsbedarf, Porto, Telefon), Kosten der Aus- und Fortbildung, Reisekosten, arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung, Dienstleistungen Externer für IT-Arbeiten, Aufwendungen für die Leistungen des LCC, Aufwendungen für die Leistungen des IZLBW für das BK-Outsourcing, Aufwendungen für Leistungen der LOK sowie die Verwaltungskostenerstattung an das LBV. Veranschlagt sind auch Aufwendungen für Fremdarbeiten, Werbekosten und Ausschreibungskosten, Leistungen des Staatsanzeigers, Rechts- und Beratungskosten. Außerdem sind die Aufwendungen für nicht abzugsfähige Vorsteuer veranschlagt.

Der Aufwand für Unterbringung einschließlich Bewirtschaftungs- und Energiekostenaufwand sowie der Bauunterhaltungsaufwand werden weiterhin in den Kapiteln 1208 und 1209 veranschlagt.

Zu AII/7: Veranschlagt ist die Kfz-Steuer.

Zu AIV/2: Es handelt sich um Gebäudekostenanteile für anteilig genutzte Lager- und Büroflächen der Länderkooperation/en. Diese werden zukünftig in den Umsatzerlösen berücksichtigt.

5. Erläuterungen zum Finanzplan:

Die Differenz des Jahresergebnisses 2011 (Jahresfehlbetrag 2011) zu den Planjahren 2012 - 2014 ergibt sich aus der Umstellung der blauen Uniform und dem im Jahr 2011 vollzogenen vollständigen Roll-out (siehe dazu korrespondierend auch die Umsatzerlöse 2011 im Erfolgsplan). Ab dem Jahr 2012 werden die Aufwendungen wieder dem Normalbetrieb entsprechen. (Vgl. Ziff. 4. Weitere Erläuterungen zum Erfolgsplan).

Übersicht über Investitionen

	2013 in Tsd. EUR	2014 in Tsd. EUR
zu B.I.2.2. Technische Anlagen und Maschinen		
Ersatz Kraftfahrzeug	30,0	-
Schwerkraft Rollenbahn	50,0	-
Packtischanlage, elektrisch verstellbar	7,5	-
Kommissionierkarren	-	1,0
Hochregallager	-	20,0
Vakuumhandhabungssystem	-	10,0
<i>Zwischensumme</i>	<i>87,5</i>	<i>31,0</i>
zu B.I.2.3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Neuer Internetauftritt	50,0	-
Preiskalkulationstool	-	50,0
Büroausstattungen (Bürostühle, Regale, Schreibtische, Beamer, Schränke)	19,5	14,5
Erwerb von GWG	10,0	10,0
<i>Zwischensumme</i>	<i>79,5</i>	<i>74,5</i>
Gesamtsumme der Investitionen	167,0	105,5

Zu BII/5 e): Der Kleiderkontenanteil der Polizei an der Zuführung des Landes wird ab 2013 ff. separat ausgewiesen. Dadurch lässt sich der Aufwand für den laufenden Geschäftsbetrieb besser erkennen, siehe auch BII/5 a) sowie im Erfolgsplan unter AIIV/1.

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund der Verordnung der Landesregierung vom 24. April 1979 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. November 2010 (GBl. S. 1001), ist für die Ausbildung zur Beamtin und zum Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes im Geschäftsbereich des Innenministeriums die Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen errichtet worden. Sie verfügt für den fachtheoretischen Studienabschnitt über eine Kapazität von 854 Plätzen. Der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen obliegen außerdem die Durchführung des ersten Studienjahres im Rahmen des Masterstudiengangs „Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement“ (Public Administration – Police Management) der Deutschen Hochschule der Polizei für den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst sowie Fortbildungsmaßnahmen für den gehobenen und den höheren Polizeivollzugsdienst.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	133	Vermischte Einnahmen	10,2 9,3 5,0	a) b) c)	10,2	10,2
--------	-----	----------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen, Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern u. dgl. sowie sonstige vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Ausgaben und bei Tit. 531 01.

125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	410,0 442,3 414,4	a) b) c)	410,0	410,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kostenerstattungen der Verpflegten. Vgl. Vermerk bei Tit. 514 31.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			420,2	a)	420,2	420,2
---	--	--	-------	----	-------	-------

Titelgruppen

71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
----	--	---	--	--	--	--

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –.

111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	0,0 14,0 11,5	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	-----

119 71	133	Sonstige Einnahmen	0,0 0,9 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. insbesondere Mahngebühren, Erstattungen für verlorengegangene Bücher sowie Ersatzleistungen von Hochschulangehörigen nach der Hochschulnebenberufungsverordnung.

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
132 71	133	Verkaufserlöse	31,6 44,1 41,4		a) b) c)	31,6	31,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kostenersätze für private Kopien sowie Erlöse aus dem Verkauf von Produkten des Lehrbetriebs, der Bibliothek und der Informationstechnik.</p>							
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge von Studierenden für die Teilnahme an Exkursionen sowie Zuwendungen und Kostenbeiträge Dritter für die Durchführung von Exkursionen.</p>							
Summe Titelgruppe 71			31,6		a)	31,6	31,6
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans					
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben –.</p>							
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	0,0 0,0 3,2		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. alle Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Aufträgen öffentlich-rechtlicher Einrichtungen sowie Drittmittel, die direkt oder indirekt Mitteln der öffentlichen Hand entstammen (Europäische Union, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Sonderforschungsbereiche u. dgl.). Dies gilt auch für andere Einrichtungen, die nach den Drittmittelrichtlinien den öffentlichen Einrichtungen ausdrücklich gleichgestellt sind. Bei Weitergabe von Einnahmen an andere Einrichtungen sind die Beträge in entsprechender Anwendung des § 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen.</p>							
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter. Vgl. Erläuterungen bei Tit. 231 92.</p>							
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts, insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben.</p>							
Summe Titelgruppe 92			0,0		a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			451,8		a)	451,8	451,8

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/14 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2013/14, Tit. 453 01 und Tit.Gr. 71 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.048,2 4.263,2 4.017,0	a) b) c)	4.263,2	4.263,2
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1.2 Sonstiges: Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und -beamten an Krankenversicherungen zu entrichtenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung – HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16)	0,4	0,4

427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14,7 0,0 10,2	a) b) c)	14,7	14,7
--------	-----	---------------------------------	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie Aushilfen.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.014,1 2.145,0 2.014,1	a) b) c)	2.129,3	2.129,3
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
3. 1/1/1 Auszubildende(r), 1/1/1 Praktikantin und Praktikant und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten		
6. Sonstige Zulagen		
- Zulagen nach § 14 TV-L	1,8	1,8
- Zulagen nach § 19 TV-L	0,5	0,5

Übertragen nach Tit. 428 05 15,7 Tsd. EUR.

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

428 05	N 133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0		a)	15,7	15,7
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		10,8	10,8
2. Überstundenentgelte		2,2	2,2
3. Entgelte für Mehrarbeit		2,7	2,7
	zus.	15,7	15,7

Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4.

428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	191,8		a)	191,8	191,8
			170,7		b)		
			155,0		c)		
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.050,0		a)	900,0	900,0
			789,7		b)		
			897,5		c)		

Zwischensumme Personalausgaben 7.318,8 a) 7.514,7 7.514,7

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,0		a)	110,0	110,0
			193,9		b)		
			130,7		c)		

Erläuterung:		2013	2014
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften) und Porto		37,2	37,2
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung und Instandsetzung		72,8	72,8
	zus.	110,0	110,0

Der Geschäftsbedarf für die Bibliothek und den Lehrbetrieb sowie der Aufwand für Pistolen- und Kleinkalibermunition bei der Schießausbildung ist bei Tit. 547 71 veranschlagt.

514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30,0		a)	30,0	30,0
			40,9		b)		
			40,3		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2012	2013	2014
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk u. dgl.	4	4	4
davon geleast	2	2	2
Anhänger für Kfz	1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	5	5	5
zus.	10	10	10

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
514 31	133	Verpflegungswesen	410,0 346,1 363,3		a) b) c)	410,0	410,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.					
		Erläuterung: Die Verpflegungskosten werden von den Verpflegten erstattet. Einnahmen vgl. Erläuterung bei Tit. 125 31.					
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,0 30,1 28,9		a) b) c)	30,0	30,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf).					
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,0 0,8 0,2		a) b) c)	1,7	1,7
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	20,0 23,8 23,9		a) b) c)	20,0	20,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen u. dgl. an der Deutschen Hochschule der Polizei einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekosten sowie Kosten für Polizeisport einschließlich Teilnahme an Sportwettkämpfen und Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften.					
527 01	133	Dienstreisen	41,0 39,2 42,5		a) b) c)	40,0	40,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind auch die Reisekosten für Vorstellungsreisen, in Angelegenheiten der Personalvertretung und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten sowie Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kfz.					
		<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>		
		Pkw	6	6	6		
		Reisekosten werden außerdem aus Tit. 525 21, 429 71 und 547 71 bezahlt.					
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,0 1,0 1,0		a) b) c)	1,0	1,0
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2,0 3,2 6,5		a) b) c)	2,0	2,0
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial, z.B. Studienpläne, Studienführer u. dgl. Einnahmen vgl. Erläuterung bei Tit. 119 49.					
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1,4 1,9 2,1		a) b) c)	1,4	1,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die sächlichen Ausgaben für die Durchführung von Leistungsnachweisen und Prüfungen, wie besondere Geschäftsbedürfnisse, Kosten für die Anmietung von Prüfungsräumen u. dgl.					
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,9 3,8 13,0		a) b) c)	7,9	7,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern sowie sonstige vermischte Ausgaben.					
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			654,3		a)	654,0	654,0
Ausgaben für Investitionen							
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 16,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 25,0 68,4		a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0		a)	0,0	0,0

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 71 - Einnahmen - .

429 71	133	Personalaufwand	164,0 129,6 157,8	a) b) c)	164,0	164,0
--------	-----	-----------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung:	2013	2014
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Vergütung für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte, z.B. Mittel für Hilfstätigkeiten von Studierenden in der Bibliothek u. dgl.	0,0	0,0
2. Vergütungen einschließlich Reisekosten für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	128,5	128,5
3. Persönliche Prüfungskosten	35,5	35,5
Veranschlagt sind Vergütungen nach den VwV-Prüfungstätigkeiten vom 29. Oktober 2009 (GABI. S. 266) sowie Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen anlässlich der Durchführung von Leistungsnachweisen, Bachelorarbeiten und Modulprüfungen (einschließlich Reisekosten).		
zus.	164,0	164,0

547 71	133	Sachaufwand	285,6 444,9 427,5	a) b) c)	319,8	319,8
--------	-----	-------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung:	2013	2014
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	142,2	142,2
2. Für die Hochschulbibliothek	68,6	68,6
3. Für Lehre und Forschung	63,0	63,0
4. Förderung von Studierenden	6,0	6,0
5. Forschungsprojekt "Soziale Arbeit bei der Polizei"	40,0	40,0
zus.	319,8	319,8

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 mit Ausnahme der Tit. 511 01 bis 546 49 zusammengefasst, insbesondere die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

2012	2013	2014
2	2	2

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 32,5 64,2	a) b) c)		0,0	0,0
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,0 267,0 266,5	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 71			449,6	a)		483,8	483,8
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans					
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.					
429 92	133	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
547 92	133	Sachaufwand	0,0 0,0 3,2	a) b) c)		0,0	0,0
681 92	133	Stipendien	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 92			0,0	a)		0,0	0,0
Gesamtausgaben			8.422,7	a)		8.652,5	8.652,5
Abschluss Kapitel 0321							
Verwaltungseinnahmen			451,8	a)		451,8	451,8
Gesamteinnahmen			451,8	a)		451,8	451,8
Personalausgaben			7.482,8	a)		7.678,7	7.678,7
Sächliche Verwaltungsausgaben			939,9	a)		973,8	973,8
Gesamtausgaben			8.422,7	a)		8.652,5	8.652,5
Kapitel 0321 Zuschuss			7.970,9	a)		8.200,7	8.200,7

Innenministerium

FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0330

FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304-0307, 0319, 0330

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Schwerpunkte des Fachbereichs Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz sind im Wesentlichen:

- die Förderung der Rückkehr ausreisepflichtiger Ausländer einschließlich deren Abschiebung und Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr,
- die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) verankerten Auftrags des Landes zur Förderung der Kulturarbeit sowie das Vertriebenenrecht und damit verbundenen Leistungen,
- die Wahrnehmung der Fach- und Rechtsaufsicht über die unteren Verwaltungsbehörden auf den Gebieten des besonderen Polizeirechts
- die Wahrnehmung des Verfassungsschutzes.

Der Fachbereich ist unterteilt in den Produktbereich Ausländer und Aussiedler mit den vier Produktgruppen Ausländer-/Asylrecht, Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr, Vertriebenenrecht/Leistungen und Kulturarbeit, den Produktbereich besonderes Polizeirecht sowie den Produktbereich Verfassungsschutz.

Schwerpunkt der Produktgruppe Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr ist die finanzielle Förderung der Rückkehr von ausreisepflichtigen beziehungsweise von finanziell bedürftigen rückkehrinteressierten Ausländern. Es unterstützt Projekte, die ihrerseits Hilfestellung zur freiwilligen Rückkehr anbieten, zum Beispiel Rückkehrberatungsstellen. Ausländer, die in Deutschland nur ein vorübergehendes oder kein Aufenthaltsrecht erhalten haben, müssen ausreisen, sobald keine Ausreisehindernisse (mehr) vorliegen. Die konsequente Durchsetzung der Ausreisepflicht von nicht bleibeberechtigten Ausländern ist ein wichtiges ausländerpolitisches Ziel und wesentliches Element einer glaubwürdigen Ausländerpolitik. Dabei ist der freiwilligen Rückkehr im Interesse aller Beteiligten der Vorzug vor zwangsweisen Rückführungsmaßnahmen zu geben.

In der Produktgruppe Kulturarbeit dient das Fachprodukt Kulturarbeit nach § 96 BVFG der Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Flucht, Vertreibung und Eingliederung der Vertriebenen und Spätaussiedler sowie der Kultur und Geschichte ihrer Herkunftsgebiete (§ 96 BVFG). Es soll die Erhaltung, Pflege und Verbreitung des Kulturguts der Vertriebenen und Spätaussiedler (§ 96 BVFG) fördern.

Der Produktbereich besonderes Polizeirecht ist zuständig für die Wahrnehmung der Fach- und Rechtsaufsicht über die Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet des besonderen Polizeirechts, das schwerpunktmäßig die Fachproduktgruppen Lotteriede- und Glücksspielrecht, Vereins- und Versammlungsrecht sowie Waffenrecht umfasst.

Der Produktbereich und die Produktgruppe Verfassungsschutz umfasst die Aufgabe, Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder frühzeitig zu erkennen und den zuständigen Stellen zu ermöglichen, diese Gefahren abzuwehren.

2. Ziele und Messgrößen

FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014
PB Ausländer und Aussiedler			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	14.653,5	15.866,3			
FP Förderung der freiwilligen Rückkehr	0330, 0301, 0305	Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern (siehe auch Erläuterungen 1))	Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	502,1 (500,0)	487,5 (500,0)	500,0	500,0	500,0
			Verwaltungskosten in Tsd. EUR	60,7 (43,0)	49,9 (43,0)	60,0	50,0	50,0
			Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %	12,09 (8,60)	10,23 (8,60)	12,00	10,00	10,00
			Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR	14.676,6 (16.666,6)	14.339,0 (16.666,6)	16.666,6	14.705,8	14.705,8
			Verwaltungskosten pro Bewilligung in Tsd. EUR	1,79 (1,43)	1,47 (1,43)	2,00	1,47	1,47
			Anzahl der Bewilligungen	34 (30)	34 (30)	30	34	34
FP Kulturarbeit nach § 96 BVFG	0330, 0301	Institutionelle Förderung von Verbänden der Vertriebenen und Aussiedler sowie von Stiftungen des privaten Rechts	Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	1.082,1 (1.082,1)	764,1 (1.082,1)	764,1	738,5	738,5
			Verwaltungskosten in Tsd. EUR	28,1 (10,0)	16,2 (10,0)	20,0	16,9	17,2
			Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %	2,60 (0,90)	2,12 (0,90)	2,62	2,29	2,33

Innenministerium

FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0330

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung						
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2010 (Soll 2010)	Ist 2011 (Soll 2011)	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	
FP Kulturarbeit nach § 96 BVFG	0330, 0301	Institutionelle Förderung von Verbänden der Vertriebenen und Aussiedler sowie von Stiftungen des privaten Rechts	Durchschnittliche Bewilligungs- summe in EUR	135.262,5 (135.262,5)	95.506,3 (135.262,5)	95.512,5	92.312,5	92.312,5	
			Verwaltungskosten pro Bewilligung in Tsd. EUR	3,51 (1,25)	2,03 (1,25)	2,50	2,11	2,15	
			Anzahl der Bewilligungen	8 (8)	8 (8)	8	8	8	
		Projektförderung für Maßnahmen zur Pflege des Kulturgutes von Vertriebenen und Spätaussiedlern (siehe auch Erläuterung 2))	Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	540,7 (557,6)	401,5 (557,6)	531,2	356,2	356,2	
			Verwaltungskosten in Tsd. EUR	43,3 (22,0)	30,0 (22,0)	32,0	30,0	30,0	
			Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %	8,01 (3,94)	7,46 (3,94)	6,02	8,42	8,42	
	Durchschnittliche Bewilligungs- summe in EUR		11.504,0 (12.391,1)	10.565,4 (12.391,1)	11.804,5	10.177,0	10.177,0		
	Verwaltungskosten pro Bewilligung in Tsd. EUR		0,92 (0,49)	0,79 (0,49)	0,71	0,86	0,86		
		Anzahl der Bewilligungen	47 (45)	38 (45)	45	35	35		
	PB Besonderes Polizeirecht			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	1.715,4	2.133,0			
	PB Verfassungsschutz			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	19.582,6	21.857,2			

3. Erläuterungen

- 1) Bei den Verwaltungskosten Korrektur des Ist-Ergebnisses 2010 um zwischenzeitlich erkannte Fehlbuchungen. Ab 2011 ist eine korrekte Verbuchung sicher gestellt.
- 2) Fördermittelvolumen wurde 2010 um eine Fehlbuchung im Ist korrigiert.

Innenministerium

FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0330

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Vor Kapitel: 0330

Haushaltsermächtigungen: 0330, 0301, 0305

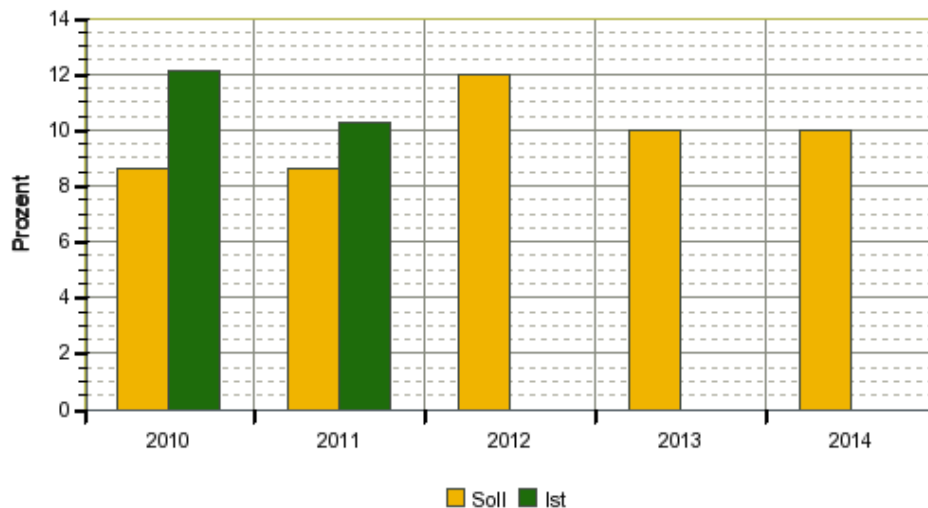
Fachprodukt: FP Förderung der freiwilligen Rückkehr

Messgröße: Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %

Definition der Messgröße: Kosten (Personal- und Sachkosten ohne Umlagen) auf FÖP Förderung der freiwilligen Rückkehr (Nr. 2000.8.313.2200 und 2200.8.311.4391) dividiert durch Fördermittelvolumen (Landeshaushalt - Nr. 2000.8.313.2200 und 2200.8.311.4391) multipliziert mit dem Faktor 100.

	In Prozent	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße:	Soll	8,60	8,60	12,00	10,00	10,00
	Ist	12,09	10,23	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Bei der Messgröße handelt es sich um eine Verhältnisskennzahl, die von der Entwicklung der Verwaltungskosten und des Fördermittelvolumens abhängig ist. Im Haushaltsjahr 2011 konnte der Verwaltungsaufwand reduziert werden, so dass sich das Ist-Ergebnis gegenüber 2010 bei annähernd gleichem Fördervolumen ebenfalls reduziert hat. Auch das Ist-Ergebnis des Jahres 2012 wird vermutlich in dieser Größenordnung liegen. Die Planjahre 2013/2014 wurden auf dem Niveau des Jahres 2011 fortgeschrieben.

Innenministerium

FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0330

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Vor Kapitel: 0330

Haushaltsermächtigungen: 0330, 0301

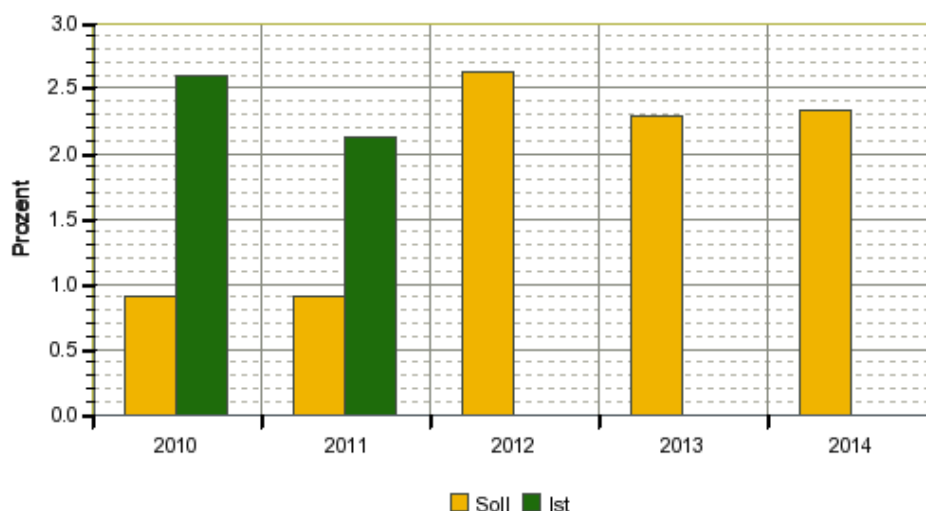
Fachprodukt: FP Kulturarbeit nach § 96 BVFG

Messgröße: Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %

Definition der Messgröße: Kosten (Personal- und Sachkosten ohne Umlagen) im FÖP Institutionelle Förderung Kulturarbeit § 96 BVFG (Nr. 2000.8.312.4300 und 2810.8.312.4300) dividiert durch Fördermittelvolumen (Landeshaushalt - Nr. 2000.8.312.4300 und 2810.8.312.4300) multipliziert mit dem Faktor 100.

	In Prozent	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße:	Soll	0,90	0,90	2,62	2,29	2,33
	Ist	2,60	2,12	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Bei der Messgröße handelt es sich um eine Verhältnisskennzahl, die von der Entwicklung der Verwaltungskosten und des Fördermittelvolumens abhängig ist. Der Verwaltungsaufwand im Haushaltsjahr 2010 war durch die verstärkte Überprüfung von Verwendungsnachweisen gegenüber 2009 deutlich angestiegen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 hat sich zwar der Verwaltungsaufwand wieder reduziert, doch ist gleichzeitig auch das Fördermittelvolumen gesunken, so dass sich die Soll-Werte 2013 und 2014 auf dem Niveau des Ist-Ergebnisses 2011 bewegen werden.

Innenministerium

FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0330

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Vor Kapitel: 0330

Haushaltsermächtigungen: 0330, 0301

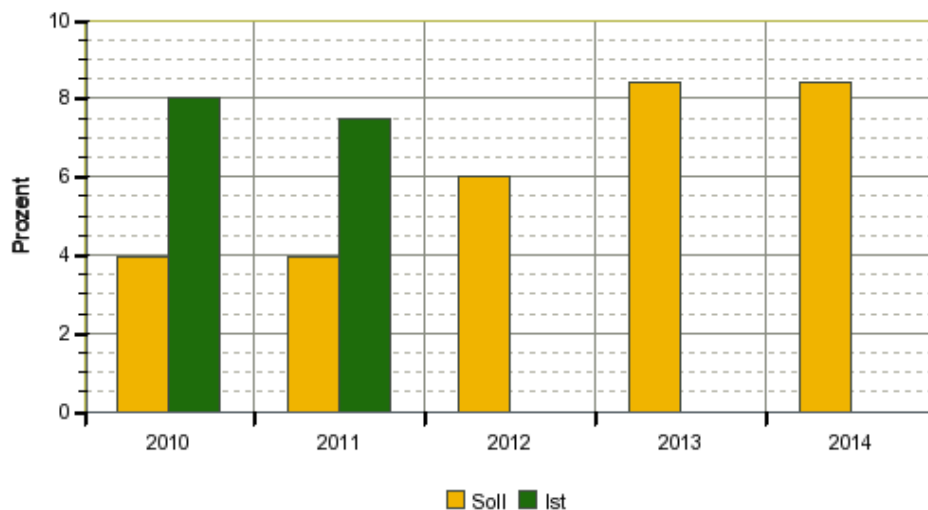
Fachprodukt: FP Kulturarbeit nach § 96 BVFG

Messgröße: Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in %

Definition der Messgröße: Kosten (Personal- und Sachkosten ohne Umlagen) auf FÖP Projektförderung Kulturarbeit § 96 BVFG (Nr. 2000.8.312.4301 und 2810.8.312.4301) dividiert durch Fördermittelvolumen (Landeshaushalt - Nr. 2000.8.312.4301 und 2810.8.312.4301) multipliziert mit dem Faktor 100.

	In Prozent	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Messgröße:	Soll	3,94	3,94	6,02	8,42	8,42
	Ist	8,01	7,46	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Verhältniskennzahl, die sich zwingend aus den Basiskennzahlen ergibt. In 2010 und 2011 entstand höherer Verwaltungsaufwand durch umfassendere Projektanbahnung vor und während der Bewilligungsphase. Trotz annähernd konstanter Verwaltungskosten ist in den Jahren 2013/2014 mit einem Anstieg der Sollwerte zu rechnen, da die Fördermittel gekürzt werden.

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

In diesem Kapitel sind die Aufwendungen des Landes veranschlagt für

1. die Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) (Tit.Gr. 71),
2. die finanzielle Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG (Tit.Gr. 72),
3. Erstattungen an Stadt- und Landkreise für die Restabwicklung des Lastenausgleichs (Tit.Gr. 70),
4. die Förderung der Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern (Tit. 671 01) und Maßnahmen zur Förderung ihrer freiwilligen Rückkehr (Tit. 671 02),
5. die Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe (Tit.Gr. 75); bei den Sachausgaben nur für den Bereich ausländerrechtlicher Verfahren, Ausweisungen und Aufenthaltsbeendigungen.

Zu 1.:

Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG

Das Land erfüllt den in § 96 BVFG verankerten Auftrag zur Förderung der Kulturarbeit mit den nachstehend genannten Einrichtungen (vgl. Tit.Gr. 71).

Das Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg ist durch Beschluss der Landesregierung vom 30.03.1976 als nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart errichtet worden (vgl. Bekanntmachung der Landesregierung i.d.F. vom 22.09.1986, GBl. S. 354); es ist im landeseigenen Gebäude Schlossstr. 92 untergebracht.

Das Haus der Heimat hat im Rahmen des § 96 BVFG die Aufgabe, Kultur und Geschichte der Deutschen aus dem östlichen Europa zu vermitteln und das Bewusstsein der gemeinsamen Kultur und Geschichte sowie die Begegnung, Aussprache und gegenseitige Information zu fördern. Dies erfolgt durch Publikationen, Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Vorträge, Symposien, Studienfahrten, Lehrerfortbildungen und Schülerwettbewerbe. Auch die Geschäftsstelle der Donauschwäbischen Kulturstiftung (DSKS) befindet sich in seinen Räumen.

Das Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde in Freiburg (vgl. die Bekanntmachung des Innenministeriums vom 21.07.1983 - GBl. S. 808 -) ist aufgrund eines Landtagsbeschlusses vom 27.02.1964 (Beil. 3911) vom Land übernommen worden. Das Institut hat die Aufgabe, im Rahmen des § 96 BVFG die historische und gegenwärtige Popular- und Alltagskultur der Deutschen in und aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa zu dokumentieren und zu analysieren. Über die Arbeit mit den umfangreichen, laufend ergänzten Material- und Archivbeständen des Hauses (z.B. Karasek- und Tonarchiv) hinaus sind Forschungsschwerpunkte Eingliederung, interethnische Beziehungen, Brauch und Fest, Lied und Erzählung und Wissenschaftsgeschichte der "ostdeutschen Volkskunde". Die Forschungsergebnisse werden durch Lehrveranstaltungen an Universitäten, Tagungen, Vorträge und Publikationen der Öffentlichkeit unterbreitet.

Das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde wurde vom Land mit Wirkung vom 01.07.1987 als eine dem Innenministerium unmittelbar nachgeordnete Forschungseinrichtung mit Sitz in Tübingen errichtet (Bekanntmachung der Landesregierung vom 22.06.1987, GBl. S. 698). Das Institut hat die Aufgabe, auf der Grundlage des § 96 BVFG

- die Geschichte, Landeskunde und Dialekte der Herkunftsgebiete der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie
- die zeitgeschichtlichen Fragen von Flucht, Vertreibung, Spätaussiedlung und Eingliederung

wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. Es soll die Abhaltung entsprechender Lehrveranstaltungen an den Universitäten des Landes fördern, Publikationen herausgeben und wissenschaftliche Tagungen durchführen.

Zu 3.:

Restabwicklung des Lastenausgleichs

Das Land erstattet der Stadt Pforzheim und dem Schwarzwald-Baar-Kreis die ihnen bei der Durchführung der Lastenausgleichsgesetze entstehenden notwendigen Verwaltungsausgaben gemäß § 5 EglG. Bereits zum 01.01.2007 wurden 25 der bisher 27 Ausgleichsämter in Baden-Württemberg aufgelöst (Verordnung zur Änderung der Eingliederungs-Zuständigkeitsverordnung vom 27.12.2004, GBl. 2005, S. 92). Mit dem Ausgleichsamt Villingen-Schwenningen wurde zum 31.03.2011 ein weiteres Amt aufgelöst. Die Restabwicklung des Lastenausgleichs wird durch das Ausgleichsamt Pforzheim vorgenommen und voraussichtlich bis Ende 2014 abgeschlossen. Die Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Durchführung der Lastenausgleichsgesetze ist in der VwV Ausgabenerstattung LAG vom 28.12.2011 (GBl. S. 558) geregelt.

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Zu 4.:

Förderung der Rückkehr von ausreisepflichtigen und ausreisewilligen Ausländerinnen und Ausländern und Maßnahmen zur Förderung ihrer freiwilligen Rückkehr.

Die Rückkehr umfasst sowohl die freiwillige Rückkehr als auch die Abschiebung. Neben der Finanzierung der REAG/GARP-Programme sollen auch Projekte in den Herkunftsstaaten gefördert werden können, um hierdurch sowohl die Bereitschaft zur freiwilligen Rückkehr zu stärken als auch den Betroffenen Abschiebungen zu erleichtern. Da die freiwillige Ausreise Vorrang vor der Abschiebung hat, wird auch die Beratung ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer unter Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten der EU intensiviert, um die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise zu erhöhen.

Zu 5.:

Mit der am 01.01.2009 in Kraft getretenen Neufassung der Aufenthalts- und Asyl-Zuständigkeitsverordnung (AAZuVO) wurde die Ausländerverwaltung des Landes im staatlichen Bereich neu geordnet. U.a. wurde eine einheitliche Zuständigkeit beim RP Karlsruhe als landesweites Kompetenzzentrum für aufenthaltsbeendende Maßnahmen geschaffen und die ehemaligen Bezirksstellen für Asyl Stuttgart, Freiburg und Reutlingen in die Referate 15 der Regierungspräsidien integriert. Die Aufgabenübertragung erfolgte vollständig zum 01.01.2010. Die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Mittel und Stellen wurden den Regierungspräsidien Stuttgart, Freiburg und Tübingen in deren Kapitel übertragen. Im Kapitel 0330 verbleiben die bei der Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge erforderlichen Mittel und Stellen sowie die sukzessiv abzubauenen Stellenüberhänge aus den durch die Neustrukturierung und früheren Eingliederungen erzielten Synergien.

Daneben nimmt die Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Steuerungs- und Verteilungsfunktionen hinsichtlich der vom Land aufzunehmenden Flüchtlinge wahr und ist zuständige Behörde für die Verteilung unerlaubt eingereister Ausländerinnen und Ausländer gem. § 15a Aufenthaltsgesetz. Während die Personalausgaben für diesen Bereich bei Kap. 0330 veranschlagt bleiben, sind die Sachausgaben hierfür infolge der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Kap. 1503 Tit.Gr. 75 veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0 37,9 28,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------------------	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Gebühren und Auslagensätze nach dem Landesgebührengesetz und anderen Rechtsvorschriften.
Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist.

119 49	246	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
Übrige Einnahmen						
231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.640,0 3.343,1 3.444,7	a) b) c)	3.510,0	3.510,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des Bundes in Höhe von 65 v.H. an den Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (vgl. Tit. 681 01).						
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden etwaige Beteiligungen des Bundes, insbesondere an den Kosten der freiwilligen Rückkehr (vgl. dazu Vermerke vor Tit. 547 01).						
272 01	246	Zuweisungen der EU	0,0 620,8 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden etwaige Beteiligungen der EU, insbesondere an den Kosten der freiwilligen Rückkehr (vgl. dazu Vermerke vor Tit. 547 01).						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			3.640,0	a)	3.510,0	3.510,0
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4,0 4,0 3,8	a) b) c)	4,0	4,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Publikationen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 - Ausgaben.						
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,0 0,4 0,1	a) b) c)	2,0	2,0
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	8,5 10,7 14,1	a) b) c)	6,5	3,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden hier insbesondere Ersätze Dritter für die Inanspruchnahme der technischen Einrichtungen im Haus der Heimat. Auf einen Kostenersatz durch andere staatliche Dienststellen wird verzichtet. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 - Ausgaben. Weniger auf Grund geringerer Inanspruchnahme.						

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
129 71	187	Vermischte Einnahmen	4,0 0,2 0,1	a) b) c)		4,0	4,0
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Aufträgen öffentlich-rechtlicher Einrichtungen sowie Drittmittel, die direkt oder indirekt Mitteln der öffentlichen Hand entstammen (Bund, Europäische Union, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Sonderforschungsbereich usw.); vgl. hierzu Tit. 428 71 und Vermerk zu Tit.Gr. 71 - Ausgaben.</p>							
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 - Ausgaben.</p>							
Summe Titelgruppe 71			18,5	a)		16,5	13,0
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG					
129 72	183	Vermischte Einnahmen	5,0 0,0 0,0	a) b) c)		5,0	5,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungen.</p>							
Summe Titelgruppe 72			5,0	a)		5,0	5,0
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge					
<p>Erläuterung: Vergleiche Erläuterungen zu Tit.Gr. 75 - Ausgaben.</p>							
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	10,0 2,5 3,0	a) b) c)		2,5	2,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Verwaltungsgebühren in ausländerrechtlichen Verfahren. Weniger entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.</p>							
119 75	043	Vermischte Einnahmen	0,0 0,1 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>							

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
124 75	043	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	284,2 472,7 560,1	a) b) c)	291,7	291,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus der Überlassung von Räumen in staatlichen Unterkünften an Dritte.</p>						
132 75	043	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Gegenstände u. dgl.</p>						
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Die korrespondierenden Ausgaben sind bei Tit. 532 75 veranschlagt. Vgl. Vermerk bei Tit. 532 75. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden die Erstattungen der Länder im Zusammenhang mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Die korrespondierenden Ausgaben sind bei Tit. 532 75 veranschlagt. Vgl. Vermerk bei Tit. 532 75. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden die gegenüber ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern festgesetzten Kostenersätze. Die korrespondierenden Ausgaben sind bei Tit. 532 75 veranschlagt. Vgl. Vermerk bei Tit. 532 75. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
Summe Titelgruppe 75			294,2	a)	294,2	294,2
Gesamteinnahmen			3.957,7	a)	3.825,7	3.822,2

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.922,8 4.856,7 4.824,4		a) b) c)	2.730,4	2.730,4
Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.							
422 04	043	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.							
422 05	N 043	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
- Mehrarbeitsvergütung			1,0	1,0			
Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4							
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69,8 56,6 55,7		a) b) c)	64,8	64,8
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen			1,0	1,0			
2. Sonstiges (Nebenvergütungen für wissenschaftliche Leiter des Johannes-Künzig-Instituts und des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Beschäftigungsentgelte für den Auf- und Abbau von Ausstellungen u. a.)			14,8	14,8			
3. Wissenschaftliche Hilfskräfte beim Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, beim Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde und beim Haus der Heimat (vgl. Erl. zu Tit. 428 01)			49,0	49,0			
zus.			64,8	64,8			
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.593,4 6.936,5 6.717,7		a) b) c)	5.883,4	5.740,5
Erläuterung: Veranschlagt sind:							
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen							
			2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR			
6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)			50,0	50,0			

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Mittel für weitere Beschäftigte mit tarifrechtlich zulässigen befristeten Arbeitsverträgen nach § 30 TV-L sind bei Tit. 429 01 und 428 71 veranschlagt. Mittel für die Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) sind bei Tit. 427 51 und 428 71 mitveranschlagt.

Übertragen nach Tit. 422 05 1,0 Tsd. EUR und nach Tit. 428 05 44,0 Tsd. EUR

428 05	N 043	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	44,0	44,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	12,0	12,0
- Überstundenentgelte	17,0	17,0
- Entgelte für Mehrarbeit	15,0	15,0
zus.	44,0	44,0

Übertragen von Tit. 428 01 Nr. 4

428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	15,0 10,8 10,6	a) b) c)	15,0	15,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	20,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	---------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gesamtbezüge einschließlich Zulagen nach Tarifverträgen und Überstundenvergütungen für wissenschaftlich Beschäftigte mit nach § 30 TV-L zulässigen befristeten Arbeitsverträgen.

Übertragen nach Tit. 428 71 3,0 Tsd. EUR.

453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	3,0	3,0
2. Umzugskostenvergütungen	2,0	2,0
zus.	5,0	5,0

459 49	043	Vermischte Personalausgaben	1,0 0,1 0,1	a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
2. Sonstiges	1,0	1,0

Zwischensumme Personalausgaben 8.637,0 a) 8.749,6 8.606,7

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.

547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12,0 0,0 5,0	a) b) c)	9,5	9,5
--------	-----	---	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind anderen Kapiteln und Titeln nicht zuzuordnende Ausgaben des Fachbereichs, u.a. auch zur Durchführung von übergeordneten Veranstaltungen im Bereich der Kulturarbeit einschließlich Bewirtung und von Maßnahmen zur Fortbildung für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Dienstleistungen Dritter u. dgl.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			12,0	a)	9,5	9,5
--	--	--	------	----	-----	-----

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.

671 01	219	Förderung der Rückkehr	400,0 397,7 377,3	a) b) c)	400,0	400,0
--------	-----	------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kostenbeteiligungen an den Rückkehrkosten nach den REAG/GARP-Programmen sowie dem Bund-Länder Programm URA2. Aus den Mitteln können auch sonstige Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Rückkehr sowie die anteiligen Kostenerstattungen an die Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung (ZIRF) bestritten werden.

671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	500,0 486,0 497,7	a) b) c)	500,0	500,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	250,0	250,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2014bis zu	200,0	0,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	50,0	200,0
Haushaltsjahr 2016bis zu	0,0	50,0

Erläuterung: Aus dem Titel werden Maßnahmen und Projekte zur Förderung der freiwilligen Rückkehr gefördert. Hierbei kommt neben der Förderung von Projekten mit landesweiter Bedeutung und der Beteiligung an regionalen Rückkehrberatungsprojekten auch die Unterstützung von länderübergreifenden Projekten in Betracht. Besondere Berücksichtigung finden dabei Maßnahmen und Projekte, die auch aus EU-Mitteln (z.B. Europäischer Rückkehrfonds) gefördert werden (Komplementärfinanzierung). Die Zuschüsse werden nach der Zuwendungsrichtlinie „Rückkehrförderung“ des Innenministeriums vom 20.06.2007 bewilligt.

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2013	2014	2015	2016
bis 2011	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0
2012	250,0	200,0	50,0	0,0	0,0
2013	250,0	0,0	200,0	50,0	0,0
2014	250,0	0,0	0,0	200,0	50,0
zus.	764,6	214,6	250,0	250,0	50,0

681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.600,0 5.269,4 5.209,7	a) b) c)	5.400,0	5.400,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). Der Anspruch für eine Kapitalentschädigung bestimmt sich nach § 17, der für die monatliche besondere Zuwendung für Haftopfer der ehemaligen SED-Diktatur (Opferrente) nach § 17 a StrRehaG i. d. F. v. 17.12.1999 (BGBl. I S. 2664), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 02.12.2010 (BGBl. I S. 1744).

Die Leistungen nach dem StrRehaG werden zu 65 v. H. vom Bund getragen, vgl. Tit. 231 01.

Weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.500,0	a)	6.300,0	6.300,0
---	---------	----	---------	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik
----	--	---------------------------------

Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere die Aufwendungen für Informationstechnik für

- die Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG (Tit.Gr. 71)
- die Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe, Bereich Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung (Tit.Gr. 75)
- das DV-Verfahren MigVIS
- die anteiligen Betriebs- und Betreuungskosten der Fachbereiche am DV-Verfahren OSIP

Die Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe ist an die Staatsfern-sprechzentrale in Karlsruhe angeschlossen.

511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26,0 12,2 22,4	a) b) c)	25,8	25,8
---------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19,3	19,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung	6,5	6,5
zus.	25,8	25,8

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	15,7 15,7 12,9	a) b) c)	17,7	17,7
Erläuterung:			2013	2014		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			14,3	14,3		
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			2,0	2,0		
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren			1,3	1,3		
4. Sonstiges			0,1	0,1		
zus.			17,7	17,7		
Mehr, da das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde ab 2013 nicht mehr an die Fernsprechzentrale des Behördenzentrums Tübingen angeschlossen ist.						
514 69	246	Verbrauchsmittel	12,4 14,1 13,0	a) b) c)	11,9	11,9
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für DV-Papier, Farbbänder, Toner u. dgl.						
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	26,6 20,0 29,3	a) b) c)	23,1	22,1
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Miet- und Wartungskosten für DV-Ausstattung, Kopiergeräte und Telefaxgeräte.						
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,0	2,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Schulung (EDV-Lehrgänge und Seminare) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (einschließlich Reisekosten).						
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	478,3 323,7 563,6	a) b) c)	452,5	452,5
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für den Betrieb und die Pflege der DV-Verfahren MigVIS und OSIP sowie für die Betreuung der DV-Arbeitsplätze der Dienststellen im Fachbereich durch das IZLBW.						
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6,0 11,7 0,0	a) b) c)	6,0	6,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Ersatz- und Neubeschaffungen bei den Kultureinrichtungen insbesondere die Beschaffung von Multimediageräten für das Haus der Heimat sowie von einem digitalen Mikrofilmlesegerät für das Institut für donau-schwäbische Geschichte und Landeskunde.						
Summe Titelgruppe 69			567,0	a)	539,0	538,0
70		Lastenausgleich				
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Durchführung der Lastenausgleichsgesetze (vgl. Vorbemerkung zu Kap. 0330) und für die Restabwicklung von Leistungen nach dem Flüchtlingshilfegesetz.						
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise	4.373,5 2.100,7 2.600,5	a) b) c)	4.156,0	2.400,0
Die Mittel sind übertragbar.						
Erläuterung: Das Land erstattet den Stadt- und Landkreisen die für die Durchführung der Lastenausgleichsgesetze entstehenden Verwaltungsausgaben (vgl. Vorbemerkung zu Kap. 0330). Mitveranschlagt ist die Erstattung des Landes an die Stadt Pforzheim für die Wahrnehmung der Aufgabe der Außenstelle des Landesausgleichsamtes. Weniger entsprechend der Zahlungsvereinbarung mit dem Ausgleichsamt Pforzheim insbesondere für die Abwicklung von Rückforderungsbescheiden.						
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	1,0 0,3 0,1	a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil (20 v. H.), der bei der Restabwicklung von Eingliederungsdarlehen nach dem Flüchtlingshilfegesetz noch bereitzustellen ist.						
Summe Titelgruppe 70			4.374,5	a)	4.157,0	2.401,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

71 Landeseinrichtungen zur Förderung
der Kulturarbeit nach § 96 BVFG

Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71.

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet.

Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung
- der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und
- der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen
entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.

Erläuterung:

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Die Gesamtausgaben der Tit.Gr. 71 betragen	418,9	423,0
Dazu kommen anteilig:		
- Personalausgaben bei Tit. 422 01 bis 459 49	1.648,0	1.673,0
- Ausgaben der Tit.Gr. 69	56,0	54,0
Gesamtaufwand	2.122,9	2.150,0

Wegen der kostenfreien Unterbringung von Geschäftsstellen und eines Archivs wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1209 Tit. 124 01 und den Planvermerk zur Tit.Gr. 71 verwiesen.

Aus den Mitteln der Titelgruppe werden vorübergehend auch die anteiligen Sachkosten an einer an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen eingerichteten Juniorprofessur zum Thema Kultur und Geschichte des östlichen Europa unter Berücksichtigung der deutschen Minderheiten in Südosteuropa insbesondere für zweckentsprechende Forschungs- und Untersuchungsaufträge des IdGL einschließlich deren Präsentation und Veröffentlichung bestritten.

428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	77,0 79,1 77,5	a) b) c)	80,0	80,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für eine/n unbefristet beschäftigte/n wissenschaftliche/n Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 13. Mit dem zum 01.05.2005 erfolgten Wechsel zum Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde wird bis zum neuerlichen Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen eine übertarifliche Vergütung nach Verg.Gr. Ib BAT (alt) gewährt. Aus den Mitteln können im Falle einer Projektförderung durch den Bund, EU u. dgl. (vgl. Tit. 231 71) weitere befristete wissenschaftliche Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Hilfskräfte angestellt werden.

Übertragen von Tit. 429 01 3,0 Tsd. EUR.

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2012 2011 2010	a) b) c)	Betrag für 2013	Betrag für 2014
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102,5 73,5 101,8		a) b) c)	80,0	80,0
Erläuterung:				2013		2014	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)		52,5		52,5	
		2. Porto		9,0		9,0	
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		10,0		10,0	
		4. Unterhaltung und Instandsetzung		6,5		6,5	
		5. Sonstiges		2,0		2,0	
		zus.		80,0		80,0	
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4,1 3,0 2,8		a) b) c)	3,0	3,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).							
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3,7 1,2 0,6		a) b) c)	2,7	2,7
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aus- und Fortbildungskosten für Bedienstete der drei Landeseinrichtungen (einschließlich Reisekosten).							
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2,6 1,7 1,7		a) b) c)	2,6	2,1
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Sitzungsvergütungen einschließlich Reisekosten und sonstiger Aufwand für die im Haus der Heimat durchgeführten Veranstaltungen und Sitzungen des Kuratoriums sowie von Gremien, Jurys u. dgl.							
527 71	187	Dienstreisen	26,0 18,1 22,7		a) b) c)	25,0	25,0
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.							
<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>				2012		2013	2014
Pkw				2		2	2
Weitere Reisekosten können aus Tit. 525 71, 526 71, 535 71, 537 71 und 544 71 gezahlt werden.							
529 71	187	Zur Verfügung der Leitung des HdH und der Leitung des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,4 0,3 0,2		a) b) c)	0,4	0,4
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	60,2 37,6 59,0	a) b) c)	50,0	50,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten für die von den Einrichtungen herausgegebenen Veröffentlichungen und Dokumentationen.</p>						
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	1,5 1,3 1,0	a) b) c)	1,0	1,0
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15,0 8,2 16,8	a) b) c)	17,0	17,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Werkverträge u. ä. sowie für Aufwendungen für die Heranziehung externer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - auch für die differenzierten Teilgebiete der Volkskunde (Dialektologie und Phonetrie) - einschließlich erforderlicher Hilfskräfte, auch von Universitäten und Instituten in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler im Rahmen von Kooperationen. Aus diesen Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt werden.</p>						
535 71	187	Seminare, Arbeitstagen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	32,2 22,1 27,7	a) b) c)	25,0	25,0
<p>Erläuterung: Aus den Mitteln dürfen auch Honorare und Reisekosten sowie Zuschüsse an Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Exkursionen, Studien- und Begegnungsfahrten gezahlt werden.</p>						
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	81,3 43,2 80,0	a) b) c)	50,0	60,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen im Rahmen des Schülerwettbewerbs. Dieser wird auch grenzüberschreitend in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler durchgeführt. Aus den Mitteln dürfen auch Honorare und Reisekosten u. a. für die Auswertung der Fragebogen und Aufwendungen für den Themenbeirat gezahlt werden.</p>						
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	83,0 67,0 68,5	a) b) c)	70,0	66,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die konzeptionelle, inhaltliche und technische Erarbeitung, Ergänzung, Überarbeitung und Präsentation von Ausstellungen, begleitende Maßnahmen (insbesondere Seminare, Ausstellungsführer und Lehrerhandreichungen) sowie kulturelle Veranstaltungen (Kunst, Literatur, Musik), Lehrgänge u. dgl. innerhalb und außerhalb der Einrichtungen. Aus den Mitteln dürfen auch Honorare und Reisekosten gezahlt werden.</p>						

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR												
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,5 0,0 1,0	a) b) c)		1,5	1,0												
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.</p>																			
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,5 0,8 0,4	a) b) c)		2,5	1,5												
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1,5 1,1 1,1	a) b) c)		1,2	1,2												
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen u.a.</p>																			
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7,0 1,0 15,9	a) b) c)		7,0	7,0												
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zur Verbesserung der Innenausstattung der Einrichtungen (u.a. im Veranstaltungs-, Ausstellungs-, Archiv- und Bibliotheksbereich).</p>																			
Summe Titelgruppe 71			502,0	a)		418,9	423,0												
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG																	
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.																			
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	10,0 10,0 10,0	a) b) c)		25,0	25,0												
<p>Erläuterung:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Veranschlagt sind:</th> <th style="text-align: right;">2013 Tsd. EUR</th> <th style="text-align: right;">2014 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis</td> <td style="text-align: right;">10,0</td> <td style="text-align: right;">10,0</td> </tr> <tr> <td>2. Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">25,0</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">25,0</td> </tr> </tbody> </table>								Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	1. Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis	10,0	10,0	2. Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	15,0	15,0	zus.	25,0	25,0
Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR																	
1. Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis	10,0	10,0																	
2. Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	15,0	15,0																	
zus.	25,0	25,0																	
<p>Der donauschwäbische und russlanddeutsche Kulturpreis werden im jährlichen Wechsel vergeben.</p> <p>Stipendien werden für den wissenschaftlichen Nachwuchs, insbesondere aus den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern vergeben. Die Mittel werden zur Erfüllung der Forschungsaufträge des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde und des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde im Rahmen grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen in den Herkunftsgebieten in Anlehnung an das Landesgraduiertenförderungsgesetz und die Landesgraduiertenförderungsverordnung eingesetzt.</p> <p>Im Bereich der wissenschaftlichen Kulturarbeit nach § 96 Bundesvertriebenengesetz soll das Ziel einer Neuorientierung der Kulturarbeit mit verstärkter Ausrichtung auf junge Menschen umgesetzt werden. Zugleich wird damit dem Ziel einer Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit als Folge des EU-Beitritts weiterer südosteuropäischer Staaten entsprochen.</p>																			
Übertragen von Kap. 0330 Tit. 682 72 23,0 Tsd. EUR.																			

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
682 72	W 183	Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	23,0 13,1 14,7		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0330 Tit. 681 72 23,0 Tsd. EUR.</p>							
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	875,0 745,2 885,1		a) b) c)	700,0	700,0
<p>Die Mittel sind übertragbar.</p>							
Erläuterung:			2013	2014			
Vorgesehen sind Zuschüsse zur			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Institutionellen Förderung von Verbänden der Vertriebenen und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler		343,8	343,8			
2.	Projektförderung für Maßnahmen, die der Pflege des Kulturgutes aus und in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler dienen		356,2	356,2			
	zus.		700,0	700,0			
<p>Die Zuschüsse werden nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Kulturarbeit nach § 96 BVFG vom 31.03.2005 (GABI S. 507) bewilligt.</p> <p>Weniger zur Erwirtschaftung von Einsparauflagen.</p>							
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	238,3 202,3 202,3		a) b) c)	76,7	76,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der Zuschuss an die Donauschwäbische Kulturstiftung (DSKS) des Landes Baden-Württemberg zur Kulturarbeit in den Herkunftsgebieten der Donauschwaben bzw. heute noch von Donauschwaben bewohnten Gebieten in Ungarn, Rumänien und im ehemaligen Jugoslawien.</p> <p>Weniger wegen Wegfall des Patenbeitrags an die Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“ sowie der Zustiftungsmittel an die DSKS.</p>							
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	318,0 318,0 318,0		a) b) c)	318,0	318,0
<p>Die Mittel sind übertragbar.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum in Ulm. Das Donauschwäbische Zentralmuseum soll den donauschwäbischen Raum umfassend darstellen und sich an die gesamte Bevölkerung sowie das Ausland richten; es wird in Form einer Stiftung geführt, an der der Bund, das Land, die Stadt Ulm und die Landsmannschaften aus dem donauschwäbischen Raum beteiligt sind. Die Mittel können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>							
Summe Titelgruppe 72			1.464,3		a)	1.119,7	1.119,7

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

75 Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind die anteiligen Sachausgaben bei der Landesaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe für den Bereich ausländerrechtlicher Verfahren, Ausweisungen und Aufenthaltsbeendigung. Die Sachausgaben für die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen sind in Folge der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien bei Kap. 1503 Tit.Gr. 75 veranschlagt. Vgl. auch Vorbemerkung Ziff. 5.

	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Die Gesamtausgaben der Tit.Gr. 75 betragen	1.465,4	1.463,4
Dazu kommen anteilig:		
- Personalausgaben bei Tit. 422 01 bis 459 49 (Landesaufnahmeeinrichtung)	5.620,0	5.700,0
- Ausgaben der Tit.Gr. 69 (incl. MigVIS)	341,3	342,3
Gesamtaufwand	7.426,7	7.505,7

511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67,5 168,3 194,5	a) b) c)	72,4	74,4
--------	-----	---	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	30,0	31,5
2. Porto	13,0	13,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23,0	23,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	6,0	6,0
5. Sonstiges	0,4	0,4
zus.	72,4	74,4

514 75	043	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 14,9 24,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	----------------	-----	-----

517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	0,0 8,3 16,3	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

518 75	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	511,5 1.400,0 1.890,6	a) b) c)	511,5	511,5
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2013 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1. Dienstgebäude (ggf. Wohnungen), Diensträume u.dgl.	511,5	511,5

Für die anteilige Anmietung von Räumen und Gebäuden für die Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe (Verwaltungsteil ohne Aufnahme).

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR								
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1,8 2,0 1,8	a) b) c)		1,8	1,8								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Dienststelle.</p>															
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	123,5 62,0 49,5	a) b) c)		103,5	103,5								
527 75	043	Dienstreisen	19,6 12,7 13,3	a) b) c)		18,2	18,2								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zugelassene Fahrzeuge</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pkw</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Weitere Reisekosten können aus Tit. 532 75 gezahlt werden. Dienstreisen, die im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung anfallen, sind bei Tit. 525 75 veranschlagt.</p>								Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014	Pkw	1	1	1
Zugelassene Fahrzeuge	2012	2013	2014												
Pkw	1	1	1												
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten	822,4 523,7 591,7	a) b) c)		690,0	690,0								
<p>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer. Hierunter fallen vor allem Transportkosten, insbesondere Flugkosten, aber auch alle anderen, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Abschiebung anfallenden Kosten, wie z.B. Kosten für die Flugbegleitung, für die Sicherung und Herstellung der Transportfähigkeit, für die Dokumentenbeschaffung und die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten einer angemessenen Verköstigung, soweit nicht durch das LRKG abgedeckt, für die Anschlussversorgung, für Reisekosten sowie für Übersetzerinnen und Übersetzer und Dolmetscherinnen und Dolmetscher.</p>															
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 18,6	a) b) c)		0,0	0,0								
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	37,5 222,7 273,5	a) b) c)		60,0	56,0								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Werkverträge, Kosten für die Heranziehung von Dolmetscherinnen und Dolmetschern u. dgl.</p> <p>Mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.</p>															
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,0 5,9 31,1	a) b) c)		3,0	3,0								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.</p>															

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2012 2011 2010 a) b) c)	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
811 75	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 20,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 5,2 127,8	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 75			1.586,8	a)	1.465,4	1.463,4
Gesamtausgaben			23.643,6	a)	22.759,1	20.861,3
Abschluss Kapitel 0330						
Verwaltungseinnahmen			317,7	a)	315,7	312,2
Übrige Einnahmen			3.640,0	a)	3.510,0	3.510,0
Gesamteinnahmen			3.957,7	a)	3.825,7	3.822,2
Personalausgaben			8.714,0	a)	8.829,6	8.686,7
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.576,3	a)	2.338,6	2.339,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			12.339,3	a)	11.576,9	9.820,9
Ausgaben für Investitionen			14,0	a)	14,0	14,0
Gesamtausgaben			23.643,6	a)	22.759,1	20.861,3
Kapitel 0330 Zuschuss			19.685,9	a)	18.933,4	17.039,1

Einzelplan 03

Innenministerium

Zusammenstellung 2013

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
0301	-	19,3	-	19,3	18.066,8	1.889,5	-
0302	-	22,0	10.555,3	10.577,3	590.815,7	5.374,8	-
0304	-	4.476,0	22.884,3	27.360,3	104.803,8	6.704,0	-
0305	-	27.674,7	4.509,8	32.184,5	70.978,7	5.515,1	-
0306	-	2.679,7	6.263,6	8.943,3	75.086,0	5.735,3	-
0307	-	5.223,2	5.913,8	11.137,0	64.042,4	5.448,8	-
0308	-	-	-	-	-	-	-
0310	-	162,0	687,4	849,4	4.598,3	3.765,6	-
0311	-	-	19.623,4	19.623,4	20.718,0	33,4	-
0312	-	-	-	-	8.888,4	39,4	-
0314	-	7.077,5	9.145,7	16.223,2	1.011.354,1	114.906,4	-
0316	-	2.462,3	180,0	2.642,3	118.890,6	8.610,2	-
0317	-	805,1	-	805,1	8.776,1	1.198,9	-
0318	-	18,7	1.058,0	1.076,7	51.960,3	9.021,0	-
0319	-	50,0	-	50,0	14.519,0	2.728,4	-
0320	-	-	-	-	-	-	-
0321	-	451,8	-	451,8	7.678,7	973,8	-
0330	-	315,7	3.510,0	3.825,7	8.829,6	2.338,6	-
Summe 2013	-	51.438,0	84.331,3	135.769,3	2.180.006,5	174.283,2	-
Summe 2012	-	46.705,0	78.937,5	125.642,5	2.098.282,2	174.335,9	-
Mehr (+) 2013	-	4.733,0 +	5.393,8 +	10.126,8 +	81.724,3 +	52,7 -	-
Weniger (-)							

Einzelplan 03

Innenministerium

Zusammenstellung 2013

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	2013 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2012 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2013 Verbesserung (+) Verschlechtig (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2,5	10,0	-	19.968,8	19.949,5 -	14.221,4 -	5.728,1 -	0301
30.254,0	1.240,7	-212,9	627.472,3	616.895,0 -	558.631,3 -	58.263,7 -	0302
12.812,2	201,1	-	124.521,1	97.160,8 -	96.488,3 -	672,5 -	0304
9.435,8	168,0	-	86.097,6	53.913,1 -	55.880,6 -	1.967,5 +	0305
11.004,7	830,8	-	92.656,8	83.713,5 -	79.550,7 -	4.162,8 -	0306
7.216,5	414,0	-	77.121,7	65.984,7 -	63.968,6 -	2.016,1 -	0307
21.472,5	2.200,0	-	23.672,5	23.672,5 -	21.618,5 -	2.054,0 -	0308
14.764,8	28.345,3	7.492,0	58.966,0	58.116,6 -	54.559,7 -	3.556,9 -	0310
-	-	-	20.751,4	1.128,0 -	990,2 -	137,8 -	0311
78,2	-	-	9.006,0	9.006,0 -	9.227,9 -	221,9 +	0312
14.163,0	70.487,3	-	1.210.910,8	1.194.687,6 -	1.191.411,4 -	3.276,2 -	0314
-	100,0	-	127.600,8	124.958,5 -	122.863,8 -	2.094,7 -	0316
-	51,6	-	10.026,6	9.221,5 -	9.128,0 -	93,5 -	0317
-	172,6	-	61.153,9	60.077,2 -	59.067,5 -	1.009,7 -	0318
200,0	341,0	-	17.788,4	17.738,4 -	17.635,5 -	102,9 -	0319
5.178,6	-	-	5.178,6	5.178,6 -	5.166,0 -	12,6 -	0320
-	-	-	8.652,5	8.200,7 -	7.970,9 -	229,8 -	0321
11.576,9	14,0	-	22.759,1	18.933,4 -	19.685,9 -	752,5 +	0330
138.159,7	104.576,4	7.279,1	2.604.304,9	2.468.535,6 -	2.388.066,2 -	80.469,4 -	
122.174,0	115.698,7	3.217,9	2.513.708,7				
15.985,7 +	11.122,3 -	4.061,2 +	90.596,2 +				

Einzelplan 03

Innenministerium

Zusammenstellung 2014

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
0301	-	19,3	-	19,3	18.070,9	1.889,6	-
0302	-	22,0	8.655,3	8.677,3	601.042,9	5.201,6	-
0304	-	4.856,9	23.372,8	28.229,7	106.053,6	6.662,0	-
0305	-	28.891,7	4.509,8	33.401,5	72.386,2	5.440,2	-
0306	-	2.891,9	6.263,6	9.155,5	75.938,8	5.569,5	-
0307	-	5.351,3	5.915,4	11.266,7	64.456,1	5.388,9	-
0308	-	-	-	-	-	-	-
0310	-	162,0	687,4	849,4	4.418,2	3.643,6	-
0311	-	-	21.714,3	21.714,3	22.919,0	33,4	-
0312	-	-	-	-	8.888,4	39,4	-
0314	-	7.077,5	8.149,0	15.226,5	1.017.413,2	114.173,4	-
0316	-	2.462,3	180,0	2.642,3	118.890,9	8.610,3	-
0317	-	805,1	-	805,1	8.777,9	1.198,9	-
0318	-	18,7	1.058,0	1.076,7	51.973,2	9.021,2	-
0319	-	50,0	-	50,0	14.519,0	2.728,4	-
0320	-	100,0	-	100,0	-	-	-
0321	-	451,8	-	451,8	7.678,7	973,8	-
0330	-	312,2	3.510,0	3.822,2	8.686,7	2.339,7	-
Summe 2014	-	53.472,7	84.015,6	137.488,3	2.202.113,7	172.913,9	-
Summe 2013	-	51.438,0	84.331,3	135.769,3	2.180.006,5	174.283,2	-
Mehr (+) 2014	-	2.034,7 +	315,7 -	1.719,0 +	22.107,2 +	1.369,3 -	-
Weniger (-)							

Einzelplan 03

Innenministerium

Zusammenstellung 2014

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	2014 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2013 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2014 Verbesserung (+) Verschlechtig (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2,5	10,0	-	19.973,0	19.953,7 -	19.949,5 -	4,2 -	0301
10.303,1	1.395,9	-	617.943,5	609.266,2 -	616.895,0 -	7.628,8 +	0302
13.162,3	188,1	-	126.066,0	97.836,3 -	97.160,8 -	675,5 -	0304
9.800,1	124,0	-	87.750,5	54.349,0 -	53.913,1 -	435,9 -	0305
11.298,3	664,8	-	93.471,4	84.315,9 -	83.713,5 -	602,4 -	0306
7.513,3	455,1	-	77.813,4	66.546,7 -	65.984,7 -	562,0 -	0307
21.725,1	2.200,0	-	23.925,1	23.925,1 -	23.672,5 -	252,6 -	0308
14.764,8	28.347,4	7.492,0	58.666,0	57.816,6 -	58.116,6 -	300,0 +	0310
-	-	-	22.952,4	1.238,1 -	1.128,0 -	110,1 -	0311
78,2	-	-	9.006,0	9.006,0 -	9.006,0 -	-	0312
13.217,1	24.807,9	-	1.169.611,6	1.154.385,1 -	1.194.687,6 -	40.302,5 +	0314
-	100,0	-	127.601,2	124.958,9 -	124.958,5 -	0,4 -	0316
-	51,7	-	10.028,5	9.223,4 -	9.221,5 -	1,9 -	0317
-	172,6	-	61.167,0	60.090,3 -	60.077,2 -	13,1 -	0318
200,0	341,0	-	17.788,4	17.738,4 -	17.738,4 -	-	0319
5.210,8	-	-	5.210,8	5.110,8 -	5.178,6 -	67,8 +	0320
-	-	-	8.652,5	8.200,7 -	8.200,7 -	-	0321
9.820,9	14,0	-	20.861,3	17.039,1 -	18.933,4 -	1.894,3 +	0330
117.096,5	58.872,5	7.492,0	2.558.488,6	2.421.000,3 -	2.468.535,6 -	47.535,3 +	
138.159,7	104.576,4	7.279,1	2.604.304,9				
21.063,2 -	45.703,9 -	212,9 +	45.816,3 -				

Einzelplan 03

Innenministerium

Verpflichtungsermächtigungen 2013

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2013		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2014	2015	2016	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0306		Regierungspräsidium Freiburg						
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	680,0	1.760,0	440,0	440,0	440,0	440,0
0310		Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst						
	72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr						
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.135,9	15.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	6.000,0
	74	Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen						
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.051,2	500,0	500,0	-	-	-
	75	Ölwehr Bodensee						
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,0	400,0	400,0	-	-	-
	77	Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes						
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	3.550,0	400,0	200,0	200,0	-	-
0314		Landespolizei						
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.957,6	30.820,4	3.474,5	10.135,9	10.135,9	7.074,1
	69	Aufwand für Informationstechnik						
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	17.525,4	660,0	330,0	330,0	-	-
	73	Sicherheitsoffensive Technik Polizei						
547 73	042	Sachaufwand	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	-	1.800,0	1.800,0	-	-	-
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.000,0	600,0	600,0	-	-	-
0330		Ausländer und Aussiedler						
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	500,0	250,0	200,0	50,0	-	-
		Einzelplan 03						
		Innenministerium	-	53.190,4	11.944,5	14.155,9	13.575,9	13.514,1

Einzelplan 03

Innenministerium

Verpflichtungsermächtigungen 2014

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2014		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2015	2016	2017	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0302		Allgemeine Bewilligungen						
	66	Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS						
	526 66 011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	250,0	400,0	250,0	150,0	-	-
	534 66 011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.101,2	22.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	9.000,0
0305		Regierungspräsidium Karlsruhe						
	69	Aufwand für Informationstechnik						
	812 69 012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48,0	82,0	82,0	-	-	-
0310		Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst						
	72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr						
	883 72 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.242,6	15.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	6.000,0
	74	Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen						
	893 74 045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.051,2	500,0	500,0	-	-	-
	77	Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes						
	893 77 314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	3.550,0	400,0	200,0	200,0	-	-
0314		Landespolizei						
	518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.838,5	12.188,0	3.237,5	4.297,7	3.975,4	677,4
	811 02 042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	15,7	60.900,0	30.500,0	30.400,0	-	-
	69	Aufwand für Informationstechnik						
	518 69 042	Maschinen- und Gerätemieten	15.465,8	12.500,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	4.500,0
0330		Ausländer und Aussiedler						
	671 02 219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	500,0	250,0	200,0	50,0	-	-
		Einzelplan 03						
		Innenministerium	-	124.720,0	44.469,5	45.597,7	14.475,4	20.177,4

Einzelplan 03

Innenministerium

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbelastung	Von der Gesamtbelastung nach Spalte 2 werden fällig				
		2013	2014	2015	2016	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 2011 und früher.....	206.033,2	98.520,0	58.658,0	29.106,2	12.799,8	6.949,2
1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2012 (Haushaltssoll).....	313.631,2	92.625,1	63.535,6	61.475,3	92.995,2	3.000,0
2. Künftige Belastungen						
2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2013 (Haushaltssoll).....	53.190,4	-	11.944,5	14.155,9	13.575,9	13.514,1
2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2014 (Haushaltssoll).....	124.720,0	-	-	44.469,5	45.597,7	34.652,8
3. Gesamtbelastung.....	697.574,8	191.145,1	134.138,1	149.206,9	164.968,6	58.116,1

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 03
Innenministerium

Erläuterungen zu den Stellenplänen

A. Zur Unterscheidung bestimmter Planstellen

A	=	Archivdienst
BAU	=	Bautechn. Dienst
B	=	Bergtechn. Dienst
BI	=	Bibliotheksdienst
BR	=	Feuerwehrtechn. Dienst
E	=	Eichtech. 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

A 5	(Amtszulage für Hauptwarte) ¹⁾
A 5	(Amtszulage für Erste Justizhauptwachtmeister und Oberamtsmeister im Sitzungsdienst der Gerichte) ²⁾
A 6	(Amtszulage im Spitzenamt für Erste Justizhauptwachtmeister) 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 mittleren Dienstes) ⁴⁾
A 10	(Amtszulage für Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher) ⁵⁾
A 11	(Amtszulage für Fachoberlehrer als Fachbetreuer) ⁶⁾
A 12	(Amtszulage für Leiter kleiner Grundschulen und Konrektoren an Grundschulen) ⁷⁾
A 13	(Amtszulage für bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen) ⁶⁾
A 13	(Amtszulage für bestimmte Konrektoren) 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	(Amtszulagen für Professoren an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹⁰⁾
A 15	(Amtszulagen für Professoren als Bereichsleiter an einem Seminar f. Didaktik u. Lehrerbildung (Gymnasien u. berufl. Schulen) ¹¹⁾
A 15	(Amtszulage für Beamte im Schulbereich und an sonstigen Einrichtungen) ⁶⁾
A 15	(Amtszulage für Professoren in Ämtern als der ständige Vertreter des Direktors an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen) ¹²⁾
A 15	(Amtszulage für Regierungsmedizinalkonrektor als Stellvertreter eines Gesundheitsamts bei einem Landratsamt) 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 bedeutender unterer Verwaltungsbehörden, Mittel- und Oberbehörden) ¹⁶⁾
R 1 und R 2	(Amtszulage für bestimmte Bad. Amtsnotare) ¹⁷⁾
R 1 bis R 3	(Amtszulage für bestimmte Richter und Staatsanwälte) ¹⁸⁾
R 1 bis R 3	(Amtszulage für Leiter von Gerichten mit Registerzuständigkeit) ¹⁸⁾
R 1 bis R 3	(Amtszulage für Leiter von Gerichten mit Grundbuchzuständigkeit) ¹⁹⁾

Betrag ab 1. März 2012 (BesGr. A 5 bis A 10) bzw. ab 1. August 2012 (übrige Besoldungsgruppen)
- monatlich -

Euro

35,29 ¹⁾
65,08 ²⁾
123,24 ³⁾
262,75 ⁴⁾
96,09 ⁵⁾
183,06 ⁶⁾
152,62 ⁷⁾
103,22 ⁸⁾
267,01 ⁹⁾
269,12 ¹⁰⁾
122,04 ¹¹⁾
305,05 ¹²⁾
309,67 ¹³⁾
382,94 ¹⁴⁾
477,83 ¹⁵⁾
204,74 ¹⁶⁾
202,40 ¹⁷⁾
309,67 ¹⁸⁾
154,84 ¹⁹⁾

Zur Höhe der Amtszulagen in 2013 und 2014 können noch keine Angaben gemacht werden.

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).

Innenministerium

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Es können besetzt werden:

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit - nicht zum Polizeivollzugsdienst gehörenden - Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des technischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes und des technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Bis zu drei Stellen des gehobenen und eine Stelle des höheren Verwaltungsdienstes können mit entsprechenden Stellen des Polizeivollzugsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Planstellen der Schutzpolizei können auch mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei besetzt werden und umgekehrt.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

Die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten erhalten freie Dienstkleidung und Heilfürsorge.

Feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

B 9	Ministerialdirektor	1,0	1,0	1,0
B 6	Ministerialdirigent	5,0	5,0	5,0
	kw 01.01.2017	* 1,0	* 1,0	* 1,0
B 6	Landespolizeipräsident	1,0	1,0	1,0
B 3	Leitender Ministerialrat	5,0	5,0	5,0
B 3	Ministerialrat	13,0	13,0	13,0
	1 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
B 3	Landeskriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
B 3	Inspekteur der Polizei	1,0	1,0	1,0
A 16	Ministerialrat	23,0	24,0	24,0
A 16	Leitender Polizeidirektor	4,0	4,0	4,0
A 15	Regierungsdirektor	35,0	35,0	35,0
A 15	Kriminaldirektor	3,0	3,0	3,0
A 15	Polizeidirektor	3,0	3,0	3,0
A 14	Oberregierungsrat	16,0	17,0	17,0

Innenministerium
0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 14		Kriminaloberrat	1,0	1,0	1,0
A 14		Polizeiobererrat	7,0	7,0	7,0
A 13		Oberamtsrat	43,0	45,5	45,5
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	5,0	5,0	5,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	17,0	17,0	17,0
A 12		Amtsrat	30,5	31,5	31,5
A 12		Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 12		Polizeihauptkommissar	12,0	12,0	12,0
A 11		Polizeihauptkommissar	7,0	5,0	5,0
A 11		Regierungsamtmann	0,0	0,5	0,5
A 11		Amtmann (T)	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	6,0	6,0	6,0
A 9		Amtsinspektor	12,5	12,5	12,5
A 9		Bauamtsinspektor	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	6,0	6,0	6,0
A 7		Regierungsobersekretär	4,0	4,0	4,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			267,0	271,0	271,0
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Ministerialrat) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Übergang der Aufgabe Bürokratieabbau	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Übergang der Aufgabe Bürokratieabbau	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat) übertragen von Kap. 1501 Tit. 422 01	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat) neu zur Aktualisierung von Verfahrensbeschreibungen für das Portal service-bw gegen Wegfall entsprechender Mittel	1,5	-	-	-
A 12	(Amtsrat) neu zur Aktualisierung von Verfahrensbeschreibungen für das Portal service-bw gegen Wegfall entsprechender Mittel	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat) übertragen nach Kap. 1501 Tit. 422 01	-	1,0	-	-
A 11	(Polizeihauptkommissar) übertragen nach Kap. 0314 Tit. 422 01 als Ausgleich für erbrachten Stellenabbau 2011 nach § 2 StHG	-	2,0	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) übertragen von Kap. 0320 Tit. 682 01 wegen Übergang der Personalverwaltung des Logistikzentrums BW auf das Innenministerium	0,5	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		7,0	3,0	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Innenministerium
0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)			
B 3		Leitender Ministerialrat	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor	2,0	2,0	2,0
		Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	7,0	7,0	7,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	267,0	271,0	271,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
13			1,0	1,0	1,0
11			1,0	1,0	1,0
9			7,0	7,0	7,0
8	1)		14,5	14,5	14,5
		kw 01.01.2015	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6	1)		26,0	26,0	26,0
4		Kraftfahrer	3,0	3,0	3,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	16,5	16,5	16,5
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	69,0	69,0	69,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		1) 4 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 3 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.			
		Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	69,0	69,0	69,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	336,0	340,0	340,0
		Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Zum Fachpersonal im Sinne von § 5 Abs. 1 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 03.02.2005 (GBl. S. 159) und des Beschlusses des Ministerrats vom 19.02.1974 zählen:

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte mit Amtsbezeichnungen, die einen Hinweis auf eine Ausbildung als Technikerin oder Techniker, Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler o. ä. oder im Sozialdienst enthalten und die in einem Referat tätig sind, das der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegt;
- Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen;
- Preisprüferinnen und Preisprüfer, soweit sie zum höheren Dienst zu rechnen sind.

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte des Verwaltungsdienstes sowie die Stellen für Beschäftigte können zwischen dem Abschnitt 1 (Regierungspräsidium) und dem Abschnitt 2 (Landespolizeidirektion) gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zu den Abschnitten 4 - Versorgungskurkliniken -:
Der Ministerrat hat am 20.07.2004 die Schließung der Versorgungskurkliniken in Bad Mergentheim und Bad Wildbad zum 31.03.2005 beschlossen.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Planstellen der Bes.Gr. A 15 und A 16 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Bes.Gr. A 14 in Anspruch genommen werden.
Diese Planstellen des höheren Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden.
Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und zwei feuerwehrtechnische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1, Tit. 682 02 und 682 03 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Für Abteilungsleitungen und deren Stellvertretungen ist dies auch zwischen den Abschnitten 1 und 2 möglich.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 zwischen Kap. 0304, 0305, 0306 und 0307 einerseits und Kap. 0312 andererseits vorübergehend in Anspruch genommen werden.

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
<p>Es können besetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planstellen des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die gem. § 8 Abs. 3 LVO in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, - Planstellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 6 und A 7 mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes für gem. § 8 Abs. 3 LVO in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage in Anspruch genommen sind, - Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 10 bis A 13 mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die gem. § 8 Abs. 3 LVO in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, - Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes für gem. § 8 Abs. 3 LVO in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bes.Gr. A 10 bis A 13 in Anspruch genommen sind. 					
1. Regierungspräsidium					
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident 2)	5,0	5,0	5,0
B 2		Abteilungsdirektor	10,0	10,0	10,0
1 Stelleninhaber behält für seine Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 3.					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	22,0	22,0	22,0
1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.					
A 16		Leitender Baudirektor	14,0	14,0	14,0
A 15		Regierungsdirektor	57,0	57,0	57,0
2 Stellen können mit Beamtinnen und Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.					
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Baudirektor	38,0	39,0	39,0
A 14		Oberregierungsrat	90,0	94,0	96,0
kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren)					
A 14		Oberbaurat	60,5	61,5	62,5
A 13		Regierungsrat	7,0	7,0	11,0
		kw 31.12.2012	* 2,0	* 0,0	* 0,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 13		Baurat	18,5	12,5	12,5
		kw 31.12.2012	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw 31.12.2014	* 5,5	* 5,5	* 5,5
		kw 31.12.2015	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	5,0	5,0	5,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	20,0	20,0	20,0
A 13		Oberamtsrat (R)	56,0	53,0	53,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 12		Amtsrat (Bau)	57,0	59,0	62,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (R)	92,5	94,5	96,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 11		Regierungsamtmann	118,0	120,0	121,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 11		Bauamtmann	40,0	40,0	40,0
A 10		Regierungsoberinspektor	39,5	39,0	41,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Bauoberinspektor	14,0	17,0	17,0
		Auf 6 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden.			
A 9		Regierungsinspektor	9,0	7,0	7,0
		kw 31.12.2012	* 3,0	* 0,0	* 0,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage 1)	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	11,0	11,0	11,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 1)	12,0	12,0	12,0
A 9		Amtsinspektor (R) 1)	17,5	17,5	17,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,5	* 2,5	* 2,5
A 8		Regierungshauptsekretär	30,0	30,0	30,0
A 8		Bauhauptsekretär 1)	2,0	2,0	2,0
A 7		Regierungsobersekretär	17,5	17,5	17,5
A 7		Bauobersekretär	1,5	1,5	1,5
A 6		Regierungssekretär	1,0	1,0	1,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 6		Oberamtsmeister	1,0	1,0	1,0
A 5		Oberamtsmeister	3,0	3,0	3,0
Summe 1. Regierungspräsidium			873,5	877,0	892,0
Summe kw			* 35,0	* 27,0	* 27,0

1) Die Leiterinnen und Leiter einer Autobahnmeisterei erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 2) zu Bes.Gr. A 8 bzw. nach der Fußnote 4) zu Bes.Gr. A 9 der Landesbesoldungsordnung A.
 2) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Baudirektor) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	2,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 14 (Oberbaurat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	3,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
A 13 (Regierungsrat) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
kw (31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
A 13 (Baurat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0	-	-
A 13 (Baurat) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	3,0	-	-
kw (31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0	* -	* -
A 13 (Oberamtsrat (R)) übertragen nach Kap. 1301 Tit. 422 01	-	3,0	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	2,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	2,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) übertragen nach Kap. 1301 Tit. 422 01	-	1,0	-	-

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
A 11		(Regierungsamtman) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	2,0	-	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) übertragen von Kap. 0437 Tit. 422 01 Abschnitt 5 zur Fortführung der Personalausgabenbudgetierung an Schulen	1,0	-	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu zur Umsetzung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes	1,0	-	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,5	-	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	5,0	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,0	-	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen von Kap. 0437 Tit. 422 01 Abschnitt 5 zur Fortführung der Personalausgabenbudgetierung an Schulen	1,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0	-	-
kw		(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0	* -	* -
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	2,0	-
A 14		(Oberbaurat) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	-	-	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	4,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	-	-	3,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	2,0	-
A 11		(Regierungsamtman) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	2,0	-
zus. 1. Regierungspräsidium			25,5	22,0	15,0	-
zus. kw			* -	* 8,0	* -	* -
bleiben			3,5	-	15,0	-
bleiben kw			* 0,0	* 8,0	* 0,0	* 0,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

2. Landespolizeidirektion

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte können zwischen den Abschnitten 2 (Landespolizeidirektion) der Kap. 0304, 0305, 0306, 0307 und dem Kap. 0314 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Es können besetzt werden:

- ein Teil der Planstellen des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- bis längstens 31.12.2015 eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) mit Beschäftigten der Entg.Gr. 12 TV-L als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter für Buchprüfungen;
- eine Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes kann für eine Beamtin / einen Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes im Referat Technik der Abteilung 6 in Anspruch genommen werden.

In einem begründeten Einzelfall kann ausnahmsweise eine Planstelle des gehobenen Polizeivollzugsdienstes und eine Planstelle des gehobenen Verwaltungsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden; bei Planstellen der Bes.Gr. A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

2.1 Abteilungsleiter

B 3	Abteilungspräsident 1)	1,0	1,0	1,0
	Summe 2.1 Abteilungsleiter	1,0	1,0	1,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

2.2 Schutzpolizei

A 15	Polizeidirektor	3,0	3,0	3,0
A 14	Polizeiobererrat	1,0	1,0	1,0
A 13	Polizeirat	2,0	2,0	2,0
A 13	Erster Polizeihauptkommissar	13,0	13,0	13,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 12		Polizeihauptkommissar	17,0	17,0	17,0
A 11		Polizeihauptkommissar	37,0	37,0	37,0
A 10		Polizeioberkommissar	26,0	26,0	26,0
A 9		Polizeikommissar	12,0	12,0	12,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	12,0	12,0	12,0
A 9		Polizeihauptmeister	4,0	4,0	4,0
Summe 2.2 Schutzpolizei			127,0	127,0	127,0
2.3 Kriminalpolizei					
A 14		Kriminaloberrat	4,0	4,0	4,0
A 13		Kriminalrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	13,0	13,0	13,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	30,0	30,0	30,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	40,0	40,0	40,0
A 10		Kriminaloberkommissar	36,0	36,0	36,0
A 9		Kriminalkommissar	2,0	2,0	2,0
Summe 2.3 Kriminalpolizei			126,0	126,0	126,0
2.4 Polizeiärzte					
A 15		Medizinaldirektor	1,5	1,5	1,5
A 14		Obermedizinalrat	2,5	2,5	2,5
Summe 2.4 Polizeiärzte			4,0	4,0	4,0
2.5 Verwaltung					
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 13		Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	3,0	3,0	3,0
A 12		Amtsrat (R)	4,0	4,0	4,0
A 11		Regierungsamtmann	6,0	6,0	6,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 9		Regierungsinspektor	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	3,0	3,0	3,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	2,0	2,0	2,0
Summe 2.5 Verwaltung			26,0	26,0	26,0
Summe 2. Landespolizeidirektion			284,0	284,0	284,0
3. SV Sparkassenversicherung					
- aus Tit. 422 73 werden beschäftigt -					
A 15		Baudirektor	2,0	2,0	2,0
		kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 14		Oberregierungsrat	8,0	8,0	8,0
		kw 1)	* 8,0	* 8,0	* 8,0
A 14		Oberbaurat	2,0	2,0	2,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	4,0	4,0	4,0
		kw 1)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	12,0	12,0	12,0
		kw 1)	* 12,0	* 12,0	* 12,0
A 13		Oberamtsrat (R)	7,0	7,0	7,0
		kw 1)	* 7,0	* 7,0	* 7,0
A 12		Amtsrat (Bau)	37,0	33,0	33,0
		kw 1)	* 37,0	* 33,0	* 33,0
A 12		Amtsrat (R)	12,0	12,0	12,0
		kw 1)	* 12,0	* 12,0	* 12,0
A 11		Regierungsamtmann	6,0	3,0	3,0
		kw 1)	* 6,0	* 3,0	* 3,0
A 11		Bauamtmann	7,0	5,0	5,0
		kw 1)	* 7,0	* 5,0	* 5,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	4,0	4,0	4,0
		kw 1)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 8		Regierungshauptsekretär	5,0	5,0	5,0
		kw 1)	* 5,0	* 5,0	* 5,0
Summe 3. SV Sparkassenversicherung			108,0	99,0	99,0
Summe kw			* 108,0	* 99,0	* 99,0

1) Die kw-Vermerke können im Falle des Freiwerdens der Stelle wegen Ruhestand mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	4,0	-	-
	kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 4,0	* -	* -
A 11	(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0	-	-
	kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0	* -	* -
A 11	(Bauamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
	kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
zus. 3. SV Sparkassenversicherung		-	9,0	-	-
	zus. kw	* -	* 9,0	* -	* -
	bleiben	-	9,0	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 9,0	* 0,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1.265,5	1.260,0	1.275,0
Summe kw	* 143,0	* 126,0	* 126,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
1. Regierungspräsidium					
A 13		Baurat	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	9,0	9,0	9,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Regierungspräsidium			13,0	13,0	13,0
2. Landespolizeidirektion					
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Landespolizeidirektion			5,0	5,0	5,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)			18,0	18,0	18,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			1.265,5	1.260,0	1.275,0
Summe kw			* 143,0	* 126,0	* 126,0

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Bei den einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare (Kap. 0304 - 0307: insgesamt 30 Stellen) nicht überschritten wird. Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis					
1. Regierungspräsidium					
		Regierungsbaureferendar	11,0	11,0	11,0
		Regierungsbauinspektoranwärter	2,0	2,0	2,0
		Regierungssekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	18,0	18,0	18,0
Summe 1. Regierungspräsidium			31,0	31,0	31,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis			31,0	31,0	31,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf			31,0	31,0	31,0
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
1. Regierungspräsidium					
15			1,0	1,0	1,0
14			9,0	9,0	9,0
13	1)		17,5	17,0	17,0
		kw mit Erledigung der Sonderaufgabe	* 5,5	* 5,5	* 5,5
13		Natura 2000 1)	3,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91			
13		Wasserrahmenrichtlinie 1)	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76			
		kw 31.12.2016	* 1,0	* 1,0	* 1,0
12			31,0	32,0	32,0
12		Kampfmittelbeseitigungsdienst	3,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72			
12		Straßenbau	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08			
		kw 31.12.2016	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
11			51,5	50,5	50,5
11		Kampfmittelbeseitigungsdienst	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72			
10			32,5	32,5	32,5
10		Natura 2000	3,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91			
10		Straßenbau	8,0	8,0	8,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08			
		kw 31.12.2016	* 8,0	* 8,0	* 8,0
9			47,5	46,5	46,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
9		Kampfmittelbeseitigungsdienst	7,0	7,0	7,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72			
8		1)	120,5	116,5	116,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8		Straßenbau	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08			
		kw 31.12.2016	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6		1)	66,5	56,5	56,5
6		Kampfmittelbeseitigungsdienst	14,0	14,0	14,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72			
5		1)	28,5	22,5	21,5
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 1,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens 31.12.2013	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2014	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2017	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 0,5	* 0,5	* 0,5
5		Kraftfahrer	1,5	1,5	1,5
4		Kraftfahrer	33,5	27,5	27,5
		kw	* 6,0	* 0,0	* 0,0
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	76,5	75,5	75,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		kw gem. VRG	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe 1. Regierungspräsidium			559,0	530,5	529,5
Summe kw			* 38,0	* 32,0	* 31,0

1) 11 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 52 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 26 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 20,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu für vorsorgenden Bodenschutz	0,5	-	-	-
13	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
12	Höhergruppierung von Entg.Gr. 11 aufgrund der neuen Entgeltordnung	1,0	-	-	-
11	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 12 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	1,0	-	-
9	übertragen nach Abschnitt 2.1	-	1,0	-	-
8	übertragen nach Abschnitt 2.1	-	3,0	-	-
8	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
6	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
6	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	8,0	-	-
5	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	6,0	-	-
kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) neu gegen Wegfall kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens 31.12.2013	* 2,0	* -	* -	* -
kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) spätestens 31.12.2013, Wegfall wegen Verlängerung kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2017	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) spätestens 31.12.2013, Wegfall wegen Verlängerung kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* -	* 2,0	* -	* -
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) spätestens 31.12.2017, neu gegen Wegfall kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens 31.12.2013	* 1,0	* -	* -	* -
4	(Kraftfahrer) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	6,0	-	-
kw	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	* -	* 6,0	* -	* -
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw		(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) spätestens 31.12.2014, Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
		zus. 1. Regierungspräsidium	1,5	30,0	-	1,0
		zus. kw	* 3,0	* 9,0	* -	* 1,0
		bleiben	-	28,5	-	1,0
		bleiben kw	* 0,0	* 6,0	* 0,0	* 1,0

2. Landespolizeidirektion

2.1 Nichttechnischer Dienst

12			5,5	5,5	5,5
11			1,0	1,0	1,0
10			2,0	2,0	2,0
9			0,0	1,0	1,0
8	1)		5,5	8,5	8,5
6			16,0	16,0	16,0
5	1)		7,0	7,0	7,0
3	1)		8,5	7,5	7,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	21,5	21,5	21,5
2			2,0	2,0	2,0
Summe 2.1 Nichttechnischer Dienst			69,0	72,0	72,0

1) 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 7 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 7,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Abschnitt 1	1,0	-	-	-
8	übertragen von Abschnitt 1	3,0	-	-	-
3	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
	zus. 2.1 Nichttechnischer Dienst	4,0	1,0	-	-
	bleiben	3,0	0,0	0,0	0,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
2.2 Technischer Dienst					
12			1,0	1,0	1,0
10			2,0	2,0	2,0
9			4,0	4,0	4,0
8	1)		30,0	30,0	30,0
6	1)		5,5	5,5	5,5
ku 2/2/2 nach Entg.Gr. 2-5 (Fernschreibdienst)					
	kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
Der kw-Vermerk wird ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen					
5			1,5	1,5	1,5
Summe 2.2 Technischer Dienst			44,0	44,0	44,0
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0
1) 8 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 3,5 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.					
Summe 2. Landespolizeidirektion			113,0	116,0	116,0
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0
3. SV Sparkassenversicherung					
- aus Tit. 428 73 werden beschäftigt -					
3.1 Nichttechnischer Dienst					
15			2,0	2,0	2,0
	kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0
13	1)		1,0	1,0	1,0
	kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
12			3,0	3,0	3,0
	kw		* 3,0	* 3,0	* 3,0
11			10,0	9,0	9,0
	kw		* 10,0	* 9,0	* 9,0
10			2,0	2,0	2,0
	kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
9			12,0	10,0	10,0
	kw		* 12,0	* 10,0	* 10,0
8	1)		27,0	23,0	23,0
	kw		* 27,0	* 23,0	* 23,0
6			9,0	9,0	9,0
	kw		* 9,0	* 9,0	* 9,0
5	1)		9,0	8,0	8,0
	kw		* 9,0	* 8,0	* 8,0
Summe 3.1 Nichttechnischer Dienst			75,0	67,0	67,0
Summe kw			* 75,0	* 67,0	* 67,0

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 13 und 17 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 8 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
9	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	4,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 4,0	* -	* -
5	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
zus. 3.1 Nichttechnischer Dienst		-	8,0	-	-
zus. kw		* -	* 8,0	* -	* -
bleiben		-	8,0	-	-
bleiben kw		* 0,0	* 8,0	* 0,0	* 0,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		3.2 Technischer Dienst			
13	1)		7,0	6,0	6,0
	kw		* 7,0	* 6,0	* 6,0
12			15,0	15,0	15,0
	kw		* 15,0	* 15,0	* 15,0
11			24,0	21,0	21,0
	kw		* 24,0	* 21,0	* 21,0
10			3,0	3,0	3,0
	kw		* 3,0	* 3,0	* 3,0
Summe 3.2 Technischer Dienst			49,0	45,0	45,0
Summe kw			* 49,0	* 45,0	* 45,0

1) 3 Stellen der Entgeltgruppe 13 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0	* -	* -
zus. 3.2 Technischer Dienst		-	4,0	-	-
zus. kw		* -	* 4,0	* -	* -
bleiben		-	4,0	-	-
bleiben kw		* 0,0	* 4,0	* 0,0	* 0,0

Summe 3. SV Sparkassenversicherung 124,0 112,0 112,0

Summe kw * 124,0 * 112,0 * 112,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
4. Versorgungskurkliniken					
- aus Tit. 428 74 werden beschäftigt -					
4.1 Ärzte, Technisches Personal					
8			1,0	0,0	0,0
	kw		* 1,0	* 0,0	* 0,0
6			1,0	1,0	1,0
	kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
3			1,0	1,0	1,0
	kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe 4.1 Ärzte, Technisches Personal			3,0	2,0	2,0
Summe kw			* 3,0	* 2,0	* 2,0

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
zus. 4.1 Ärzte, Technisches Personal		-	1,0	-	-
zus. kw		* -	* 1,0	* -	* -
bleiben		-	1,0	-	-
bleiben kw		* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

4.2 Pflegepersonal

KR 8a		1,0	1,0	1,0	
	kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
KR 7a		0,5	0,5	0,5	
	kw	* 0,5	* 0,5	* 0,5	
Summe 4.2 Pflegepersonal			1,5	1,5	1,5
Summe kw			* 1,5	* 1,5	* 1,5
Summe 4. Versorgungskurkliniken			4,5	3,5	3,5
Summe kw			* 4,5	* 3,5	* 3,5

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	800,5	762,0	761,0
		Summe kw	* 167,5	* 148,5	* 147,5
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	800,5	762,0	761,0
		Summe kw	* 167,5	* 148,5	* 147,5

682 02 623 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Landesbetrieb Gewässer

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1, Tit. 682 02 und 682 03 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können
- innerhalb der Laufbahnen des technischen Dienstes und
- innerhalb der Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes
mit Zustimmung des Innenministeriums in Einzelfällen Planstellen bei Kap. 0304 - 0307 Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 16	Leitender Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	3,0	3,0	3,0
A 13	Baurat	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	2,0	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (Bau)	4,0	4,0	4,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11	Bauamtmann	2,0	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	2,0	2,0	2,0
A 8	Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 8	Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
	Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	22,0	22,0	22,0
	Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	22,0	22,0	22,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

682 03 311 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1, Tit. 682 02 und 682 03 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Im Rahmen der Aus-, Weiter- und Fortbildung werden vorübergehend Angehörige des höheren Dienstes des Landesgesundheitsamts zu Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens und umgekehrt abgeordnet. In diesen Fällen wird zur Geschäftsvereinfachung von einem Besoldungs- oder Vergütungsausgleich abgesehen.

Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Die Stellen des ärztlichen Dienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes besetzt werden; bei Planstellen der Besoldungsgruppe A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.

B 2	Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16	Leitender Medizinaldirektor/Leitender Regierungsdirektor	4,0	4,0	4,0
A 15	Medizinaldirektor/Regierungsdirektor	17,0	17,0	17,0
A 14	Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 14	Obermedizinalrat/Oberregierungsrat	11,5	11,5	11,5
A 13	Medizinalrat/Regierungsrat	2,0	0,0	0,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	2,0	2,0	2,0
	kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor	1,0	1,0	1,0
A 6	Regierungssekretär	1,0	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		43,5	41,5	41,5
Summe kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Medizinalrat/Regierungsrat) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	-	2,0	-	-
bleiben	0,0	2,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	43,5	41,5	41,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Regierungspräsidium Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	2.097,0	2.053,0	2.067,0
Summe kw	* 310,5	* 274,5	* 273,5

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Als Landesanteil für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird eine Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberbaurat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 637 72.

Zum Fachpersonal im Sinne von § 5 Abs. 1 des Landesverwaltungs-gesetzes in der Fassung vom 03.02.2005 (GBl. S. 159) und des Beschlusses des Ministerrats vom 19.02.1974 zählen:
 - die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegen;
 - Beamtinnen und Beamte mit Amtsbezeichnungen, die einen Hinweis auf eine Ausbildung als Technikerin oder Techniker, Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler o. ä. oder im Sozialdienst enthalten und die in einem Referat tätig sind, das der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegt;
 - Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen;
 - Preisprüferinnen und Preisprüfer, soweit sie zum höheren Dienst zu rechnen sind.

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte des Verwaltungsdienstes sowie die Stellen für Beschäftigte können zwischen dem Abschnitt 1 (Regierungspräsidium) und dem Abschnitt 2 (Landespolizeidirektion) gegenseitig in Anspruch genommen werden.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Planstellen der Bes.Gr. A 15 und A 16 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Bes.Gr. A 14 in Anspruch genommen werden. Diese Planstellen des höheren Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden.

Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und zwei feuerwehrtechnische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1 und Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Für Abteilungsleitungen und deren Stellvertretungen ist dies auch zwischen den Abschnitten 1 und 2 möglich.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 zwischen Kap. 0304, 0305, 0306 und 0307 einerseits und Kap. 0312 andererseits vorübergehend in Anspruch genommen werden.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		<p>Es können besetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planstellen des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die gem. § 8 Abs. 3 LVO in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, - Planstellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 6 und A 7 mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes für gem. § 8 Abs. 3 LVO in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage in Anspruch genommen sind, - Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 10 bis A 13 mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die gem. § 8 Abs. 3 LVO in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, - Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes für gem. § 8 Abs. 3 LVO in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bes.Gr. A 10 bis A 13 in Anspruch genommen sind. 			
		1. Regierungspräsidium			
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident 2)	3,0	3,0	3,0
B 2		Abteilungsdirektor	9,0	9,0	9,0
		Ein Stelleninhaber behält für seine Person die Amtsbezeichnung "Vizepräsident eines Oberschulamts".			
A 16		Leitender Regierungsdirektor	14,0	14,0	14,0
		1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	9,0	9,0	9,0
A 15		Regierungsdirektor	38,0	38,0	38,0
		2 Stellen können mit Beamtinnen/Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
A 15		Baudirektor	31,0	32,0	32,0
A 14		Oberregierungsrat	40,0	44,5	45,5
A 14		Oberbaurat	43,5	43,5	44,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Als Landesanteil für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, vgl. Tit. 637 72.			
A 13		Regierungsrat	15,5	19,0	21,0
		kw 31.12.2012	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw 31.12.2014	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 13		Baurat	19,0	16,0	16,0
		kw 31.12.2012	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw 31.12.2014	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw 31.12.2015	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	19,0	19,0	19,0
A 13		Oberamtsrat (R)	26,0	26,0	26,0
A 12		Amtsrat (Bau)	49,0	50,0	51,5
A 12		Amtsrat (R)	50,5	52,5	53,5
A 11		Regierungsamtmann	56,5	57,5	59,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11		Bauamtmann	35,0	35,0	35,0
A 10		Regierungsoberinspektor	18,5	21,5	22,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Bauoberinspektor	12,5	15,0	15,0
		Auf 3,5 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden.			
		kw 31.12.2012	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 9		Regierungsinspektor	15,5	16,0	16,0
		kw 31.12.2012	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw 31.12.2014	* 0,5	* 0,5	* 0,5
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	7,0	7,0	7,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 1)	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor (R)	17,0	17,0	17,0
A 8		Regierungshauptsekretär	29,5	29,5	29,5
A 8		Bauhauptsekretär 1)	5,0	5,0	5,0
A 7		Regierungsobersekretär	36,0	36,0	36,0
A 7		Bauobersekretär	1,0	1,0	1,0
A 6		Regierungssekretär	25,0	23,5	23,5
A 5		Oberamtsmeister	3,0	0,0	0,0
Summe 1. Regierungspräsidium			640,0	651,5	661,0
Summe kw			* 16,5	* 9,5	* 9,5

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

1) Die Leiterinnen und Leiter einer Autobahnmeisterei erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 2) zu Bes.Gr. A 8 bzw. nach der Fußnote 4) zu Bes.Gr. A 9 der Landesbesoldungsordnung A.
 2) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Baudirektor) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	0,5	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	2,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu für Aufgabenzuwachs Landesglücksspielgesetz	0,5	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	2,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
A 13	(Baurat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
A 13	(Baurat) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
kw	(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
A 12	(Amtsrat (Bau)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	2,0	-	-	-
A 10	(Bauoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich UM	2,0	-	-	-
A 10	(Bauoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,0	-	-	-
A 10	(Bauoberinspektor) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	0,5	-	-	-

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
	kw	(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen von Kap. 0437 Tit. 422 01 Abschnitt 5 zur Fortführung der Personalausgabenbudgetierung an Schulen	1,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) neu für Aufgabenzuwachs Landesglücksspielgesetz	2,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) neu zur Umsetzung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes	0,5	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0	-	-
	kw	(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0	* -	* -
A 6		(Regierungssekretär) neu für die Zentrale Bußgeldstelle	4,5	-	-	-
A 6		(Regierungssekretär) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	3,0	-	-
A 6		(Regierungssekretär) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	3,0	-	-
A 5		(Oberamtsmeister) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
A 5		(Oberamtsmeister) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
A 14		(Oberbaurat) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	-	-	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	2,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	-	-	1,5	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	2,0	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
zus. 1. Regierungspräsidium			28,5	17,0	9,5	-
zus. kw			* -	* 7,0	* -	* -
bleiben			11,5	-	9,5	-
bleiben kw			* 0,0	* 7,0	* 0,0	* 0,0

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

2. Landespolizeidirektion

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte können zwischen den Abschnitten 2 (Landespolizeidirektion) der Kap. 0304, 0305, 0306, 0307 und dem Kap. 0314 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Es können besetzt werden:

- ein Teil der Planstellen des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- bis längstens 31.12.2015 eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) mit Beschäftigten der Entg.Gr. 12 TV-L als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter für Buchprüfungen,
- eine Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes kann für eine Beamtin/einen Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes im Referat Technik der Abteilung 6 in Anspruch genommen werden.

In einem begründeten Einzelfall kann ausnahmsweise eine Planstelle des mittleren Polizeivollzugsdienstes und in zwei weiteren begründeten Einzelfällen können ausnahmsweise zwei Planstellen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes mit Planstellen des jeweils mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes weiterhin gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Planstellen, die bei Kap. 0314 und 0305 für die danach am 01.01.2005 bestehenden und von der Stellenausstattung in diesem Kapitel abweichenden Stellenbesetzungen in Anspruch genommen werden, dürfen bis zum Freiwerden der jeweiligen Planstelle weiterhin in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden; bei Planstellen der Bes.Gr. A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

2.1 Abteilungsleiter

B 3	Abteilungspräsident 1)	1,0	1,0	1,0
	Summe 2.1 Abteilungsleiter	1,0	1,0	1,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
2.2 Schutzpolizei					
A 15		Polizeidirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Polizeiberrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Polizeirat	1,0	1,0	1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	11,0	11,0	11,0
A 12		Polizeihauptkommissar	15,0	15,0	15,0
A 11		Polizeihauptkommissar	25,0	25,0	25,0
A 10		Polizeioberkommissar	12,0	12,0	12,0
A 9		Polizeikommissar	3,0	3,0	3,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	7,0	7,0	7,0
A 9		Polizeihauptmeister	3,0	3,0	3,0
Summe 2.2 Schutzpolizei			79,0	79,0	79,0
2.3 Kriminalpolizei					
A 16		Leitender Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Kriminaloberrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Kriminalrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	16,0	16,0	16,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	32,0	32,0	32,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	45,5	45,5	45,5
A 10		Kriminaloberkommissar	22,0	22,0	22,0
A 9		Kriminalkommissar	11,5	11,5	11,5
Summe 2.3 Kriminalpolizei			132,0	132,0	132,0
2.4 Polizeiärzte					
A 15		Medizinaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Obermedizinalrat	1,5	1,5	1,5
Summe 2.4 Polizeiärzte			2,5	2,5	2,5

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		2.5 Verwaltung			
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 11		Bauamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	6,0	6,0	6,0
A 10		Regierungsoberinspektor	6,0	6,0	6,0
A 9		Regierungsinspektor	0,5	0,5	0,5
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	2,5	2,5	2,5
A 7		Regierungsobersekretär	2,0	2,0	2,0
		Summe 2.5 Verwaltung	28,0	28,0	28,0
		Summe 2. Landespolizeidirektion	242,5	242,5	242,5
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	882,5	894,0	903,5
		Summe kw	* 16,5	* 9,5	* 9,5
		Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)			
		1. Regierungspräsidium			
A 14		Oberregierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 11		Regierungsamtmann	2,0	2,0	2,0
A 9		Regierungsinspektor	1,0	1,0	1,0
		Summe 1. Regierungspräsidium	5,0	5,0	5,0

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		2. Landespolizeidirektion			
A 9		Regierungsinspektor	1,0	1,0	1,0
		Summe 2. Landespolizeidirektion	1,0	1,0	1,0
		Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	6,0	6,0	6,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	882,5	894,0	903,5
		Summe kw	* 16,5	* 9,5	* 9,5
422 03	012	Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			
		Bei den einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare (Kap. 0304 - 0307: insgesamt 30 Stellen) nicht überschritten wird. Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.			
		a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis			
		1. Regierungspräsidium			
		Regierungsbaureferendar	7,0	7,0	7,0
		Regierungssekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	17,0	17,0	17,0
		Summe 1. Regierungspräsidium	24,0	24,0	24,0
		Summe a) Anwärter/innen und Azubis	24,0	24,0	24,0
		Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	24,0	24,0	24,0
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Regierungspräsidium			
14			8,5	8,5	8,5
13		1)	9,0	10,0	10,0
		kw mit Erledigung der Sonderaufgabe	* 5,0	* 5,0	* 5,0

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
13		Natura 2000 1) Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91	4,0	4,0	4,0
		kw 31.12.2016	* 1,0	* 1,0	* 1,0
13		Wasserrahmenrichtlinie 1) Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76	1,0	1,0	1,0
		kw 31.12.2016	* 1,0	* 1,0	* 1,0
12			16,0	16,0	16,0
12		Hochwasserrisikomanagementpläne Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 74	0,0	1,0	1,0
11			29,5	29,5	29,5
10			11,0	11,0	11,0
10		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91	2,0	2,0	2,0
10		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08	0,0	5,0	5,0
9			32,0	32,0	32,0
8		1) kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens 31.12.2013	77,0	77,0	76,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens 31.12.2017	* 0,0	* 1,5	* 1,5
8		Sportförderung Beschäftigt aus Kap. 0460 Tit. 428 78	1,0	1,0	1,0
8		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08	0,0	3,0	3,0
7			6,0	6,0	6,0
6		1)	46,0	36,0	36,0
5		1)	7,5	9,0	9,0
4		Krafffahrer kw	4,5	2,5	2,5
			* 2,5	* 1,5	* 1,5
3		1) kw	5,0	5,0	5,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens 31.12.2013	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2015	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2017	* 0,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	31,5	22,5	22,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw gem. VRG	* 2,0	* 2,0	* 2,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation (Sportförderung)	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0460 Tit. 428 78			
Summe 1. Regierungspräsidium			292,5	283,0	282,0
Summe kw			* 20,0	* 19,0	* 18,0

1) 9 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 17,5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 13 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 4,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu für vorsorgenden Bodenschutz	1,0	-	-	-
12	(Hochwasserrisikomanagementpläne) für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1005 Tit. 429 74)	1,0	-	-	-
10	(Straßenbau) für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1304 Tit. 428 08)	5,0	-	-	-
kw (E 8)	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) spätestens 31.12.2013, Wegfall wegen Verlängerung kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens 31.12.2017	* -	* 1,5	* -	* -
kw (E 8)	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) spätestens 31.12.2017, neu gegen Wegfall kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens 31.12.2013	* 1,5	* -	* -	* -
8	(Straßenbau) für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1304 Tit. 428 08)	3,0	-	-	-
6	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	4,0	-	-
6	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	6,0	-	-
5	neu gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 8 bei Kap. 0408 Tit. 428 01 Abschnitt 1	1,0	-	-	-
5	neu für die Zentrale Bußgeldstelle	0,5	-	-	-
4	(Kraftfahrer) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 428 01	-	1,0	-	-
4	(Kraftfahrer) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
kw	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	* -	* 1,0	* -	* -

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
kw (E 3)		(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) spätestens 31.12.2013, Wegfall wegen Verlängerung kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2015	* -	* 1,0	* -	* -
kw (E 3)		(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) spätestens 31.12.2013, Wegfall wegen Verlängerung kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2017	* -	* 1,0	* -	* -
kw (E 3)		(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) spätestens 31.12.2015, neu gegen Wegfall kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens 31.12.2013	* 1,0	* -	* -	* -
kw (E 3)		(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) spätestens 31.12.2017, neu gegen Wegfall kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestes 31.12.2013	* 1,0	* -	* -	* -
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	3,0	-	-
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	6,0	-	-
8		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw		(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) spätestens 31.12.2013, Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 1. Regierungspräsidium			11,5	21,0	-	1,0
zus. kw			* 3,5	* 4,5	* -	* 1,0
bleiben			-	9,5	-	1,0
bleiben kw			* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0

2. Landespolizeidirektion

2.1 Nichttechnischer Dienst

12			9,0	9,0	9,0
10			1,0	1,0	1,0
9			4,0	4,0	4,0
8	1)		23,5	23,5	23,5
6			6,5	6,5	6,5
5	1)		12,0	12,0	12,0
3	1)		4,0	4,0	4,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	38,0	38,0	38,0
Summe 2.1 Nichttechnischer Dienst			98,0	98,0	98,0

1) 6 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 12 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 4 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		2.2 Technischer Dienst			
10			2,0	2,0	2,0
9			4,5	4,5	4,5
8	1)		40,0	40,0	40,0
7			13,0	13,0	13,0
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 6			
6	1)		10,5	10,5	10,5
		kw	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		Der kw-Vermerk wegen Auflösung der Bekleidungsstellen wird vollzogen, sobald der Stelleninhaber auf einer anderen Stelle geführt wird.			
5	1)		13,5	13,5	13,5
4			1,0	1,0	1,0
4		Krafffahrer	2,0	2,0	2,0
3			15,0	15,0	15,0
		Summe 2.2 Technischer Dienst	101,5	101,5	101,5
		Summe kw	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		1) 6 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 3 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 2 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.			
		Summe 2. Landespolizeidirektion	199,5	199,5	199,5
		Summe kw	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	492,0	482,5	481,5
		Summe kw	* 20,5	* 19,5	* 18,5
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	492,0	482,5	481,5
		Summe kw	* 20,5	* 19,5	* 18,5

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
682 02 623 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
Landesbetrieb Gewässer					
Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1 und Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können - innerhalb der Laufbahnen des technischen Dienstes und - innerhalb der Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes mit Zustimmung des Innenministeriums in Einzelfällen Planstellen bei Kap. 0304 - 0307 Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.					
Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
A 16		Leitender Baudirektor	2,0	2,0	2,0
A 15		Baudirektor	2,0	2,0	2,0
		0,5 Stelle der Bes.Gr. A 15 (Baudirektor) für IRP-Aufgaben			
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberbaurat	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	8,0	8,0	8,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11		Bauamtmann	1,0	1,0	1,0
		1 Stelle der Bes.Gr. A 11 (Bauamtmann) für IRP-Aufgaben			
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	2,0	2,0	2,0
A 8		Regierungshauptsekretär	3,0	3,0	3,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			28,0	28,0	28,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb			28,0	28,0	28,0
Summe Regierungspräsidium Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)			1.398,5	1.400,5	1.409,0
Summe kw			* 37,0	* 29,0	* 28,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Entwicklungskonzeption Oberrhein Mitte-Süd wird für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - sowie 1/1/1 Stelle der Entg.Gr. 9 TV-L - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 429 71.

Als Landesanteil an der deutsch-französischen Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen wird 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 681 72.

Als Landesanteil am gemeinsamen Sekretariat der Oberrhein-konferenz wird 1/1/1 Stelle der Entg.Gr. 14 TV-L - kw mit Wegfall der Aufgabe - und 1/1/1 Stelle der Entg.Gr. 9 TV-L - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 429 76.

Zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) vgl. Tit. 429 74.

Zum Fachpersonal im Sinne von § 5 Abs. 1 des Landesver-waltungsgesetzes in der Fassung vom 03.02.2005 (GBl. S.159) und des Beschlusses des Ministerrats vom 19.02.1974 zählen:

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte mit Amtsbezeichnungen, die einen Hinweis auf eine Ausbildung als Technikerin oder Techniker, Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler o. ä. oder im Sozialdienst enthalten und die in einem Referat tätig sind, das der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegt;
- Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen;
- Preisprüferinnen und Preisprüfer, soweit sie zum höheren Dienst zu rechnen sind.

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte des Verwaltungsdienstes sowie die Stellen für Beschäftigte können zwischen dem Abschnitt 1 (Regierungspräsidium) und dem Abschnitt 2 (Landespolizeidirektion) gegenseitig in Anspruch genommen werden.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Planstellen der Bes.Gr. A 15 und A 16 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Bes.Gr. A 14 in Anspruch genommen werden.

Diese Planstellen des höheren Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden.

Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und zwei feuerwehrtechnische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.			
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1 und Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Für Abteilungsleitungen und deren Stellvertretungen ist dies auch zwischen den Abschnitten 1, 2 und 5 möglich.			
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 zwischen Kap. 0304, 0305, 0306 und 0307 einerseits und Kap. 0312 andererseits vorübergehend in Anspruch genommen werden.			
		Es können besetzt werden:			
		- Planstellen des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die gem. § 8 Abs. 3 LVO in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden,			
		- Planstellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 6 und A 7 mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes für gem. § 8 Abs. 3 LVO in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage in Anspruch genommen sind,			
		- Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 10 bis A 13 mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die gem. § 8 Abs. 3 LVO in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden,			
		- Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes für gem. § 8 Abs. 3 LVO in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bes.Gr. A 10 bis A 13 in Anspruch genommen sind.			
		1. Regierungspräsidium			
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident 3)	4,0	4,0	4,0
B 2		Abteilungsdirektor	9,0	9,0	9,0
		Ein Stelleninhaber behält für seine Person die Amtsbezeichnung "Vizepräsident eines Oberschulamts".			
A 16		Leitender Regierungsdirektor	19,0	19,0	19,0
		1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	11,0	11,0	11,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 15		Regierungsdirektor	50,0	50,0	50,0
		1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Baudirektor	28,0	29,0	29,0
A 14		Oberregierungsrat	69,0	73,5	74,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 0,5	* 0,5	* 0,5
A 14		Oberbaurat	45,0	46,0	47,0
		kw 31.12.2018	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Regierungsrat	22,0	21,0	23,0
		kw 31.12.2012	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		1 für die Informations- und Beratungsstelle in Kehl, vgl. Tit. 429 71. 1 für die Informations- und Beratungsstelle in Weil am Rhein, vgl. Tit. 681 72.			
A 13		Baurat	11,5	12,0	12,0
		kw 31.12.2012	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw 31.12.2014	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		kw 31.12.2015	* 2,5	* 2,5	* 2,5
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	5,0	5,0	5,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	18,0	18,0	18,0
A 13		Oberamtsrat (R)	30,0	30,0	30,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 12		Amtsrat (Bau)	39,0	42,5	44,0
		kw 31.12.2018	* 0,0	* 2,5	* 2,5
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (R)	41,0	43,0	44,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 11		Regierungsamtmann	59,0	60,0	62,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 11		Bauamtmann	25,0	25,0	25,0
A 10		Regierungsoberinspektor	11,0	11,0	12,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 10		Bauoberinspektor	8,5	9,0	9,0
		Auf 3,5 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden.			
		kw 31.12.2012	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw 1)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 9		Regierungsinspektor	1,0	1,0	1,0
		kw 31.12.2012	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	6,0	6,0	6,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	16,0	16,0	16,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 2)	8,0	8,0	8,0
A 8		Regierungshauptsekretär	13,0	13,0	13,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	7,0	4,0	4,0
A 6		Oberamtsmeister	2,0	2,0	2,0
A 5		Oberamtsmeister	4,0	4,0	4,0
Summe 1. Regierungspräsidium			565,0	575,0	584,5
Summe kw			* 34,0	* 28,5	* 28,5

1) Die Wegfallvermerke sind im Aufgabenbereich des ehemaligen Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Freiburg ausgebracht, die im Rahmen der Neuorganisation auf das ehemalige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Villingen-Schwenningen übergegangen sind. Sie werden vollzogen, wenn die jeweilige Stelle frei wird.

2) Die Leiterinnen und Leiter einer Autobahnmeisterei erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 2) zu Bes.Gr. A 8 bzw. nach der Fußnote 4) zu Bes.Gr. A 9 der Landesbesoldungsordnung A.

3) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Baudirektor) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	0,5	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Tunnelbau	1,0	-	-	-
kw	(31.12.2018) neu für Tunnelbau	* 1,0	* -	* -	* -
A 13	(Regierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	2,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	2,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	5,0	-	-
kw	(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 5,0	* -	* -
A 13	(Baurat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,5	-	-	-
A 13	(Baurat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
A 12	(Amtsrat (Bau)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (Bau)) neu für Tunnelbau	2,5	-	-	-
kw	(31.12.2018) neu für Tunnelbau	* 2,5	* -	* -	* -
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
A 10	(Bauoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 10	(Bauoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	2,5	-	-	-
A 10	(Bauoberinspektor) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	0,5	-	-	-
A 10	(Bauoberinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 10	(Bauoberinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
A 10		(Bauoberinspektor) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,5	-	-
kw		(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen von Kap. 0437 Tit. 422 01 Abschnitt 5 zur Fortführung der Personalausgabenbudgetierung an Schulen	1,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw		(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
A 7		(Regierungsobersekretär) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	3,0	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
A 14		(Oberbaurat) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	-	-	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	2,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	-	-	1,5	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	2,0	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
zus. 1. Regierungspräsidium			25,5	15,5	9,5	-
		zus. kw	* 3,5	* 9,0	* -	* -
		bleiben	10,0	-	9,5	-
		bleiben kw	* 0,0	* 5,5	* 0,0	* 0,0

2. Landespolizeidirektion

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte können zwischen den Abschnitten 2 (Landespolizeidirektion) der Kap. 0304, 0305, 0306, 0307 und dem Kap. 0314 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Es können besetzt werden:

- ein Teil der Planstellen des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- bis längstens 31.12.2015 drei Planstellen der Bes.Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) mit Beschäftigten der Entg.Gr. 12 TV-L als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter für Buchprüfungen,
- eine Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes kann für eine Beamtin/einen Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes im Referat Technik der Abteilung 6 in Anspruch genommen werden.

In drei begründeten Einzelfällen können ausnahmsweise Planstellen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes mit Planstellen des gehobenen Verwaltungsdienstes weiterhin gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
<p>Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden; bei Planstellen der Bes.Gr. A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.</p> <p>In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.</p>					
2.1 Abteilungsleiter					
B 3		Abteilungspräsident 1)	1,0	1,0	1,0
Summe 2.1 Abteilungsleiter			1,0	1,0	1,0
1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.					
2.2 Schutzpolizei					
A 15		Polizeidirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Polizeioberberrät	2,0	2,0	2,0
A 13		Polizeirat	1,0	1,0	1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	8,0	8,0	8,0
A 12		Polizeihauptkommissar	12,0	12,0	12,0
A 11		Polizeihauptkommissar	14,0	14,0	14,0
A 10		Polizeioberkommissar	13,0	13,0	13,0
A 9		Polizeikommissar	6,0	6,0	6,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	9,0	9,0	9,0
A 9		Polizeihauptmeister	12,0	12,0	12,0
A 8		Polizeiobermeister	2,0	2,0	2,0
Summe 2.2 Schutzpolizei			80,0	80,0	80,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
2.3 Kriminalpolizei					
A 15		Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Kriminaloberrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Kriminalrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	14,0	14,0	14,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	22,0	22,0	22,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	23,0	23,0	23,0
A 10		Kriminaloberkommissar	28,0	28,0	28,0
A 9		Kriminalkommissar	9,0	9,0	9,0
Summe 2.3 Kriminalpolizei			101,0	101,0	101,0
2.4 Polizeiarzte					
A 15		Medizinaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Obermedizinalrat	1,0	1,0	1,0
Summe 2.4 Polizeiarzte			2,0	2,0	2,0
2.5 Verwaltung					
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	3,0	3,0	3,0
A 12		Amtsrat (R)	3,0	3,0	3,0
A 11		Regierungsamtmann	5,0	5,0	5,0
A 10		Regierungsoberinspektor	3,0	3,0	3,0
A 9		Regierungsinspektor	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,5	1,5	1,5
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 6		Regierungssekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 2.5 Verwaltung			22,5	22,5	22,5
Summe 2. Landespolizeidirektion			206,5	206,5	206,5

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
5. Forstdirektion					
Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Einzelfällen Planstellen der Kap. 0306 und 0307 (jeweils Abschnitt 5 - Forstdirektion) sowie der Kap. 0831 und 0835 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0831 (Abschnitt 1 - Untere Forstbehörde) bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.					
B 3		Abteilungspräsident 1)	1,0	1,0	1,0
Der Stelleninhaber behält für seine Person die Amtsbezeichnung "Forstpräsident".					
A 16		Leitender Baudirektor	8,0	8,0	8,0
A 15		Baudirektor	7,0	7,0	7,0
A 14		Oberbaurat	27,0	27,0	27,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	10,0	10,0	10,0
A 12		Amtsrat (Bau)	9,0	9,0	9,0
A 11		Bauamtmann	15,0	15,0	15,0
A 10		Bauoberinspektor	4,0	4,0	4,0
Summe 5. Forstdirektion			81,0	81,0	81,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	852,5	862,5	872,0
--	-------	-------	-------

Summe kw	* 34,0	* 28,5	* 28,5
----------	--------	--------	--------

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Regierungspräsidium			2,0	2,0	2,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)			2,0	2,0	2,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			852,5	862,5	872,0
Summe kw			* 34,0	* 28,5	* 28,5

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 03	012	Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			
		Bei einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare (Kap. 0304 - 0307: insgesamt 30 Stellen) nicht überschritten wird. Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.			
		a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis			
		1. Regierungspräsidium			
		Regierungsbaureferendar	7,0	7,0	7,0
		Regierungssekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	7,0	7,0	7,0
		Summe 1. Regierungspräsidium	14,0	14,0	14,0
		Summe a) Anwärter/innen und Azubis	14,0	14,0	14,0
		Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	14,0	14,0	14,0
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Regierungspräsidium			
15			1,0	1,0	1,0
14			13,0	13,0	13,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Für das gemeinsame Sekretariat der Oberrheinkonferenz, vgl. Tit. 429 76.			
13		1)	16,5	22,0	22,0
		kw 31.12.2015	* 0,0	* 4,5	* 4,5
		kw mit Erledigung der Sonderaufgabe	* 5,5	* 5,5	* 5,5
		kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		Die kw-Vermerke sind nach Abschluss bzw. Durchführung der Bodenbestandsaufnahme zum Bodenschutzkonzept für Baden-Württemberg zu vollziehen.			
13		Natura 2000 1)	4,0	4,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91			

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
12			19,0	19,0	19,0
11			48,0	48,0	48,0
		kw	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		Die kw-Vermerke sind nach Abschluss bzw. Durchführung der Bodenbestandsaufnahme zum Bodenschutzkonzept für Baden-Württemberg zu vollziehen.			
11		Natura 2000	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91			
10			16,5	16,0	16,0
		kw	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		Die kw-Vermerke sind nach Abschluss bzw. Durchführung der Bodenbestandsaufnahme zum Bodenschutzkonzept für Baden-Württemberg zu vollziehen.			
		kw wegen Neuorganisation	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Der Wegfallvermerk ist im Aufgabenbereich des ehemaligen Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Freiburg ausgebracht, der im Rahmen der Neuorganisation auf das ehemalige Staatliche Gewerbeaufsichtsamts Villingen-Schwenningen übergegangen ist. Er wird vollzogen, wenn die Stelle frei wird.			
10		Natura 2000	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91			
10		Straßenbau	6,0	8,0	8,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08			
		kw 31.12.2016	* 6,0	* 6,0	* 6,0
9			22,0	18,5	18,5
		kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Der kw-Vermerk ist nach Abschluss bzw. Durchführung der Bodenbestandsaufnahme zum Bodenschutzkonzept für Baden-Württemberg zu vollziehen.			
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber gem. VRG	* 2,0	* 1,0	* 1,0
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)			
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Für die Informations- und Beratungsstelle in Kehl, vgl. Tit. 429 71.			
9		Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0306 TG 76			
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
8	1)		81,5	74,5	74,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2013	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2017	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6	1)		85,0	81,5	81,5
		kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Der kw-Vermerk ist nach Abschluss bzw. Durchführung der Bodenbestandsaufnahme zum Bodenschutzkonzept für Baden-Württemberg zu vollziehen.			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 2-5 (Bürokommunikation)			
5-9		Fremdsprachenassistent; -sekretär	1,0	1,0	1,0
5	1)		20,0	20,0	20,0
		Auf einer Stelle kann eine/ein im Rahmen der Verwaltungsreform zugewandene/r Kraftfahrer/in geführt werden.			
		kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
4		Kraftfahrer	5,0	5,0	5,0
		kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
3	1)		0,5	0,5	0,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	72,5	69,5	69,5
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber gem. VRG	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
Summe 1. Regierungspräsidium			414,5	404,5	404,5
Summe kw			* 42,5	* 46,0	* 46,0

1) 15,5 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 43,5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 33 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 14,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu für vorsorgenden Bodenschutz	1,0	-	-	-
13	neu für Informationssystem oberflächennahe Geothermie	4,5	-	-	-
kw	(31.12.2015) neu für Informationssystem oberflächennahe Geothermie	* 4,5	* -	* -	* -
10	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	0,5	-	-
10	(Straßenbau) für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1304 Tit. 428 08)	2,0	-	-	-
9	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
9	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
9	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,5	-	-
kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
8	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
8	übertragen nach Abschnitt 2.1	-	1,0	-	-
8	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	4,0	-	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) spätestens 31.12.2013, Wegfall wegen Verlängerung kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2017	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) spätestens 31.12.2017, neu gegen Wegfall kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens 31.12.2013	* 1,0	* -	* -	* -
6	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,5	-	-
6	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium		7,5	17,5	-	-
	zus. kw	* 5,5	* 2,0	* -	* -
	bleiben	-	10,0	-	-
	bleiben kw	* 3,5	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
2. Landespolizeidirektion					
2.1 Nichttechnischer Dienst					
12			5,0	5,0	5,0
11			1,0	1,0	1,0
10			2,0	2,0	2,0
9			2,0	2,0	2,0
8	1)		16,5	17,5	17,5
6			24,0	25,0	25,0
5	1)		8,0	7,0	7,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	12,0	12,0	12,0
Summe 2.1 Nichttechnischer Dienst			70,5	71,5	71,5

1) 5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 7 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	übertragen von Abschnitt 1	1,0	-	-	-
6	Höhergruppierung von Entg.Gr. 5 aufgrund der neuen Entgeltordnung	1,0	-	-	-
5	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	1,0	-	-
zus. 2.1 Nichttechnischer Dienst		2,0	1,0	-	-
bleiben		1,0	0,0	0,0	0,0

2.2 Technischer Dienst

9			4,0	4,0	4,0
8	1)		30,0	30,0	30,0
7			4,0	4,0	4,0
6	1)		8,0	8,0	8,0
	kw		* 3,0	* 3,0	* 3,0

Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
5	1)		8,0	8,0	8,0
4	Krafffahrer		5,0	5,0	5,0
	kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0
3			0,5	0,5	0,5
Summe 2.2 Technischer Dienst			59,5	59,5	59,5
Summe kw			* 5,0	* 5,0	* 5,0
1) 4 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 2 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 3 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.					
Summe 2. Landespolizeidirektion			130,0	131,0	131,0
Summe kw			* 5,0	* 5,0	* 5,0
5. Forstdirektion					
13	1)		1,0	1,0	1,0
13	Forst 1)		1,0	1,0	1,0
Beschäftigt aus Kap. 0833 Landesbetrieb ForstBW					
12			2,0	2,0	2,0
10			5,0	4,0	4,0
9			2,0	2,0	2,0
8			3,0	1,5	1,5
5			3,0	0,0	0,0
Summe 5. Forstdirektion			17,0	11,5	11,5

1) 2 Stellen der Entgeltgruppe 13 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
8	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,5	-	-
5	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	3,0	-	-
	zus. 5. Forstdirektion	-	5,5	-	-
	bleiben	0,0	5,5	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	561,5	547,0	547,0
Summe kw	* 47,5	* 51,0	* 51,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	561,5	547,0	547,0
Summe kw	* 47,5	* 51,0	* 51,0

682 02 623 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Landesbetrieb Gewässer

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1 und Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können
- innerhalb der Laufbahnen des technischen Dienstes und
- innerhalb der Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes
mit Zustimmung des Innenministeriums in Einzelfällen Planstellen bei Kap. 0304 - 0307 Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

1. Integriertes Rheinprogramm

A 16	Leitender Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Baudirektor	3,0	3,0	3,0
A 14	Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 13	Baurat	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Integriertes Rheinprogramm			12,0	12,0	12,0
2. Gewässer I. Ordnung					
A 15		Baudirektor	2,0	2,0	2,0
A 14		Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 13		Baurat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	5,0	5,0	5,0
A 12		Amtsrat (Bau)	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Gewässer I. Ordnung			20,0	20,0	20,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			32,0	32,0	32,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb			32,0	32,0	32,0
Summe Regierungspräsidium Freiburg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)			1.428,0	1.423,5	1.433,0
Summe kw			* 81,5	* 79,5	* 79,5

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Als Landesanteil am Gemeinsamen Technischen Sekretariat zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" werden für INTERREG IV bis zum Wegfall der Aufgabe 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat), 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) sowie 2/2/2 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor), vgl. auch Tit. 429 72, bereitgestellt.

Zum Fachpersonal im Sinne von § 5 Abs. 1 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 03.02.2005 (GBl. S.156) und des Beschlusses des Ministerrats vom 19.02.1974 zählen:

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte mit Amtsbezeichnungen, die einen Hinweis auf eine Ausbildung als Technikerin oder Techniker, Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler o. ä. oder im Sozialdienst enthalten und die in einem Referat tätig sind, das der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegt;
- Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen;
- Preisprüferinnen und Preisprüfer, soweit sie zum höheren Dienst zu rechnen sind.

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte des Verwaltungsdienstes sowie die Stellen für Beschäftigte können zwischen dem Abschnitt 1 (Regierungspräsidium) und dem Abschnitt 2 (Landespolizeidirektion) gegenseitig in Anspruch genommen werden.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Planstellen der Bes.Gr. A 15 und A 16 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Bes.Gr. A 14 in Anspruch genommen werden. Diese Planstellen des höheren Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden.

Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und eine feuerwehrtechnische Mitarbeiterin oder ein feuerwehrtechnischer Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1, Tit. 682 02, 682 03 und 682 04 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Für Abteilungsleitungen und deren Stellvertretungen ist dies auch zwischen den Abschnitten 1, 2 und 5 möglich.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 zwischen Kap. 0304, 0305, 0306 und 0307 einerseits und Kap. 0312 andererseits vorübergehend in Anspruch genommen werden.			
		Die mit kw-Vermerk versehenen Stellen fallen beim Ausscheiden der Stelleninhaber/in oder bei Freiwerden entsprechender Stellen derselben Fachrichtung in der gleichen Abteilung weg. Die personalbewirtschaftenden Stellen können in begründeten Fällen Ausnahmen zu Lasten gleichwertiger Stellen zulassen.			
		Es können besetzt werden: - Planstellen des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die gem. § 8 Abs. 3 LVO in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, - Planstellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 6 und A 7 mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes für gem. § 8 Abs. 3 LVO in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage in Anspruch genommen sind, - Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 10 bis A 13 mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die gem. § 8 Abs. 3 LVO in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, - Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes für gem. § 8 Abs. 3 LVO in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bes.Gr. A 10 bis A 13 in Anspruch genommen sind.			
		1. Regierungspräsidium			
	B 8	Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
	B 4	Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
	B 3	Abteilungspräsident 1)	3,0	3,0	3,0
	B 2	Abteilungsdirektor	10,0	10,0	10,0
	A 16	Leitender Regierungsdirektor	16,0	16,0	16,0
		1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulppsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden. 1 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.			
	A 16	Leitender Baudirektor	12,0	12,0	12,0
	A 15	Regierungsdirektor	35,0	35,0	35,0
		1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulppsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 15		Baudirektor	33,0	34,0	34,0
A 14		Oberregierungsrat	46,0	49,5	50,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Landesdienst	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 14		Oberbaurat	46,0	46,0	47,0
A 13		Regierungsrat	19,5	17,5	19,5
		kw 31.12.2012	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw 31.12.2014	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Stelle für das INTERREG IV-Projekt "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein", vgl. Tit. 429 72.			
A 13		Baurat	16,5	14,5	14,5
		kw 31.12.2012	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw 31.12.2014	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw 31.12.2015	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	4,0	4,0	4,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	17,0	17,0	17,0
A 13		Oberamtsrat (R)	26,0	26,0	26,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 12		Amtsrat (Bau)	32,5	34,5	36,0
A 12		Amtsrat (R)	38,5	39,5	40,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,5	* 2,5	* 2,5
A 11		Regierungsamtmann	48,0	46,0	46,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Stelle für das INTERREG IV-Projekt "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein", vgl. Tit. 429 72.			
A 11		Bauamtmann	27,5	24,0	24,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0809 Tit. 427 51			
A 10		Regierungsoberinspektor	13,5	10,0	11,0
		ku 1/0/0 nach Bes.Gr. A 9			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		Stelle für das INTERREG IV-Projekt "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein", vgl. Tit. 429 72.			

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 10		Bauoberinspektor	7,5	7,5	7,5
		Auf 3 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden.			
		kw 31.12.2012	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 9		Regierungsinspektor	2,5	2,5	2,5
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	3,0	3,0	3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	11,0	11,0	11,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 2)	10,0	10,0	10,0
A 8		Regierungshauptsekretär	12,5	12,5	12,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 8		Bauhauptsekretär 2)	5,0	5,0	5,0
A 7		Regierungsobersekretär	9,0	8,0	8,0
		kw	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 7		Bauobersekretär	1,0	1,0	1,0
A 6		Regierungssekretär	6,0	5,0	5,0
Summe 1. Regierungspräsidium			513,5	506,0	513,5
Summe kw			* 35,0	* 25,0	* 25,0

- 1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.
 2) Die Leiterinnen und Leiter einer Autobahnmeisterei erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 2) zu Bes.Gr. A 8 bzw. nach der Fußnote 4) zu Bes.Gr. A 9 der Landesbesoldungsordnung A.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Baudirektor) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	0,5	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 13		(Regierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-
A 13		(Regierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0	-
	kw	(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0	* -
A 13		(Baurat) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,0	-	-
A 13		(Baurat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0	-
	kw	(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0	* -
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	2,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	3,0	-
A 11		(Bauamtmann) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	3,5	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1,0	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,5	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	5,0	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) nach Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) in Vollzug des ku-Vermerks	-	1,0	-
A 10		(Bauoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich UM	1,0	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) neu für Medizinprodukteüberwachung im Bereich SM	1,0	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	0,5	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-
A 10		(Bauoberinspektor) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	0,5	-
	kw	(31.12.2012) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -
A 9		(Regierungsinspektor) von Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) in Vollzug des ku-Vermerks	1,0	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen von Kap. 0437 Tit. 422 01 Abschnitt 5 zur Fortführung der Personalausgabenbudgetierung an Schulen	1,0	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) neu zur Umsetzung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes	0,5	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,5	-
A 7		(Regierungsobersekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-
	kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -
A 6		(Regierungssekretär) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
A 14		(Oberbaurat) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	-	-	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	2,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Optimierung Marktüberwachung im Bereich UM	-	-	1,5	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	-	-	1,0	-
zus. 1. Regierungspräsidium			19,0	26,5	7,5	-
zus. kw			* -	* 10,0	* -	* -
bleiben			-	7,5	7,5	-
bleiben kw			* 0,0	* 10,0	* 0,0	* 0,0

2. Landespolizeidirektion

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte können zwischen den Abschnitten 2 (Landespolizeidirektion) der Kap. 0304, 0305, 0306, 0307 und dem Kap. 0314 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Es können besetzt werden:

- ein Teil der Planstellen des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- eine Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes kann für eine Beamtin/einen Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes im Referat Technik der Abteilung 6 in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden; bei Planstellen der Bes.Gr. A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		2.1 Abteilungsleiter			
B 3		Abteilungspräsident 1) Der Stelleninhaber behält für seine Person die Amtsbezeichnung "Polizeipräsident".	1,0	1,0	1,0
		Summe 2.1 Abteilungsleiter	1,0	1,0	1,0
		1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.			
		2.2 Schutzpolizei			
A 16		Leitender Polizeidirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Polizeidirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Polizeiobererrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Polizeirat	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	12,0	12,0	12,0
A 12		Polizeihauptkommissar	8,0	8,0	8,0
A 11		Polizeihauptkommissar	18,0	18,0	18,0
A 10		Polizeioberkommissar	9,0	9,0	9,0
		Summe 2.2 Schutzpolizei	52,0	52,0	52,0
		2.3 Kriminalpolizei			
A 14		Kriminalobererrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	10,0	10,0	10,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	18,0	18,0	18,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	25,5	25,5	25,5
A 10		Kriminaloberkommissar	31,5	31,5	31,5
A 9		Kriminalkommissar	14,0	14,0	14,0
		Summe 2.3 Kriminalpolizei	101,0	101,0	101,0
		2.4 Polizeiärzte			
A 16		Leitender Medizinaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Medizinaldirektor	0,5	0,5	0,5
A 14		Obermedizinalrat	1,0	1,0	1,0
		Summe 2.4 Polizeiärzte	2,5	2,5	2,5

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
2.5 Verwaltung					
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 13		Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 12		Amtsrat (R)	3,0	3,0	3,0
A 11		Regierungsamtmann	4,5	4,5	4,5
A 10		Regierungsoberinspektor	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,5	1,5	1,5
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	1,0	1,0	1,0
A 6		Regierungssekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 2.5 Verwaltung			18,0	18,0	18,0
Summe 2. Landespolizeidirektion			174,5	174,5	174,5
5. Forstdirektion					
<p>Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Einzelfällen Planstellen der Kap. 0306 und 0307 (jeweils Abschnitt 5 - Forstdirektion) sowie der Kap. 0831 und 0835 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0831 (Abschnitt 1 - Untere Forstbehörde) bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p>					
B 3		Abteilungspräsident 1)	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Baudirektor	6,0	6,0	6,0
A 15		Baudirektor	6,0	6,0	6,0
A 14		Oberbaurat	21,0	21,0	21,0
A 13		Baurat	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	8,0	8,0	8,0
A 12		Amtsrat (Bau)	17,0	17,0	17,0
A 11		Bauamtmann	16,0	16,0	16,0
A 10		Bauoberinspektor	12,0	12,0	12,0
A 9		Regierungsinspektor	1,0	1,0	1,0
Summe 5. Forstdirektion			90,0	90,0	90,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	778,0	770,5	778,0
Summe kw	* 35,0	* 25,0	* 25,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

A 14	Oberregierungsrat	1,0	0,0	0,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Regierungspräsidium		3,0	2,0	2,0

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium	-	1,0	-	-
bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

2. Landespolizeidirektion

A 14	Kriminaloberrat	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Landespolizeidirektion		1,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		4,0	3,0	3,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)		778,0	770,5	778,0
Summe kw		* 35,0	* 25,0	* 25,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 03	012	Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			
		Bei den einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare (Kap. 0304-0307: insgesamt 30 Stellen) nicht überschritten wird. Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.			
		a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis			
		1. Regierungspräsidium			
		Regierungsbaureferendar	5,0	5,0	5,0
		Regierungsbauinspektoranwärter	1,0	1,0	1,0
		Regierungssekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	6,0	6,0	6,0
		Summe 1. Regierungspräsidium	12,0	12,0	12,0
		Summe a) Anwärter/innen und Azubis	12,0	12,0	12,0
		Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	12,0	12,0	12,0
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Regierungspräsidium			
14			10,5	10,5	10,5
13		1)	21,0	21,5	21,5
		kw mit Erledigung der Sonderaufgabe	* 4,0	* 4,0	* 4,0
13		Natura 2000 1)	4,0	4,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91			
13		Straßenbau	0,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08			
13		Wasserrahmenrichtlinie	0,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76			

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
12			17,0	17,0	17,0
12		Straßenbau	0,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08			
11			47,0	47,0	47,0
11		Straßenbau	0,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08			
10			25,5	25,5	25,5
10		Natura 2000	2,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91			
10		Straßenbau	0,0	5,0	5,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 08			
9			25,0	25,0	25,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8		1)	66,5	66,5	66,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
7			0,0	1,0	1,0
		kw gem. VRG	* 0,0	* 1,0	* 1,0
6		1)	65,5	63,0	63,0
		kw gem. VRG	* 3,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
5		1)	12,0	11,0	11,0
		kw gem. VRG	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
5		Biosphärengebiet Schwäbische Alb	2,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91			
4			1,0	0,0	0,0
4		Kraftfahrer	6,0	6,0	6,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
3	1)		2,0	2,0	2,0
	kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Der kw-Vermerk wird beim Ausscheiden des Stelleninhabers oder bei Freiwerden einer gleichwertigen Stelle derselben Fachrichtung in der gleichen Abteilung vollzogen. Die personalbewirtschafteten Stellen können in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zu Lasten einer gleichwertigen Stelle zulassen.			
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	49,5	45,5	45,5
		kw gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
Summe 1. Regierungspräsidium			356,5	358,5	358,5
Summe kw			* 19,0	* 19,0	* 19,0

1) 16 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 41 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 32,5 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 4 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu für vorsorgenden Bodenschutz	0,5	-	-	-
13	(Straßenbau) für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1304 Tit. 428 08)	1,0	-	-	-
13	(Wasserrahmenrichtlinie) für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1005 Tit. 429 76)	1,0	-	-	-
12	(Straßenbau) für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1304 Tit. 428 08)	1,0	-	-	-
11	(Straßenbau) für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1304 Tit. 428 08)	1,0	-	-	-
10	(Straßenbau) für bisher aus Mitteln Beschäftigte (Kap. 1304 Tit. 428 08)	5,0	-	-	-
7	Höhergruppierung von Entg.Gr. 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	1,0	-	-	-
kw	(gem. VRG) Höhergruppierung von Entg.Gr. 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	* 1,0	* -	* -	* -
6	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	0,5	-	-
6	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
6	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	1,0	-	-
kw	(gem. VRG) Höhergruppierung nach Entg.Gr. 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung	* -	* 1,0	* -	* -
5	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
4	Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	3,0	-	-
		zus. 1. Regierungspräsidium	10,5	8,5	-	-
		zus. kw	* 1,0	* 1,0	* -	* -
		bleiben	2,0	-	-	-
		bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

2. Landespolizeidirektion

2.1 Nichttechnischer Dienst

12			3,5	3,5	3,5
11			2,0	2,0	2,0
10			1,0	1,0	1,0
9			2,0	3,0	3,0
8	1)		4,0	3,0	3,0
6			13,0	15,0	15,0
5	1)		9,5	7,5	7,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	18,0	18,0	18,0
Summe 2.1 Nichttechnischer Dienst			53,0	53,0	53,0

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 7,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	Höhergruppierung von Entg.Gr. 8 aufgrund der neuen Entgeltordnung	1,0	-	-	-
8	Höhergruppierung nach Entgeltgruppe 9 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	1,0	-	-
6	Höhergruppierung von Entg.Gr. 5 aufgrund der neuen Entgeltordnung	2,0	-	-	-
5	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	2,0	-	-
	zus. 2.1 Nichttechnischer Dienst	3,0	3,0	-	-
	bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
2.2 Technischer Dienst					
12			0,0	2,0	2,0
11			2,0	0,0	0,0
9			5,0	6,0	6,0
8	1)		12,0	10,0	10,0
	kw		* 3,0	* 2,0	* 2,0
Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.					
7			2,0	2,0	2,0
6	1)		2,0	1,5	1,5
5	1)		2,0	2,0	2,0
Summe 2.2 Technischer Dienst			25,0	23,5	23,5
Summe kw			* 3,0	* 2,0	* 2,0

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	Höhergruppierung von Entg.Gr. 11 aufgrund der neuen Entgeltordnung	2,0	-	-	-
11	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 12 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	2,0	-	-
9	Höhergruppierung von Entg.Gr. 8 aufgrund der neuen Entgeltordnung	1,0	-	-	-
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
8	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 9 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
6	Stellenwegfall 2012 gem. § 2 StHG 2012	-	0,5	-	-
zus. 2.2 Technischer Dienst		3,0	4,5	-	-
zus. kw		* -	* 1,0	* -	* -
bleiben		-	1,5	-	-
bleiben kw		* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

Summe 2. Landespolizeidirektion	78,0	76,5	76,5
Summe kw	* 3,0	* 2,0	* 2,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		5. Forstdirektion			
13			3,0	3,0	3,0
13		Forst 1)	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0833 Landesbetrieb ForstBW			
12			3,0	3,0	3,0
10			3,0	3,0	3,0
9			1,0	1,0	1,0
6		Forst	1,0	0,0	0,0
		Beschäftigt aus Kap. 0833 Landesbetrieb ForstBW			
Summe 5. Forstdirektion			12,0	11,0	11,0

1 Stelle der Entgeltgruppe 13 darf entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6 (Forst) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
zus. 5. Forstdirektion	-	1,0	-	-
bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	446,5	446,0	446,0
Summe kw	* 22,0	* 21,0	* 21,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	446,5	446,0	446,0
Summe kw	* 22,0	* 21,0	* 21,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

682 02 623 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Landesbetrieb Gewässer

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1, Tit. 682 02, 682 03 und 682 04 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können
 - innerhalb der Laufbahnen des technischen Dienstes und
 - innerhalb der Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes
 mit Zustimmung des Innenministeriums in Einzelfällen Planstellen bei Kap. 0304 - 0307 Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Baudirektor	3,0	3,0	3,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	2,0	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	4,0	4,0	4,0
A 12	Amtsrat (Bau)	7,0	7,0	7,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11	Bauamtmann	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	2,0	2,0	2,0
A 8	Bauhauptsekretär	3,0	3,0	3,0
A 6	Regierungssekretär	1,0	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		29,0	29,0	29,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb		29,0	29,0	29,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
682 03 610 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen					
Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1, Tit. 682 02, 682 03 und 682 04 gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.					
Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
A 16		Leitender Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Baudirektor	2,0	2,0	2,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberbaurat	4,0	4,0	4,0
A 13		Baurat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	9,0	9,0	9,0
A 12		Amtsrat (Bau)	23,0	23,0	23,0
A 12		Amtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 11		Bauamtmann	26,0	26,0	26,0
A 10		Bauoberinspektor	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	9,0	9,0	9,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	21,0	21,0	21,0
A 8		Bauhauptsekretär	22,0	20,0	20,0
A 7		Bauobersekretär	4,0	2,0	2,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			129,0	125,0	125,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 8 (Bauhauptsekretär) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
A 7 (Bauobersekretär) Stellenwegfall zum 01.09.2012 gem. § 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	-	4,0	-	-
bleiben	0,0	4,0	0,0	0,0

	129,0	125,0	125,0
--	-------	-------	-------

682 04 610 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Landesbetrieb Beschussamt Ulm

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1, Tit. 682 02, 682 03 und 682 04 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 16	Leitender Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	1,0	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		5,0	5,0	5,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb		5,0	5,0	5,0
Summe Regierungspräsidium Tübingen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)		1.236,5	1.228,5	1.236,0
Summe kw		* 57,0	* 46,0	* 46,0

Innenministerium

0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
682 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
<p>Das Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg (IZLBW) wurde zum 01.01.2005 errichtet und ist Rechtsnachfolger des Zentrums für Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung (ZKD). Das IZLBW wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als Landesbetrieb gemäß § 26 LHO geführt. Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte sind hier, die Stellen für Beschäftigte im Wirtschaftsplan des IZLBW ausgewiesen.</p> <p>Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb</p> <p>Die Planstellen können auch für andere Fachrichtungen und für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes in Anspruch genommen werden; bei Bes.Gr. A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.</p>					
B 2		Direktor des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	7,0	7,0	7,0
A 14		Oberregierungsrat	6,0	6,0	6,0
A 14		Polizeioherrat	0,0	1,0	1,0
A 13		Regierungsrat	4,0	4,0	4,0
A 13		Oberamtsrat (R)	11,0	11,0	11,0
		kw mit Erledigung der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (R)	12,0	12,0	12,0
A 11		Regierungsamtmann	13,5	13,5	13,5
A 11		Polizeihauptkommissar	0,0	5,0	5,0
A 10		Regierungsoberinspektor	15,0	15,0	15,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	0,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	2,0	2,0	2,0
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			74,5	81,5	81,5
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Polizeiobererrat) übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschnitt 2 wegen Aufgabenübergang zur IuK-Bündelung beim IZLBW	1,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschnitt 2 wegen Aufgabenübergang zur IuK-Bündelung beim IZLBW	5,0	-	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister + Amtszulage) übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschnitt 2 wegen Aufgabenübergang zur IuK-Bündelung beim IZLBW	1,0	-	-	-
zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	7,0	-	-	-
bleiben	7,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	74,5	81,5	81,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Informatikzentrum Landesverwaltung Ba-Wü (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 01 044 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
<p>Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des technischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes und des technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.</p>					
A 16		Leitender Branddirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Branddirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberbrandrat	5,0	5,0	5,0
A 13		Brandrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Br) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Br)	5,0	5,0	5,0
A 13		Oberamtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Br)	8,0	8,0	8,0
A 12		Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12		Lehrer	1,0	1,0	1,0
A 11		Brandamtmann	10,0	10,0	10,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 10		Brandoberinspektor	4,0	4,0	4,0
A 9		Brandinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9		Hauptbrandmeister	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 9		Technischer Amtsinspektor	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			48,0	48,0	48,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			48,0	48,0	48,0

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 03	044	Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			
		Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.			
		a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis			
		Brandreferendar	2,0	2,0	2,0
		Brandinspektoranwärter	3,0	3,0	3,0
		Summe a) Anwärter/innen und Azubis	5,0	5,0	5,0
		Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	5,0	5,0	5,0

428 01 044 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L	c) Tarifliche Beschäftigte				
	1. Landesfeuerweherschule				
	1.1 Nichttechnischer Dienst				
11			1,0	1,0	1,0
10			1,0	1,0	1,0
6			0,0	2,0	2,0
5	1)		3,0	1,0	1,0
3	1)		2,0	2,0	2,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation		2,0	2,0	2,0
	Summe 1.1 Nichttechnischer Dienst		9,0	9,0	9,0

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 und 2 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	Höhergruppierung von Entg.Gr. 5 aufgrund der neuen EntgO	2,0	-	-	-
5	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 6 aufgrund der neuen EntgO	-	2,0	-	-
	zus. 1.1 Nichttechnischer Dienst	2,0	2,0	-	-
	bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		1.2 Technischer Dienst			
9			1,0	3,0	3,0
8			3,0	1,0	1,0
7	1)		1,0	1,0	1,0
		ku 1/0/0 nach Entg.Gr. 6			
6			5,0	5,0	5,0
5			6,0	6,0	6,0
3			5,5	5,5	5,5
Summe 1.2 Technischer Dienst			21,5	21,5	21,5

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 7 darf entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	Höhergruppierung von Entg.Gr. 8 aufgrund der neuen EntgO	2,0	-	-	-
8	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 9 aufgrund der neuen EntgO	-	2,0	-	-
7	Höhergruppierung von Entg.Gr. 6 aufgrund der neuen EntgO	1,0	-	-	-
7	nach Entg.Gr. 6 in Vollzug des ku-Vermerks	-	1,0	-	-
6	von Entg.Gr. 7 in Vollzug des ku-Vermerks	1,0	-	-	-
6	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 7 aufgrund der neuen EntgO	-	1,0	-	-
zus. 1.2 Technischer Dienst		4,0	4,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe 1. Landesfeuerwehrschule 30,5 30,5 30,5

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 30,5 30,5 30,5

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen 30,5 30,5 30,5

Summe Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz (ohne Leerstellen) 83,5 83,5 83,5

Innenministerium

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 03	012	Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			
		<p>Im gehobenen Verwaltungsdienst können ab dem Zulassungsjahrgang 2013 bis zu 700 Anwärterinnen und Anwärter zugelassen werden. Wegen des Kostenersatzes nach § 29 Abs. 2 FAG vgl. Titel 233 01. Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.</p>			
		a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis			
		Verwaltungsreferendar	12,0	12,0	12,0
		Regierungsinspektoranwärter	2.554,0	2.554,0	2.554,0
		Summe a) Anwärter/innen und Azubis	2.566,0	2.566,0	2.566,0
		Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	2.566,0	2.566,0	2.566,0
		Summe Ausbildung für den Verwaltungsdienst (ohne Leerstellen)	2.566,0	2.566,0	2.566,0

Innenministerium
0312 Landratsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich und der Landkreisordnung vom 05. Dezember 1988 (GBl. S. 398) wurden die Landkreise verpflichtet, die Beamtinnen und Beamten des gehobenen und mittleren Dienstes bei den Landratsämtern als unteren staatlichen Verwaltungsbehörden ab 01. Januar 1990 mit deren Zustimmung in ihren Dienst zu übernehmen. Die verbliebenen Stellen für nicht übergewechselte Beamtinnen und Beamte erhielten kw-Vermerke.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Planstellen der Besoldungsgruppen A 15/16 stehen zur Besetzung durch Dezernenten oder Führungskräfte in vergleichbarer Funktion der Landratsämter - entsprechend der Landkreisgröße - zur Verfügung.

Die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebundenen Stellen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppen A 16 bis A 13 in den Kapiteln 0312, 0805, 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304 können im Einvernehmen mit den jeweiligen Fachressorts gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Bes. Gr. A 14 zwischen Kap. 0304, 0305, 0306 und 0307 einerseits und Kap. 0312 andererseits vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

B 3	Erster Landesbeamter	9,0	9,0	9,0
B 2	Erster Landesbeamter	26,0	26,0	26,0
A 16	Leitender Regierungsdirektor	9,0	9,0	9,0
A 15	Regierungsdirektor	25,0	25,0	25,0
A 14	Oberregierungsrat	55,0	55,0	55,0
A 13	Regierungsrat	36,5	36,5	36,5
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
	kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
	kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9	Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
	kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	2,0	1,0	1,0
	kw 1)	* 2,0	* 1,0	* 1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		165,5	164,5	164,5
Summe kw		* 5,0	* 4,0	* 4,0

1) 2/2/2 kw-Vermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Innenministerium
0312 Landratsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 9	(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		-	1,0	-	-
	zus. kw	* -	* 1,0	* -	* -
	bleiben	-	1,0	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

B 2	Erster Landesbeamter	0,0	1,0	1,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		1,0	2,0	2,0

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 2	(Erster Landesbeamter) neu wegen § 17 LHG	1,0	-	-	-
zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte)		165,5	164,5	164,5
	Summe kw	* 5,0	* 4,0	* 4,0
Summe Landratsämter (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte)		165,5	164,5	164,5
	Summe kw	* 5,0	* 4,0	* 4,0

Innenministerium

0314 Landespolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte können zwischen den Abschnitten 2 (Landespolizeidirektion) der Kap. 0304, 0305, 0306, 0307 und dem Kap. 0314 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Es können besetzt werden:

- ein Teil der Planstellen des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- 1 Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes mit einer Beamtin / einem Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes im Referat Technik des Polizeipräsidiums Stuttgart,
- bis längstens 31.12.2017 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Polizeioberrat) mit einer Beamtin / einem Beamten einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes. Im Gegenzug kann 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) mit einer Beamtin / einem Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes besetzt werden,
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) mit einer Beamtin / einem Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes im Referat Technik beim Polizeipräsidium Stuttgart,
- bis längstens 31.12.2015 2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) mit tariflichen Beschäftigten der Entg.Gr. 12 (nichttechnischer Dienst) TV-L als Sachbearbeiter/in für Buchprüfungen bei den Polizeidirektionen des Regierungsbezirks Tübingen,
- 8 Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung des gehobenen Dienstes oder mit tariflich Beschäftigten als Controller/in,
- 16 Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 10 bis A 13 mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs.2 LBG (vor Inkrafttreten der Dienstrechtsreform: § 8 Abs. 3 LVO) in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden,
- Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes für gem. § 21 Abs. 2 LBG (vor Inkrafttreten der Dienstrechtsreform: § 8 Abs. 3 LVO) in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und -beamte der Bes.Gr. A 10 bis A 13 in Anspruch genommen sind,
- 31 Planstellen des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs. 2 LBG (vor Inkrafttreten der Dienstrechtsreform: § 8 Abs. 3 LVO) in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden,
- 1 Planstelle des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes mit einer Beamtin / einem Beamten des mittleren Dienstes an wissenschaftlichen Bibliotheken,
- Planstellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 6 und A 7 mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei im gleichen Umfang wie die Planstellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes für gem. § 21 Abs. 2 LBG (vor Inkrafttreten der Dienstrechtsreform: § 8 Abs. 3 LVO) in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommene ehemalige Polizeibeamtinnen und -beamte der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage in Anspruch genommen sind.

Innenministerium

0314 Landespolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		<p>In bis zu 79 begründeten Einzelfällen können bei Kap. 0314 und 0316 ausnahmsweise Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Von der gegenseitigen Inanspruchnahme ausgenommen bleiben 30 Planstellen der Bes.Gr. A 16 beim Kap. 0314 für die Beförderung von Leiterinnen und Leitern von Polizeidirektionen.</p> <p>Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat -R-) zwischen Kap. 0314 und 0316 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.</p> <p>Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in bis zu 16 Fällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>In bis zu 3 Fällen können Planstellen des Polizeivollzugsdienstes in der Bes.Gr. A 13 und in bis zu 4 Fällen in der Bes.Gr. A 12 für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des gehobenen Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0316 und 0318 vorübergehend in Anspruch genommen werden.</p>			
		1. Leiter der Polizeipräsidien			
B 3		Polizeipräsident - als Leiter des Polizeipräsidiums Stuttgart	1,0	1,0	1,0
B 2		Polizeipräsident -als Leiter des Polizeipräsidiums Karlsruhe -als Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim	2,0	2,0	2,0
		Summe 1. Leiter der Polizeipräsidien	3,0	3,0	3,0

Innenministerium

0314 Landespolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
2. Schutzpolizei					
Die Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei erhalten freie Dienstkleidung einschließlich Sonderbekleidung und Ausrüstung.					
A 16		Leitender Polizeidirektor + Amtszulage	5,0	5,0	5,0
A 16		Leitender Polizeidirektor	41,0	41,0	41,0
A 15		Polizeidirektor	48,0	48,0	48,0
A 14		Polizeioberberrät	86,0	85,0	85,0
A 13		Polizeirat	29,0	29,0	29,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	492,0	492,0	492,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1.080,0	1.080,0	1.080,0
A 11		Polizeihauptkommissar	2.085,0	2.082,0	2.082,0
A 10		Polizeioberkommissar	2.257,0	2.375,0	2.492,0
A 9		Polizeikommissar	2.083,0	2.202,0	2.321,0
		kw 2017	* 100,0	* 100,0	* 100,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	1.638,0	1.519,0	1.402,0
A 9		Polizeihauptmeister	4.534,0	4.415,0	4.296,0
A 8		Polizeiobermeister	2.329,0	2.405,0	2.405,0
A 7		Polizeimeister	117,5	15,5	265,5
		kw 2019	* 0,0	* 0,0	* 250,0
Summe 2. Schutzpolizei			16.824,5	16.793,5	17.043,5
Summe kw			* 100,0	* 100,0	* 350,0

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Polizeioberberrät) übertragen nach Kap. 0308 Titel 682 01 wegen IuK-Bündelung Polizei beim IZLBW	-	1,0	-	-
A 11	(Polizeihauptkommissar) übertragen von Kap. 0301 Titel 422 01 1. Innenministerium als Ausgleich für erbrachten Stellenabbau 2011 nach § 2 StHG	2,0	-	-	-
A 11	(Polizeihauptkommissar) übertragen nach Kap. 0308 Titel 682 01 wegen IuK-Bündelung Polizei beim IZLBW	-	5,0	-	-
A 10	(Polizeioberkommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 + Z zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	118,0	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	119,0	-	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister +Amtszulage) übertragen nach Kap. 0308 Titel 682 01 wegen IuK-Bündelung Polizei beim IZLBW	-	1,0	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister +Amtszulage) Hebung nach Bes.Gr. A 10 zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	118,0	-	-

Innenministerium

0314 Landespolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
A 9		(Polizeihauptmeister) Hebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	119,0	-	-
A 8		(Polizeiobermeister) übertragen von Kap. 0316 Titel 422 01 Abschnitt 2. Vollzugsdienst zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse	75,0	-	-	-
A 8		(Polizeiobermeister) übertragen von Kap. 0318 Titel 422 01 Abschnitt 2. Vollzugsdienst als Ausgleich für erbrachten Stellenabbau zur Gegenfinanzierung von Neustellen bei Kap. 0308 wegen IuK-Bündelung Polizei beim IZLBW	1,0	-	-	-
A 7		(Polizeimeister) übertragen nach Kap. 0316 Titel 422 01 Abschnitt 2. Vollzugsdienst zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse	-	75,0	-	-
A 7		(Polizeimeister) Wegfall zur Gegenfinanzierung von Neustellen bei Kap. 0308 wegen IuK- Bündelung Polizei beim IZLBW	-	27,0	-	-
A 10		(Polizeioberkommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 + Z zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	117,0	-
A 9		(Polizeikommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	119,0	-
A 9		(Polizeihauptmeister +Amtszulage) Hebung nach Bes.Gr. A 10 zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	-	117,0
A 9		(Polizeihauptmeister) Hebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	-	119,0
A 7		(Polizeimeister) neu für Übernahme aus Einstellungskorridor	-	-	250,0	-
kw		(2019) neu für Übernahme aus Einstellungskorridor	* -	* -	* 250,0	* -
zus. 2. Schutzpolizei			315,0	346,0	486,0	236,0
zus. kw			* -	* -	* 250,0	* -
bleiben			-	31,0	250,0	-
bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 250,0	* 0,0

3. Kriminalpolizei

A 16	Leitender Kriminaldirektor	4,0	4,0	4,0
A 15	Kriminaldirektor	20,0	20,0	20,0
A 14	Kriminaloberrat	52,0	52,0	52,0
A 13	Kriminalrat	44,0	44,0	44,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	246,0	246,0	246,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	509,0	509,0	509,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	1.064,0	1.064,0	1.064,0
A 10	Kriminaloberkommissar	1.078,5	1.078,5	1.078,5
A 9	Kriminalkommissar	283,5	283,5	283,5
	kw 2017	* 30,0	* 30,0	* 30,0
Summe 3. Kriminalpolizei		3.301,0	3.301,0	3.301,0
Summe kw		* 30,0	* 30,0	* 30,0

Innenministerium

0314 Landespolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
4. Verwaltung					
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	3,0	3,0	3,0
A 13		Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (R)	10,0	10,0	10,0
A 12		Amtsrat (R)	29,0	29,0	29,0
A 11		Regierungsamtmann	48,5	48,5	48,5
A 10		Regierungsoberinspektor	27,0	27,0	27,0
A 9		Regierungsinspektor	16,0	16,0	16,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor (R)	19,0	19,0	19,0
A 9		Amtsinspektor (T)	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	45,5	45,5	45,5
1 Stelleninhaber/in behält für ihre / seine Person die Bezüge der Bes.Gr. A 9. 1 Stelleninhaber/in erhält für ihre / seine Person Bezüge der Bes.Gr. A 9 + Amtszulage.					
A 8		Technischer Hauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	46,0	46,0	46,0
A 6		Regierungssekretär	19,0	19,0	19,0
Summe 4. Verwaltung			276,0	276,0	276,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			20.404,5	20.373,5	20.623,5
Summe kw			* 130,0	* 130,0	* 380,0
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
A 16		Leitender Kriminaldirektor 6)	1,0	1,0	1,0
A 15		Kriminaldirektor 4)	1,0	1,0	1,0
A 15		Polizeidirektor 4)	2,0	2,0	2,0
A 14		Kriminaloberrat 4)	1,0	1,0	1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar 1) 2)	3,0	3,0	3,0
A 12		Polizeihauptkommissar 1) 2)	2,0	2,0	2,0
A 11		Regierungsamtmann 1)	1,0	1,0	1,0
A 11		Kriminalhauptkommissar 1)	1,0	1,0	1,0
A 11		Polizeihauptkommissar 1) 2)	18,0	12,0	12,0
A 10		Kriminaloberkommissar 1) 3)	3,0	3,0	3,0
A 10		Polizeioberkommissar 1) 2) 5)	39,0	35,0	35,0
A 9		Regierungsinspektor 1)	1,0	0,0	0,0

Innenministerium

0314 Landespolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 9		Kriminalkommissar 1)	5,0	3,0	3,0
A 9		Polizeikommissar 1) 2)	32,0	48,0	48,0
A 9		Polizeihauptmeister +Amtszulage 2)	0,0	3,0	3,0
A 9		Kriminalhauptmeister 1)	2,0	2,0	2,0
A 9		Polizeihauptmeister 1) 2)	48,0	69,0	69,0
A 8		Kriminalobermeister 1)	1,0	0,0	0,0
A 8		Polizeiobermeister 1) 2)	167,0	152,0	152,0
A 7		Regierungsobersekretär 1)	0,0	1,0	1,0
A 7		Polizeimeister 1) 2)	28,0	24,0	24,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)			356,0	364,0	364,0

1) Für nach § 72 LBG und § 31 AzUVO beurlaubte Beamtinnen und Beamte.

2) Für aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 4 StHG.

3) Für Mitglieder gesetzgebender Körperschaften (1 Stelle).

4) Für zur Deutschen Hochschule für Polizei (DHPol) abgeordnete Beamtinnen und Beamte.

5) Für zur Wasserschutzpolizei-Schule Hamburg abgeordnete Beamtinnen und Beamte (1 Stelle).

6) Für zur Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) abgeordnete Beamtinnen und Beamte (1 Stelle).

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Polizeihauptkommissar) Beendigung der Elternzeit	-	6,0	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Beendigung der Elternzeit	-	4,0	-	-
A 9 (Regierungsinspektor) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 9 (Kriminalkommissar) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	2,0	-	-
A 9 (Polizeikommissar) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 4 StHG	10,0	-	-	-
A 9 (Polizeikommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	6,0	-	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister +Amtszulage) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 4 StHG	3,0	-	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 4 StHG	20,0	-	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
A 8 (Kriminalobermeister) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 8 (Polizeiobermeister) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	8,0	-	-	-
A 8 (Polizeiobermeister) Beendigung der Elternzeit	-	23,0	-	-
A 7 (Regierungsobersekretär) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-

Innenministerium

0314 Landespolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
A 7		(Polizeimeister) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	4,0	-	-
		zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	49,0	41,0	-	-
		bleiben	8,0	0,0	0,0	0,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			20.404,5	20.373,5	20.623,5	
Summe kw			* 130,0	* 130,0	* 380,0	

428 01 042 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten sind 230 mit kw-Vermerk versehene Stellen für tarifliche Beschäftigte abzubauen. Die kw-Vermerke sind spätestens ab der Schließung der Werkstätten zu vollziehen. Anstelle der mit kw-Vermerk bezeichneten Stellen können auch andere, in der Summe finanziell gleichwertige Stellen, gestrichen werden. Von den nach den Richtsätzen (2000) des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft berechneten Einsparungen durch diesen Stellenabbau können insgesamt bis zu 3.170.224 EUR für die Schaffung höherwertiger Stellen im Rahmen des Tarifrechts bei den Kap. 0314, 0316 bis 0318 und 0321 verwendet werden. Entsprechende Abweichungen von den Stellenübersichten sind gem. § 17 Abs. 6 Satz 2 LHO mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Die Veränderungen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan oder in einem Nachtrag zu etatisieren.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Nichttechnischer Dienst

12			12,0	12,0	12,0
10			5,0	5,0	5,0
9			16,0	35,5	35,5
8	1)		208,5	189,0	189,0
6	1)		428,0	491,0	491,0
5	1)		302,0	239,0	239,0
	kw 3)		* 3,0	* 3,0	* 3,0
4	1)		0,0	3,0	3,0
3	1)		77,0	73,0	73,0
	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers		* 1,0	* 1,0	* 1,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation		1.044,5	1.040,0	1.040,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation (Fernschreibdienst)		20,5	20,5	20,5
Summe 1. Nichttechnischer Dienst			2.113,5	2.108,0	2.108,0
Summe kw			* 4,0	* 4,0	* 4,0

Innenministerium

0314 Landespolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

1) 64,5 der Stellen der Entgeltgruppe 8 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 und 224 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 3 Stellen der Entgeltgruppe 4 und 66 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.
 3) Die kw-Vermerke wegen Auflösung der Bekleidungsstellen werden vollzogen, sobald die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber auf einer anderen Stelle geführt wird.

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9 Höhergruppierung von EntgeltGr. 8 aufgrund der neuen Entgeltordnung	19,5	-	-	-
8 1) Höhergruppierung nach EntgeltGr. 9 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	19,5	-	-
6 Höhergruppierung von EntgeltGr. 5 aufgrund der neuen Entgeltordnung	63,0	-	-	-
5 1) Höhergruppierung nach EntgeltGr. 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	63,0	-	-
4 1) Höhergruppierung von EntgeltGr. 3 aufgrund der neuen Entgeltordnung	3,0	-	-	-
3 1) Höhergruppierung nach EntgeltGr. 4 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	3,0	-	-
3 1) Stellenwegfall 2011 wegen DRIVE-BW	-	1,0	-	-
2-5 (Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall 2011 wegen DRIVE-BW	-	2,5	-	-
2-5 (Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall 2012 gem. § 2 Abs. 2 StHG 2012	-	2,0	-	-
zus. 1. Nichttechnischer Dienst	85,5	91,0	-	-
bleiben	0,0	5,5	0,0	0,0

2. Technischer Dienst

11		1,0	1,0	1,0
10		4,0	4,0	4,0
9		3,0	3,0	3,0
8	1)	56,0	56,0	56,0
	kw 2)	* 12,5	* 12,5	* 12,5
	ku 2/2/2 nach Entg.Gr. 7			
	Die ku-Vermerke werden beim Freiwerden von Stellen soweit vollzogen, bis die sich in den einzelnen Aufgabenbereichen einer Werkstatt ergebende tarifgemäße Eingruppierung erreicht ist.			
7		26,0	27,0	27,0
	kw 2)	* 9,5	* 9,5	* 9,5
6	1)	32,5	31,5	31,5
	kw 2)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
	kw 3)	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Innenministerium

0314 Landespolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
5	1)		149,0	149,0	149,0
	kw 2)		* 1,0	* 1,0	* 1,0
4			3,0	2,0	2,0
4	Krauffahrer		40,5	35,0	35,0
		2/2/2 erhalten eine aufzehrbare Besitzstandszulage			
3	1)		44,0	43,0	43,0
Summe 2. Technischer Dienst			359,0	351,5	351,5
Summe kw			* 28,0	* 28,0	* 28,0

1) 21,5 der Stellen der Entgeltgruppe 8 und 5 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 5,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 8 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.

2) Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.

3) Die kw-Vermerke wegen Auflösung der Bekleidungsstellen werden vollzogen, sobald die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber auf einer anderen Stelle geführt wird.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
7	Höhergruppierung von EntgeltGr. 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	1,0	-	-	-
6	1) Höhergruppierung nach EntgeltGr. 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	1,0	-	-
4	Stellenwegfall 2011 wegen DRIVE-BW	-	1,0	-	-
4	(Krauffahrer) Stellenwegfall 2011 wegen DRIVE-BW	-	5,5	-	-
3	Stellenwegfall 2011 wegen DRIVE-BW	-	1,0	-	-
zus. 2. Technischer Dienst		1,0	8,5	-	-
bleiben		0,0	7,5	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	2.472,5	2.459,5	2.459,5
Summe kw	* 32,0	* 32,0	* 32,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	2.472,5	2.459,5	2.459,5
Summe kw	* 32,0	* 32,0	* 32,0
Summe Landespolizei (ohne Leerstellen)	22.877,0	22.833,0	23.083,0
Summe kw	* 162,0	* 162,0	* 412,0

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In bis zu 79 begründeten Einzelfällen können bei Kap. 0314 und 0316 ausnahmsweise Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in bis zu 16 Fällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

1. Leiter der Bereitschaftspolizei

B 3		Direktor der Bereitschaftspolizei	1,0	1,0	1,0
		Summe 1. Leiter der Bereitschaftspolizei	1,0	1,0	1,0

2. Vollzugsdienst

Es können besetzt werden:

- die Planstellen der Schutzpolizei vorübergehend auch mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei,
- 6 Planstellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes der Bes.Gr. A 8 bis A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs. 2 LBG (vor Inkrafttreten der Dienstrechtsreform: § 8 Abs. 3 LVO) in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen Kap. 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

Drei Planstellen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes können für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes einer anderen Laufbahn vorübergehend in Anspruch genommen werden; zwei der Stellen auch für technische Beschäftigte.

In bis zu 3 Fällen können Planstellen des Polizeivollzugsdienstes in der Bes.Gr. A 13 und in bis zu 4 Fällen in der Bes.Gr. A 12 für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des gehobenen Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0316 und 0318 vorübergehend in Anspruch genommen werden.

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 16		Leitender Polizeidirektor	6,0	6,0	6,0
A 15		Polizeidirektor	6,0	6,0	6,0
A 14		Polizeiberrat	10,0	10,0	10,0
A 13		Polizeirat	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	70,0	70,0	70,0
A 12		Polizeihauptkommissar	138,0	138,0	138,0
A 11		Polizeihauptkommissar	204,0	204,0	204,0
A 10		Polizeioberkommissar	182,0	189,0	196,0
A 9		Polizeikommissar	136,0	141,0	147,0
		kw 2017	* 15,0	* 15,0	* 15,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	99,0	92,0	85,0
A 9		Polizeihauptmeister	220,0	215,0	209,0
A 8		Polizeiobermeister	222,0	147,0	147,0
A 7		Polizeimeister	715,0	786,0	786,0
Summe 2. Vollzugsdienst			2.010,0	2.006,0	2.006,0
Summe kw			* 15,0	* 15,0	* 15,0

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 10	(Polizeioberkommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 + Z zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	7,0	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	5,0	-	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister +Amtszulage) Hebung nach Bes.Gr. A 10 zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	7,0	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister) Hebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	5,0	-	-
A 8	(Polizeiobermeister) übertragen nach Kap. 0314 Titel 422 01 Abschnitt 2. Schutzpolizei zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse	-	75,0	-	-
A 7	(Polizeimeister) übertragen von Kap. 0314 Titel 422 01 Abschnitt 2. Schutzpolizei zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse	75,0	-	-	-
A 7	(Polizeimeister) Wegfall nach § 2 Abs. 3 StHG 2012	-	2,0	-	-
A 7	(Polizeimeister) Wegfall zur Gegenfinanzierung von Neustellen bei Kap. 0308 wegen IuK- Bündelung Polizei beim IZLBW	-	2,0	-	-
A 10	(Polizeioberkommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 + Z zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	7,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	6,0	-
A 9	(Polizeihauptmeister +Amtszulage) Hebung nach Bes.Gr. A 10 zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	-	7,0

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
A 9		(Polizeihauptmeister) Hebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	-	6,0
		zus. 2. Vollzugsdienst	87,0	91,0	13,0	13,0
		bleiben	0,0	4,0	0,0	0,0

3. Polizeiärzte

A 16	Leitender Medizinaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Medizinaldirektor	3,0	3,0	3,0
A 14	Obermedizinalrat	2,0	2,0	2,0
Summe 3. Polizeiärzte		6,0	6,0	6,0

4. Pädagogischer Dienst

Es können besetzt werden:

- die Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat) mit Polizeischulrektoren;
- die Stellen der Bes.Gr. A 13 (Studienrat/Psychologierat) mit Polizeischullehrern;
- die Stelle des Polizeischuldirektors beim Bereitschaftspolizeipräsidentium mit einer Beamtin / einem Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes.

Eine Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat) oder A 13 (Studienrat/Psychologierat) kann auch mit einer Beamtin / einem Beamten einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes besetzt werden.

A 15	Polizeischuldirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberstudienrat/Oberpsychologierat	11,0	11,0	11,0
A 13	Studienrat/Psychologierat	14,0	14,0	14,0
Summe 4. Pädagogischer Dienst		26,0	26,0	26,0

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
5. Verwaltung					
<p>In gleichem Umfang wie Stellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes für ehemalige Polizeibeamtinnen und -beamte, die gem. § 21 Abs. 2 LBG (vor Inkrafttreten der Dienstrechtsreform: § 8 Abs. 3 LVO) in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, in Anspruch genommen sind, können Stellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 6 und A 7 mit Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei besetzt werden.</p>					
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	4,0	4,0	4,0
A 12		Amtsrat (R)	7,0	7,0	7,0
A 11		Regierungsamtmann	10,0	10,0	10,0
A 10		Regierungsoberinspektor	5,0	5,0	5,0
A 10		Technischer Oberinspektor	1,0	1,0	1,0
<p>Auf 1/1/1 Stelle darf bis zur Verbeamtung ein Arbeitnehmer der EntgeltGr. 10 TV-L geführt werden</p>					
A 9		Regierungsinspektor	5,0	5,0	5,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	4,0	4,0	4,0
A 8		Regierungshauptsekretär	11,0	11,0	11,0
A 7		Regierungsobersekretär	11,0	11,0	11,0
A 6		Regierungssekretär	11,0	11,0	11,0
Summe 5. Verwaltung			73,0	73,0	73,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			2.116,0	2.112,0	2.112,0
Summe kw			* 15,0	* 15,0	* 15,0
<p>Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)</p> <p>Für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte und aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 4 StHG.</p>					
A 12		Polizeihauptkommissar	1,0	2,0	2,0
A 11		Polizeihauptkommissar	2,0	1,0	1,0
A 10		Polizeioberkommissar	1,0	1,0	1,0
A 9		Regierungsinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9		Polizeikommissar	2,0	2,0	2,0
A 9		Polizeihauptmeister	1,0	1,0	1,0

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 8		Polizeiobermeister	2,0	2,0	2,0
A 7		Polizeimeister	6,0	6,0	6,0
A 6		Regierungssekretär	1,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)			17,0	17,0	17,0

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Polizeihauptkommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	1,0	1,0	-	-
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	2.116,0	2.112,0	2.112,0
Summe kw	* 15,0	* 15,0	* 15,0

422 03 042 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

1 Stelle für Polizeimeisteranwärter kann bis längstens 31.12.2017 mit einem Polizeiwachtmeister besetzt werden. Der Polizeiwachtmeister erhält den Grundgehaltssatz nach Fußnote 2 zu Bes.Gr. A 5.

Stellen für Polizeikommissaranwärter können mit Polizeimeisteranwärtern besetzt werden.

Innerhalb der Gesamtstellenzahl für Polizeikommissaranwärter und Polizeimeisteranwärter dürfen die angegebenen Stellenzahlen kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich der Beginn und das Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Polizeikommissaranwärter	1.250,0	1.250,0	1.250,0
kw spätestens 01.09.2016	* 400,0	* 400,0	* 400,0
Polizeimeisteranwärter	1.550,0	1.550,0	1.550,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	2.800,0	2.800,0	2.800,0
Summe kw	* 400,0	* 400,0	* 400,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	2.800,0	2.800,0	2.800,0
Summe kw	* 400,0	* 400,0	* 400,0

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Nichttechnischer Dienst			
10			1,0	1,0	1,0
9			1,0	8,0	8,0
8	1)		21,5	14,5	14,5
7	1)		0,0	5,0	5,0
6	1)		16,0	25,0	25,0
5	1)		18,0	4,0	4,0
4	1)		0,0	6,5	6,5
3	1)		10,5	4,0	4,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	38,5	38,0	38,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation (Fernschreibdienst)	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Nichttechnischer Dienst			107,5	107,0	107,0

1) 3,5 der Stellen der Entgeltgruppe 8 und 5 Stellen der Entgeltgruppe 7 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 und 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 4 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	Höhergruppierung von EntgeltGr. 8 aufgrund der neuen Entgeltordnung	7,0	-	-	-
8	Höhergruppierung nach EntgeltGr. 9 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	7,0	-	-
7	Höhergruppierung von EntgeltGr. 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	5,0	-	-	-
6	Höhergruppierung von EntgeltGr. 5 aufgrund der neuen Entgeltordnung	14,0	-	-	-
6	Höhergruppierung nach EntgeltGr. 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	5,0	-	-
5	Höhergruppierung nach EntgeltGr. 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	14,0	-	-
4	Höhergruppierung von EntgeltGr. 3 aufgrund der neuen Entgeltordnung	6,5	-	-	-
3	Höhergruppierung nach EntgeltGr. 4 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	6,5	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall 2011 wegen DRIVE-BW	-	0,5	-	-
zus. 1. Nichttechnischer Dienst		32,5	33,0	-	-
bleiben		0,0	0,5	0,0	0,0

2. Technischer Dienst

9		1,0	7,0	7,0
8		24,0	18,0	18,0
	kw 2)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
7		20,0	20,0	20,0
	kw 2)	* 7,0	* 7,0	* 7,0
6		39,5	39,5	39,5
5		20,0	20,0	20,0
4		1,0	1,0	1,0
3		76,0	75,0	75,0
Summe 2. Technischer Dienst		181,5	180,5	180,5
Summe kw		* 11,0	* 11,0	* 11,0

2) Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.

Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	Höhergruppierung von EntgeltGr. 8 aufgrund der neuen Entgeltordnung	6,0	-	-	-
8	Höhergruppierung nach EntgeltGr. 9 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	6,0	-	-
3	Stellenwegfall 2011 wegen DRIVE-BW	-	1,0	-	-
	zus. 2. Technischer Dienst	6,0	7,0	-	-
	bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	289,0	287,5	287,5
Summe kw	* 11,0	* 11,0	* 11,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	289,0	287,5	287,5
Summe kw	* 11,0	* 11,0	* 11,0
Summe Bereitschaftspolizei (ohne Leerstellen)	5.205,0	5.199,5	5.199,5
Summe kw	* 426,0	* 426,0	* 426,0

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
1. Leiter der Akademie der Polizei					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
Die Stelle kann auch mit einer Beamtin / einem Beamten des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden. Sie / er führt in diesem Fall die entsprechende Amtsbezeichnung des Polizeivollzugsdienstes.					
Summe 1. Leiter der Akademie der Polizei			1,0	1,0	1,0
2. Vollzugsdienst					
Die Planstellen der Schutzpolizei können auch mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei, die Planstellen der Kriminalpolizei auch mit Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei besetzt werden.					
Je eine Planstelle der Bes.Gr. A 14 und der Bes.Gr. A 15 kann auch mit einer Psychologin / einem Psychologen besetzt werden.					
Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen Kap. 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.					
Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in bis zu 16 Fällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
A 15		Kriminaldirektor	2,0	2,0	2,0
A 15		Polizeidirektor	3,0	3,0	3,0
Eine Stelle kann auch mit einer Beamtin / einem Beamten des höheren Verwaltungsdienstes besetzt werden. Sie / er führt in diesem Fall die entsprechende Amtsbezeichnung des Verwaltungsdienstes.					
A 14		Kriminaloberrat	2,0	2,0	2,0
A 14		Polizeiobererrat	6,0	6,0	6,0
A 13		Kriminalrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	6,0	6,0	6,0

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 12		Polizeihauptkommissar	11,0	11,0	11,0
A 11		Polizeihauptkommissar	13,0	13,0	13,0
A 10		Polizeioberkommissar	4,0	4,0	4,0
A 9		Polizeikommissar	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Vollzugsdienst			50,0	50,0	50,0
3. Verwaltung					
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 11		Regierungsamtmann	3,0	3,0	3,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	3,0	3,0	3,0
Summe 3. Verwaltung			12,0	12,0	12,0
4. Psychologen					
Zwei Stellen des höheren Dienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes besetzt werden.					
A 14		Oberpsychologierat	2,0	2,0	2,0
A 13		Psychologierat	3,0	3,0	3,0
Summe 4. Psychologen			5,0	5,0	5,0
5. Dozenten					
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	11,0	11,0	11,0
A 12		Polizeihauptkommissar	18,0	18,0	18,0
Summe 5. Dozenten			31,0	31,0	31,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			99,0	99,0	99,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			99,0	99,0	99,0

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
11			5,0	5,0	5,0
		2/0/0 beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 429 70			
10			1,0	1,0	1,0
9			1,0	1,0	1,0
8	1)		8,0	8,0	8,0
7			1,0	1,0	1,0
6	1)		8,0	8,0	8,0
5	1)		17,0	17,0	17,0
4			1,0	1,0	1,0
		kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
4		Krafffahrer	1,0	0,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
3	1)		27,5	26,5	26,5
		kw	* 6,0	* 5,0	* 5,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	3,0	3,0	3,0
2			0,5	0,0	0,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			74,0	71,5	71,5
Summe kw			* 8,0	* 6,0	* 6,0

1) 2 der Stellen der Entgeltgruppe 8 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 und 8 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 12 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
4	(Krafffahrer) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
3	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -

Innenministerium

0317 Akademie der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
	2	Stellenwegfall 2012 wegen DRIVE-BW	-	0,5	-	-
		zus. c) Tarifliche Beschäftigte	-	2,5	-	-
		zus. kw	* -	* 2,0	* -	* -
		bleiben	-	2,5	-	-
		bleiben kw	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 0,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen			74,0	71,5	71,5	
Summe kw			* 8,0	* 6,0	* 6,0	
Summe Akademie der Polizei (ohne Leerstellen)			173,0	170,5	170,5	
Summe kw			* 8,0	* 6,0	* 6,0	

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 01	042	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		1. Präsident des Landeskriminalamts			
B 4		Präsident des Landeskriminalamts	1,0	1,0	1,0
		Summe 1. Präsident des Landeskriminalamts	1,0	1,0	1,0

2. Vollzugsdienst

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in bis zu 16 Fällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 15 begründeten Einzelfällen können ausnahmsweise Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden, davon insgesamt 12 in den Bes.Gr. A 13, A 16 und B 2 und 3 in der Bes.Gr. A 14.

Des Weiteren können in bis zu 25 begründeten Einzelfällen ausnahmsweise Planstellen für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Verwaltungsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen der Kriminalpolizei können auch mit Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei besetzt werden und umgekehrt.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen Kap. 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

In bis zu 3 Fällen können Planstellen des Polizeivollzugsdienstes in der Bes.Gr. A 13 und in bis zu 4 Fällen in der Bes.Gr. A 12 für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des gehobenen Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0316 und 0318 vorübergehend in Anspruch genommen werden.

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Kriminaldirektor	4,0	4,0	4,0
A 15		Kriminaldirektor	7,0	7,0	7,0
A 14		Kriminaloberrat	21,0	21,0	21,0
A 13		Kriminalrat	8,0	8,0	8,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	81,0	81,0	81,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	144,0	144,0	144,0
A 12		Polizeihauptkommissar	6,0	6,0	6,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	258,0	258,0	258,0
A 11		Polizeihauptkommissar	9,0	9,0	9,0
A 10		Kriminaloberkommissar	114,0	114,0	115,0
A 10		Polizeioberkommissar	5,0	5,0	5,0
A 9		Kriminalkommissar	68,0	69,0	69,0
		kw 2017	* 25,0	* 25,0	* 25,0
A 9		Polizeikommissar	8,0	8,0	8,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	8,0	8,0	7,0
A 9		Polizeihauptmeister	16,0	15,0	15,0
A 8		Polizeiobermeister	3,0	2,0	2,0
A 7		Polizeimeister	1,0	0,0	0,0
Summe 2. Vollzugsdienst			762,0	760,0	760,0
Summe kw			* 25,0	* 25,0	* 25,0

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 9	(Kriminalkommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	1,0	-	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister) Hebung nach Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	1,0	-	-
A 8	(Polizeiobermeister) übertragen nach Kap. 0314 Titel 422 01 Abschnitt 2. Schutzpolizei als Ausgleich für erbrachten Stellenabbau zur Gegenfinanzierung von Neustellen bei Kap. 0308 wegen IuK-Bündelung Polizei beim IZLBW	-	1,0	-	-
A 7	(Polizeimeister) Wegfall nach § 2 Abs. 3 StHG 2012	-	1,0	-	-
A 10	(Kriminaloberkommissar) Hebung von Bes.Gr. A 9 + Z zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	1,0	-
A 9	(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Hebung nach Bes.Gr. A 10 zur Verbesserung der Stellenstruktur bei der Polizei	-	-	-	1,0
zus. 2. Vollzugsdienst		1,0	3,0	1,0	1,0
bleiben		0,0	2,0	0,0	0,0

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
3. Kriminaltechnisches Institut und sonstige Technische Dienste					
Die Planstellen des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes beim kriminaltechnischen Institut und bei den sonstigen technischen Diensten können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung des mittleren, gehobenen und höheren nichttechnischen Dienstes besetzt werden.					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	9,0	9,0	9,0
A 14		Oberregierungsrat	12,0	12,0	12,0
A 13		Regierungsrat	18,0	18,0	18,0
A 13		Oberamtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 11		Technischer Amtmann	2,0	2,0	2,0
A 10		Technischer Oberinspektor	3,0	3,0	3,0
A 8		Technischer Hauptsekretär	2,0	2,0	2,0
A 7		Technischer Obersekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 3. Kriminaltechnisches Institut			50,0	50,0	50,0
4. Verwaltung					
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 12		Amtsrat (R)	5,0	5,0	5,0
A 11		Regierungsamtmann	7,0	7,0	7,0
A 10		Regierungsoberinspektor	6,0	6,0	6,0
A 9		Regierungsinspektor	12,0	12,0	12,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	2,0	2,0	2,0
A 8		Regierungshauptsekretär	4,0	4,0	4,0
A 7		Regierungsobersekretär	4,0	4,0	4,0
A 6		Regierungssekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 4. Verwaltung			45,0	45,0	45,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			858,0	856,0	856,0
Summe kw			* 25,0	* 25,0	* 25,0

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
A 12		Kriminalhauptkommissar 1) 2)	1,0	1,0	1,0
A 11		Polizeihauptkommissar 1)	0,0	1,0	1,0
A 11		Kriminalhauptkommissar 1)	7,0	7,0	7,0
A 10		Kriminaloberkommissar 1) 3)	2,0	2,0	2,0
A 9		Kriminalkommissar 1)	1,0	1,0	1,0
A 9		Polizeihauptmeister 1)	1,0	1,0	1,0
A 8		Polizeiobermeister 1)	1,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)			13,0	14,0	14,0

- 1) Für nach § 72 LBG und § 31 AzUVO beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 4 StHG.
 2) Für ein Mitglied einer gesetzgebenden Körperschaft.
 3) Für einen zu einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung abgeordneten Beamten

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Polizeihauptkommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	1,0	-	-	-
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	858,0	856,0	856,0
Summe kw	* 25,0	* 25,0	* 25,0

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Nichttechnischer Dienst			
15			1,0	1,0	1,0
14			5,0	5,0	5,0
13			3,0	3,0	3,0
		3/0/0 beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 429 70			
12			7,0	8,0	8,0
11			27,0	27,0	27,0
		10/0/0 beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 429 70			
10			7,0	6,0	6,0
9			13,0	13,0	13,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers OSIP	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
8	1)		23,0	24,0	24,0
6	1)		39,5	38,5	38,5
5	1)		42,0	41,0	41,0
4	1)		0,0	4,0	4,0
3	1)		38,5	34,5	34,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	30,0	30,0	30,0
Summe 1. Nichttechnischer Dienst			236,0	235,0	235,0
Summe kw			* 3,0	* 3,0	* 3,0

1) 12,5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 und 25,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 4 Stellen der Entgeltgruppe 4 und 34 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	Änderung im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts, Höhergruppierung von EntgeltGr. 11 (nichttechnischer Dienst) TV-L (vgl. Übersicht)	1,0	-	-	-
11	Änderung im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts, Höhergruppierung von EntgeltGr. 10 (nichttechnischer Dienst) TV-L (vgl. Übersicht)	1,0	-	-	-
11	Änderung im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts, Höhergruppierung nach EntgeltGr. 12 (nichttechnischer Dienst) TV-L (vgl. Übersicht)	-	1,0	-	-
10	Änderung im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts, Höhergruppierung nach EntgeltGr. 11 (nichttechnischer Dienst) TV-L (vgl. Übersicht)	-	1,0	-	-
8	Änderung im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts, Höhergruppierung von EntgeltGr. 6 (nichttechnischer Dienst) TV-L (vgl. Übersicht)	1,0	-	-	-
6	Änderung im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts, Höhergruppierung nach EntgeltGr. 8 (nichttechnischer Dienst) TV-L (vgl. Übersicht)	-	1,0	-	-
5	übertragen nach Kap. 0308 Titel 682 01 wegen LuK-Bündelung Polizei beim IZLBW	-	1,0	-	-
4	Höhergruppierung von EntgeltGr. 3 aufgrund der neuen Entgeltordnung	4,0	-	-	-
3	Höhergruppierung nach EntgeltGr. 4 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	4,0	-	-
zus. 1. Nichttechnischer Dienst		7,0	8,0	-	-
bleiben		0,0	1,0	0,0	0,0

2. Technischer Dienst

11		4,0	4,0	4,0
10		1,0	1,0	1,0
9		15,0	31,0	31,0
8	1)	34,0	18,0	18,0
6	1)	5,0	5,0	5,0
5	1)	1,0	1,0	1,0
4	Krauffahrer	4,0	4,0	4,0
Summe 2. Technischer Dienst		64,0	64,0	64,0

1) 15 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 5 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.

Innenministerium

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
Veränderungsnachweis			2013		2014	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9		Höhergruppierung von EntgeltGr. 8 aufgrund der neuen Entgeltordnung	16,0	-	-	-
8		1) Höhergruppierung nach EntgeltGr. 9 aufgrund der neuen Entgeltordnung	-	16,0	-	-
		zus. 2. Technischer Dienst	16,0	16,0	-	-
		bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	300,0	299,0	299,0	
		Summe kw	* 3,0	* 3,0	* 3,0	
		Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	300,0	299,0	299,0	
		Summe kw	* 3,0	* 3,0	* 3,0	
		Summe Landeskriminalamt (ohne Leerstellen)	1.158,0	1.155,0	1.155,0	
		Summe kw	* 28,0	* 28,0	* 28,0	

**Höhergruppierungen
im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts**

Antrag Nr.	Anzahl	Stellen		PVD freigesetzt
		alt Wertigkeit	neu	
1	2	3	4	6
Landeskriminalamt (Kap. 0318 Tit. 428 01)				
	1	E 11	E 12	
	1	E 10	E 11	
	1	E 6	E 8	

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 01 047 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
B 4		Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz	1,0	1,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	2,0	2,0	2,0
A 15		Regierungsdirektor	6,0	6,0	6,0
A 14		Oberregierungsrat	17,0	17,0	17,0
A 13		Regierungsrat	3,0	3,0	3,0
A 13		Oberamtsrat (R)	26,0	26,0	26,0
A 12		Amtsrat (R)	41,0	41,0	41,0
A 11		Regierungsamtmann	64,5	67,5	67,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Sicherheitsüberprüfungen)	* 0,5	* 0,5	* 0,5
A 11		Technischer Amtmann	1,0	1,0	1,0
A 10		Regierungsoberinspektor	43,0	44,0	44,0
A 9		Regierungsinspektor	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	14,0	14,0	14,0
A 9		Amtsinspektor	24,0	24,0	24,0
A 8		Regierungshauptsekretär	5,0	5,0	5,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			256,5	260,5	260,5
Summe kw			* 0,5	* 0,5	* 0,5

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11	(Regierungsamtmann) Zugang gegen Wegfall von Stellen im Tarifbereich	3,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Zugang gegen Wegfall von Stellen im Tarifbereich	1,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		4,0	-	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
A 9		Regierungsinspektor	1,0	0,0	0,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor	1,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)			3,0	2,0	2,0

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 9 (Regierungsinspektor) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	-	1,0	-	-
bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 256,5 260,5 260,5

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

428 01 047 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

14		1,0	1,0	1,0	
12		1,0	1,0	1,0	
11		3,0	3,0	3,0	
	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
9		3,0	3,0	3,0	
8		12,0	12,0	12,0	
6		15,0	14,0	14,0	
5	1)	23,5	22,5	22,5	
4		1,0	1,0	1,0	
	kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
3	1)	9,0	6,0	6,0	
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	13,0	13,0	13,0	
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			81,5	76,5	76,5
Summe kw			* 2,0	* 2,0	* 2,0

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

1) 19,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 3 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des STHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	Wegfall gegen Zugang von Planstellen	-	1,0	-	-
5	Wegfall gegen Zugang von Planstellen	-	1,0	-	-
3	Wegfall gegen Zugang von Planstellen	-	3,0	-	-
	zus. c) Tarifliche Beschäftigte	-	5,0	-	-
	bleiben	0,0	5,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	81,5	76,5	76,5
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe Landesamt für Verfassungsschutz (ohne Leerstellen)	338,0	337,0	337,0
Summe kw	* 2,5	* 2,5	* 2,5

Innenministerium

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

682 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 14	Oberregierungsrat	0,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	0,5	0,5
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
Summe a) Planstellen Beamte/innen Landesbetr.		4,0	4,5	4,5

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) Zugang gegen Wegfall einer Stelle der Entg.Gr. 14 im Wirtschaftsplan	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) übertragen nach Kap. 0301 Tit. 422 01 wegen Übergang der Personalverwaltung des Logistikzentrums BW auf das Innenministerium	-	0,5	-	-
zus. a) Planstellen Beamte/innen Landesbetr.	1,0	0,5	-	-
bleiben	0,5	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	4,0	4,5	4,5
Summe Logistikzentrum Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
1. Leitung der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen					
<p>Die aufgrund des Landeshochschulgesetzes im Staatshaushaltsplan 2005/06 ausgebrachte Stelle für das hauptamtliche Vorstandsmitglied der Besoldungsgruppe W 3 (Rektor) darf vom bisherigen Stelleninhaber in Bes.Gr. B 2 (Rektor und Professor) bis zu seinem Ausscheiden in Anspruch genommen werden.</p>					
W 3		Rektor	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Leitung der Hochschule für Polizei			1,0	1,0	1,0
2. Professoren					
<p>Die aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und anderer Gesetze sowie des Landeshochschulgesetzes im Staatshaushaltsplan 2005/06 ausgebrachten Stellen der Bes.Gr. W 2 und W 3 für Professoren dürfen von den bisherigen Stelleninhabern/innen mit ihrer bisherigen Besoldung nach Bes.Gr. C 2, C 3 einschließlich Zulagen bis zu ihrem Ausscheiden in Anspruch genommen werden. Auf einer Planstelle der Bes.Gr. W 3 darf bis zu seinem Ausscheiden der Beamte in Bes.Gr. A 16 (Prorektor und Professor) geführt werden, dem derzeit die Aufgaben des ständigen Vertreters des hauptamtlichen Vorstandsmitglieds übertragen sind. Diese Stelle kann auch mit einer Beamtin / einem Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes besetzt werden. Sie / er führt in diesem Fall die entsprechende Amtsbezeichnung des Polizeivollzugsdienstes.</p> <p>2/2/2 Fachbereichsleiter/innen erhalten noch Stellenzulagen nach Maßgabe der HStZuV in Höhe von je 766,94 EUR/Jahr.</p>					
W 3		Professor	8,0	8,0	8,0
W 2		Professor	22,5	22,5	22,5
0,5/0,5/0,5 Stelle darf mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.					
Summe 2. Professoren			30,5	30,5	30,5
3. Vollzugsdienst					
<p>Die Planstellen der Schutzpolizei können auch mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei besetzt werden und umgekehrt.</p> <p>Zwei Planstellen des höheren Kriminaldienstes können mit Beamtinnen und Beamten, die nicht dem höheren Polizeivollzugsdienst angehören, besetzt werden.</p> <p>Eine Planstelle der Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) kann mit einem ehemaligen Polizeivollzugsbeamten, der gem. § 21 Abs. 2 LBG (vor Inkrafttreten der Dienstrechtsreform: § 8 Abs. 3 LVO) in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurde, besetzt werden.</p>					

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen Kap. 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
		In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamten zwischen Kap. 0301, 0304, 0305, 0306, 0307, 0314, 0316, 0317, 0318, 0319 und 0321 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.			
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in bis zu 16 Fällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0316, 0317, 0318 und 0321 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
A 15		Kriminaldirektor	4,0	4,0	4,0
A 15		Polizeidirektor	3,0	3,0	3,0
A 14		Kriminaloberrat	8,0	8,0	8,0
A 14		Polizeiobererrat	9,0	9,0	9,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12		Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
		ku 1/1/1 nach EntgeltGr. 11 TV-L übergeleitet von Verg.Gr. IV/III BAT			
Summe 3. Vollzugsdienst			28,0	28,0	28,0
4. Verwaltung					
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	4,0	4,0	4,0
A 9		Regierungsinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 4. Verwaltung			10,0	10,0	10,0

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		5. Sprachlehrer			
		-Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen-			
A 13		Akademischer Rat	2,0	2,0	2,0
		Summe 5. Sprachlehrer	2,0	2,0	2,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	71,5	71,5	71,5
		Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)			
		Für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte.			
A 11		Regierungsamtmann	2,0	2,0	2,0
		Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	2,0	2,0	2,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	71,5	71,5	71,5
428 01	133	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
11			4,0	4,0	4,0
9			3,0	3,0	3,0
8	1)		9,0	9,0	9,0
7			1,0	1,0	1,0
6	1)		7,0	7,0	7,0
5	1)		11,0	11,0	11,0
4		Kraftfahrer	1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
3	1)		9,0	9,0	9,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	4,0	4,0	4,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	49,0	49,0	49,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

1) 5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 und 7 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.

Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	49,0	49,0	49,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Hochschule für Polizei (ohne Leerstellen)	120,5	120,5	120,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
422 01 043 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
<p>Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Aufgabe im Sinne der Fußnote 1) ist im Abschnitt 2 die beschleunigte Abwicklung von Asylverfahren nach dem Asylverfahrensgesetz, die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in staatlichen Unterkünften, ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren und die zügige Aufenthaltsbeendigung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie sonstiger Ausländerinnen und Ausländer nach dem Aufenthaltsgesetz.</p>					
1. Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG					
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Landeseinr. z. Förderung d. Kulturarb			4,0	4,0	4,0
2. Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	2,0	2,0	2,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberregierungsrat	3,0	3,0	3,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 13		Oberamtsrat (R)	8,0	8,0	8,0
		kw 1)	* 8,0	* 8,0	* 8,0
A 12		Amtsrat (R)	9,5	9,5	9,5
		kw 1)	* 9,5	* 9,5	* 9,5
A 11		Regierungsamtmann	19,0	19,0	19,0
		kw 1)	* 18,0	* 18,0	* 18,0
A 10		Regierungsoberinspektor	2,0	2,0	2,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Regierungsinspektor	4,0	4,0	4,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 9		Amtsinspektor (R)	5,5	5,5	5,5
		kw 1)	* 5,5	* 5,5	* 5,5
A 8		Regierungshauptsekretär	6,0	6,0	6,0
		kw 1)	* 5,0	* 5,0	* 5,0
A 7		Regierungsobersekretär	11,0	11,0	11,0
		kw 1)	* 11,0	* 11,0	* 11,0
A 6		Regierungssekretär	2,0	2,0	2,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe 2. Landesaufnahmeeinr. f. Flüchtl.			74,0	74,0	74,0
Summe kw			* 68,0	* 68,0	* 68,0

1) Der Wegfallvermerk wird mit Erledigung der Aufgabe vollzogen.

3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)

Die kw-Vermerke können hinsichtlich der Wertigkeit im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

A 14		Oberregierungsrat	2,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	4,0	4,0	4,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 12		Amtsrat (R)	7,0	6,0	6,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 4,0	* 3,0	* 3,0
A 11		Regierungsamtmann	3,0	3,0	3,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 3,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,5	0,5	0,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,5	* 0,5	* 0,5
A 9		Amtsinspektor (R)	4,0	4,0	4,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
A 8		Regierungshauptsekretär	3,5	3,5	3,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 2,5	* 2,5	* 2,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 7		Regierungsobersekretär	3,0	3,0	3,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 3,0	* 3,0	* 3,0
Summe 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)			28,0	25,0	25,0
Summe kw			* 28,0	* 25,0	* 25,0

Veränderungsnachweis	2013		2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall gegen Zugang einer Stelle im Tarifbereich	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) längstens bis 31.12.2016 Wegfall gegen Zugang einer Stelle im Tarifbereich	* -	* 1,0	* -	* -
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall gegen Zugang einer Stelle im Tarifbereich	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall gegen Zugang einer Stelle im Tarifbereich	* -	* 1,0	* -	* -
A 11 kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) längstens bis 31.12.2016 bei Bes.Gr. A 11 weggefallen wegen Verlängerung in kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* -	* 1,0	* -	* -
A 11 kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) bei Bes.Gr. A 11 neu gegen Wegfall kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers längstens bis 31.12.2016	* 1,0	* -	* -	* -
A 10 (Regierungsoberinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
zus. 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)	-	3,0	-	-
zus. kw	* 1,0	* 4,0	* -	* -
bleiben	-	3,0	-	-
bleiben kw	* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 0,0

4. Frühere Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler

Die Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler mit Sitz in Empfinger wurde mit Ablauf des 30. September 2006 geschlossen. In diesem Abschnitt ist die am 01. Januar 2012 noch besetzte Planstelle veranschlagt.

A 12	Amtsrat (R)	1,0	0,0	0,0
	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin, längstens bis 31.12.2014	* 1,0	* 0,0	* 0,0
Summe 4. Frühere Landesaufnahmest. f. Spätauss		1,0	0,0	0,0
Summe kw		* 1,0	* 0,0	* 0,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat (R)) Wegfall gegen Zugang einer Stelle im Tarifbereich	-	1,0	-	-
kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaberin) längstens bis 31.12.2014 Wegfall gegen Zugang einer Stelle im Tarifbereich	* -	* 1,0	* -	* -
	zus. 4. Frühere Landesaufnahmest. f. Spätauss	-	1,0	-	-
	zus. kw	* -	* 1,0	* -	* -
	bleiben	-	1,0	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 107,0 103,0 103,0

Summe kw * 97,0 * 93,0 * 93,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 107,0 103,0 103,0

Summe kw * 97,0 * 93,0 * 93,0

428 01 043 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Hausmeister/innen in staatlichen Unterkünften, denen die Aufsicht und Weisungsbefugnis über mindestens 3 Hausmeister/innen obliegt, erhalten zu ihrem Entgelt nach Entgeltgruppe 4 / Entgeltgruppe 5 eine stets widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Lohngr. 5 und 6 MTArb in Lohnstufe 1.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

Aufgabe im Sinne des Planvermerks "kw mit Erledigung der Aufgabe" ist im Abschnitt 2 die beschleunigte Abwicklung von Asylverfahren nach dem Asylverfahrensgesetz, die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in staatlichen Unterkünften, ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren und die zügige Aufenthaltsbeendigung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie sonstiger Ausländerinnen und Ausländer nach dem Aufenthaltsgesetz.

1. Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG

14		1,0	1,0	1,0
13	1)	6,0	6,0	6,0
11		4,0	4,0	4,0
10		1,0	1,0	1,0
9		5,0	5,0	5,0
8		1,0	1,0	1,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
6			1,0	1,0	1,0
5	1)		1,0	1,0	1,0
4			1,0	1,0	1,0
3			1,5	0,0	0,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	2,0	3,5	3,5
Summe 1. Landeseinr. z. Förderung d. Kulturarb			24,5	24,5	24,5

1) 4 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
3	Höhergruppierung nach Entg.Gr. 2-5 aufgrund der neuen EntgO	-	1,5	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Höhergruppierung von Entg.Gr. 3 aufgrund der neuen EntgO	1,5	-	-	-
zus. 1. Landeseinr. z. Förderung d. Kulturarb		1,5	1,5	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

2. Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

2.1 Verwaltung

9		17,0	17,0	17,0
	kw mit Erledigung der Aufgabe	* 15,0	* 15,0	* 15,0
8	1)	10,0	10,0	10,0
	kw mit Erledigung der Aufgabe	* 7,0	* 7,0	* 7,0
6		6,0	6,0	6,0
	kw mit Erledigung der Aufgabe	* 3,0	* 3,0	* 3,0
5	1)	19,5	19,5	19,5
	kw mit Erledigung der Aufgabe	* 11,0	* 11,0	* 11,0
3	1)	5,0	5,0	5,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	16,0	16,0	16,0
	kw mit Erledigung der Aufgabe	* 14,0	* 14,0	* 14,0
2		1,0	1,0	1,0
Summe 2.1 Verwaltung		74,5	74,5	74,5
Summe kw		* 50,0	* 50,0	* 50,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014

1) 5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 6 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

2.2 Pflegedienst

KR 7a			3,0	2,0	2,0
	kw mit Erledigung der Aufgabe		* 2,0	* 2,0	* 2,0
		Summe 2.2 Pflegedienst	3,0	2,0	2,0
		Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
KR 7a	Stellenwegfall zum 01.09.2012 aufgrund § 2 StHG 2012	-	1,0	-	-
	zus. 2.2 Pflegedienst	-	1,0	-	-
	bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

	Summe 2. Landesaufnahmeeintr. f. Flüchtl.	77,5	76,5	76,5
	Summe kw	* 52,0	* 52,0	* 52,0

3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)

3.1 Verwaltung, Unterbringung

14		0,0	1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 0,0	* 1,0	* 1,0
11		0,0	1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,0	* 1,0	* 1,0
10		1,0	1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
9		5,5	5,5	5,5
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2015	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 0,5	* 0,5	* 0,5
	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 4,0	* 4,0	* 4,0
8	1)	8,0	8,0	6,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2013	* 1,0	* 1,0	* 0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2014	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, längstens bis 31.12.2015	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 3,0	* 3,0	* 2,0
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 2-5 (Beschäftigte für Bürokommunikation) mit Ausscheiden der Stelleninhaber kw mit Erledigung der Aufgabe			
5	1)		13,5	11,5	10,5
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, längstens bis 31.12.2013	* 3,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, längstens bis 31.12.2016	* 1,5	* 1,5	* 1,5
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 9,0	* 9,0	* 9,0
		ku 2/2/2 nach Entg.Gr. 2 mit Ausscheiden der Stelleninhaber kw mit Erledigung der Aufgabe			
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	12,5	12,5	12,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2015	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, längstens bis 31.12.2016	* 10,0	* 10,0	* 10,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 1,5	* 1,5	* 1,5
2			2,0	2,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2016	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe 3.1 Verwaltung, Unterbringung			42,5	42,5	39,5
Summe kw			* 42,5	* 42,5	* 39,5

1) 6 Stellen in 2013 sowie 4 Stellen in 2014 der Entgeltgruppe 8 und 5,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Zugang gegen Wegfall einer Planstelle	1,0	-	-	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) längstens bis 31.12.2016 Zugang gegen Wegfall einer Planstelle	* 1,0	* -	* -	* -
11	Zugang gegen Wegfall einer Planstelle	1,0	-	-	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Zugang gegen Wegfall einer Planstelle	* 1,0	* -	* -	* -
5	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) längstens bis 31.12.2013 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
	8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	2,0
	kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) längstens bis 31.12.2013 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
	kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
	5	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
	kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) längstens bis 31.12.2013 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
		zus. 3.1 Verwaltung, Unterbringung	2,0	2,0	-	3,0
		zus. kw	* 2,0	* 2,0	* -	* 3,0
		bleiben	-	-	-	3,0
		bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 3,0

3.2 Pflegedienst

KR 7a		1,0	1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2015	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	Summe 3.2 Pflegedienst	1,0	1,0	1,0
	Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	Summe 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)	43,5	43,5	40,5
	Summe kw	* 43,5	* 43,5	* 40,5

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
4. Frühere Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler					
Die Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler mit Sitz in Empfinger wurde mit Ablauf des 30. September 2006 geschlossen. In diesem Abschnitt sind die Stellen der am 01. Januar 2012 noch vorhandenen Beschäftigten veranschlagt.					
10			0,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin, längstens bis 31.12.2014	* 0,0	* 1,0	* 1,0
9			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2015	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8	1)		2,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 2,0	* 1,0	* 1,0
5			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2015	* 1,0	* 1,0	* 1,0
3	1)		1,5	1,5	1,5
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, längstens bis 31.12.2015	* 1,5	* 1,5	* 1,5
Summe 4. Frühere Landesaufnahmest. f. Spätauss			5,5	5,5	5,5
Summe kw			* 5,5	* 5,5	* 5,5

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2013		2014	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	Zugang gegen Wegfall einer Planstelle	1,0	-	-	-
kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaberin) längstens bis 31.12.2014 Zugang gegen Wegfall einer Planstelle	* 1,0	* -	* -	* -
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
zus. 4. Frühere Landesaufnahmest. f. Spätauss		1,0	1,0	-	-
zus. kw		* 1,0	* 1,0	* -	* -
bleiben		-	-	-	-
bleiben kw		* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
		5. Frühere Heimatauskunftstelle			
9			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8		1)	2,0	2,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, längstens bis 31.12.2015	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe 5. Frühere Heimatauskunftstelle	3,0	3,0	3,0
		Summe kw	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		1) 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 8 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2013/14 besetzt werden.			
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	154,0	153,0	150,0
		Summe kw	* 104,0	* 104,0	* 101,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	154,0	153,0	150,0
		Summe kw	* 104,0	* 104,0	* 101,0
		Summe Ausländer und Aussiedler (ohne Leerstellen)	261,0	256,0	253,0
		Summe kw	* 201,0	* 197,0	* 194,0

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2013

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2012	2013	2013+/-	2012	2013	2013+/-
0301	Ministerium	267,0 1,0 kw	271,0 1,0 kw	4,0 + -	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.265,5 143,0 kw	1.260,0 126,0 kw	5,5 - 17,0 kw -	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	882,5 16,5 kw	894,0 9,5 kw	11,5 + 7,0 kw -	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	852,5 34,0 kw	862,5 28,5 kw	10,0 + 5,5 kw -	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	778,0 35,0 kw	770,5 25,0 kw	7,5 - 10,0 kw -	-	-	-
0308	Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	48,0 -	48,0 -	-	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	165,5 5,0 kw	164,5 4,0 kw	1,0 - 1,0 kw -	-	-	-
0314	Landespolizei	20.404,5 130,0 kw	20.373,5 130,0 kw	31,0 -	-	-	-
0316	Bereitschaftspolizei	2.116,0 15,0 kw	2.112,0 15,0 kw	4,0 -	-	-	-
0317	Akademie der Polizei	99,0 -	99,0 -	-	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	858,0 25,0 kw	856,0 25,0 kw	2,0 -	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	256,5 0,5 kw	260,5 0,5 kw	4,0 +	-	-	-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0321	Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen	71,5 -	71,5 -	-	-	-	-
	Zwischensumme	28.064,5 405,0 kw	28.043,0 364,5 kw	21,5 - 40,5 kw -	-	-	-

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2013

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2012	2013	2013+/-	2012	2013	2013+/-	2012	2013	2013+/-	
-	-	-	69,0	69,0	-	336,0	340,0	4,0 +	0301
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	2,0 kw	2,0 kw	-	
31,0	31,0	-	800,5	762,0	38,5 -	2.097,0	2.053,0	44,0 -	0304
-	-	-	167,5 kw	148,5 kw	19,0 kw -	310,5 kw	274,5 kw	36,0 kw -	
24,0	24,0	-	492,0	482,5	9,5 -	1.398,5	1.400,5	2,0 +	0305
-	-	-	20,5 kw	19,5 kw	1,0 kw -	37,0 kw	29,0 kw	8,0 kw -	
14,0	14,0	-	561,5	547,0	14,5 -	1.428,0	1.423,5	4,5 -	0306
-	-	-	47,5 kw	51,0 kw	3,5 kw +	81,5 kw	79,5 kw	2,0 kw -	
12,0	12,0	-	446,5	446,0	0,5 -	1.236,5	1.228,5	8,0 -	0307
-	-	-	22,0 kw	21,0 kw	1,0 kw -	57,0 kw	46,0 kw	11,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5,0	5,0	-	30,5	30,5	-	83,5	83,5	-	0310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.566,0	2.566,0	-	-	-	-	2.566,0	2.566,0	-	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	165,5	164,5	1,0 -	0312
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	4,0 kw	1,0 kw -	
-	-	-	2.472,5	2.459,5	13,0 -	22.877,0	22.833,0	44,0 -	0314
-	-	-	32,0 kw	32,0 kw	-	162,0 kw	162,0 kw	-	
2.800,0	2.800,0	-	289,0	287,5	1,5 -	5.205,0	5.199,5	5,5 -	0316
400,0 kw	400,0 kw	-	11,0 kw	11,0 kw	-	426,0 kw	426,0 kw	-	
-	-	-	74,0	71,5	2,5 -	173,0	170,5	2,5 -	0317
-	-	-	8,0 kw	6,0 kw	2,0 kw -	8,0 kw	6,0 kw	2,0 kw -	
-	-	-	300,0	299,0	1,0 -	1.158,0	1.155,0	3,0 -	0318
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	28,0 kw	28,0 kw	-	
-	-	-	81,5	76,5	5,0 -	338,0	337,0	1,0 -	0319
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,5 kw	2,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	49,0	49,0	-	120,5	120,5	-	0321
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
5.452,0	5.452,0	-	5.666,0	5.580,0	86,0 -	39.182,5	39.075,0	107,5 -	
400,0 kw	400,0 kw	-	315,5 kw	296,0 kw	19,5 kw -	1.120,5 kw	1.060,5 kw	60,0 kw -	

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2013

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2012	2013	2013+/-	2012	2013	2013+/-
0330	Ausländer und Aussiedler	107,0 97,0 kw	103,0 93,0 kw	4,0 - 4,0 kw -	- -	- -	- -
	Einzelplan 03	Innenministerium	28.171,5 502,0 kw	28.146,0 457,5 kw	25,5 - 44,5 kw -	- -	- -

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2013

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2012	2013	2013+/-	2012	2013	2013+/-	2012	2013	2013+/-	
-	-	-	154,0	153,0	1,0 -	261,0	256,0	5,0 -	0330
-	-	-	104,0 kw	104,0 kw	-	201,0 kw	197,0 kw	4,0 kw -	
5.452,0 400,0 kw	5.452,0 400,0 kw	-	5.820,0 419,5 kw	5.733,0 400,0 kw	87,0 - 19,5 kw -	39.443,5 1.321,5 kw	39.331,0 1.257,5 kw	112,5 - 64,0 kw -	

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2014

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01 2013	Tit. 422 01 2014	2014+/-	Tit. 422 01 2013	Tit. 422 01 2014	2014+/-
0301	Ministerium	271,0 1,0 kw	271,0 1,0 kw	- -	- -	- -	- -
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.260,0 126,0 kw	1.275,0 126,0 kw	15,0 + -	- -	- -	- -
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	894,0 9,5 kw	903,5 9,5 kw	9,5 + -	- -	- -	- -
0306	Regierungspräsidium Freiburg	862,5 28,5 kw	872,0 28,5 kw	9,5 + -	- -	- -	- -
0307	Regierungspräsidium Tübingen	770,5 25,0 kw	778,0 25,0 kw	7,5 + -	- -	- -	- -
0308	Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	48,0 -	48,0 -	- -	- -	- -	- -
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0312	Landratsämter	164,5 4,0 kw	164,5 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
0314	Landespolizei	20.373,5 130,0 kw	20.623,5 380,0 kw	250,0 + 250,0 kw +	- -	- -	- -
0316	Bereitschaftspolizei	2.112,0 15,0 kw	2.112,0 15,0 kw	- -	- -	- -	- -
0317	Akademie der Polizei	99,0 -	99,0 -	- -	- -	- -	- -
0318	Landeskriminalamt	856,0 25,0 kw	856,0 25,0 kw	- -	- -	- -	- -
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	260,5 0,5 kw	260,5 0,5 kw	- -	- -	- -	- -
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0321	Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen	71,5 -	71,5 -	- -	- -	- -	- -
	Zwischensumme	28.043,0 364,5 kw	28.334,5 614,5 kw	291,5 + 250,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2014

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2013	2014	2014+/-	2013	2014	2014+/-	2013	2014	2014+/-	
-	-	-	69,0	69,0	-	340,0	340,0	-	0301
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	2,0 kw	2,0 kw	-	
31,0	31,0	-	762,0	761,0	1,0 -	2.053,0	2.067,0	14,0 +	0304
-	-	-	148,5 kw	147,5 kw	1,0 kw -	274,5 kw	273,5 kw	1,0 kw -	
24,0	24,0	-	482,5	481,5	1,0 -	1.400,5	1.409,0	8,5 +	0305
-	-	-	19,5 kw	18,5 kw	1,0 kw -	29,0 kw	28,0 kw	1,0 kw -	
14,0	14,0	-	547,0	547,0	-	1.423,5	1.433,0	9,5 +	0306
-	-	-	51,0 kw	51,0 kw	-	79,5 kw	79,5 kw	-	
12,0	12,0	-	446,0	446,0	-	1.228,5	1.236,0	7,5 +	0307
-	-	-	21,0 kw	21,0 kw	-	46,0 kw	46,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5,0	5,0	-	30,5	30,5	-	83,5	83,5	-	0310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.566,0	2.566,0	-	-	-	-	2.566,0	2.566,0	-	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	164,5	164,5	-	0312
-	-	-	-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	
-	-	-	2.459,5	2.459,5	-	22.833,0	23.083,0	250,0 +	0314
-	-	-	32,0 kw	32,0 kw	-	162,0 kw	412,0 kw	250,0 kw +	
2.800,0	2.800,0	-	287,5	287,5	-	5.199,5	5.199,5	-	0316
400,0 kw	400,0 kw	-	11,0 kw	11,0 kw	-	426,0 kw	426,0 kw	-	
-	-	-	71,5	71,5	-	170,5	170,5	-	0317
-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
-	-	-	299,0	299,0	-	1.155,0	1.155,0	-	0318
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	28,0 kw	28,0 kw	-	
-	-	-	76,5	76,5	-	337,0	337,0	-	0319
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,5 kw	2,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	49,0	49,0	-	120,5	120,5	-	0321
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
5.452,0	5.452,0	-	5.580,0	5.578,0	2,0 -	39.075,0	39.364,5	289,5 +	
400,0 kw	400,0 kw	-	296,0 kw	294,0 kw	2,0 kw -	1.060,5 kw	1.308,5 kw	248,0 kw +	

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2014

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2013	2014	2014+/-	2013	2014	2014+/-
0330	Ausländer und Aussiedler	103,0 93,0 kw	103,0 93,0 kw	- -	- -	- -	- -
	Einzelplan 03	28.146,0 457,5 kw	28.437,5 707,5 kw	291,5 + 250,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2014

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2013	2014	2014+/-	2013	2014	2014+/-	2013	2014	2014+/-	
-	-	-	153,0	150,0	3,0 -	256,0	253,0	3,0 -	0330
-	-	-	104,0 kw	101,0 kw	3,0 kw -	197,0 kw	194,0 kw	3,0 kw -	
5.452,0 400,0 kw	5.452,0 400,0 kw	-	5.733,0 400,0 kw	5.728,0 395,0 kw	5,0 - 5,0 kw -	39.331,0 1.257,5 kw	39.617,5 1.502,5 kw	286,5 + 245,0 kw +	

